



## Nota de Empenho

|                                                                                                                 |  |                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL         |  | <b>Número Documento</b><br>2026NE0002644      | <b>Data Emissão</b><br>19/06/2026                 |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS                                                                                 |  | <b>Processo</b><br>004703.030589/2026         | <b>NE Original</b>                                |
| <b>Credor</b><br>09199109000174 - CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA                                           |  | <b>Licitação</b><br>8 - Pregão Eletrônico     | <b>Referência</b><br>Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 |
| <b>Evento</b><br>400091 - Empenho de Despesa                                                                    |  | <b>Modalidade</b><br>1 - Ordinário            | <b>Valor</b><br>20.480,00                         |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL          |  |                                               |                                                   |
| <b>Programa Trabalho</b> 02.061.3290.2560.0001 Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau |  |                                               |                                                   |
| <b>Fonte Recurso</b> 2.759.201.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados               |  |                                               |                                                   |
| <b>Natureza Despesa</b> 33903941 Fornecimento De Alimentacao                                                    |  |                                               |                                                   |
| <b>Município</b> 9999 - Estado                                                                                  |  | <b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional |                                                   |
| <b>Convênio</b>                                                                                                 |  | <b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal     |                                                   |

## Cronograma de Desembolso

|                 |      |                  |           |                 |      |                 |      |
|-----------------|------|------------------|-----------|-----------------|------|-----------------|------|
| <b>Janeiro</b>  | 0,00 | <b>Fevereiro</b> | 0,00      | <b>Março</b>    | 0,00 | <b>Abril</b>    | 0,00 |
| <b>Maiο</b>     | 0,00 | <b>Junho</b>     | 20.480,00 | <b>Julho</b>    | 0,00 | <b>Agosto</b>   | 0,00 |
| <b>Setembro</b> | 0,00 | <b>Outubro</b>   | 0,00      | <b>Novembro</b> | 0,00 | <b>Dezembro</b> | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|-------|-----------|------|----------------|-------------|
|-------|-----------|------|----------------|-------------|

UND Contratação de Serviços de Buffet (coffee break), para ser servido antes da Sessão do Pleno, nas próximas 4 (quatro) terças-feiras do mês de julho, no ano de 2026 (07, 14, 21 e 28 de julho).

320 64.0000 20.480,00

Licitação: 1º Termo Aditivo da Ata de Registro de Preços nº 016/2024 do Pregão Eletrônico nº 022/2024-TJAM

Especificação: Item 01 COFFEE BREAK 1 Crepes recheados; Mini quiches (02 sabores); Mini Beirute: pão sírio com queijo minas tomate, alfaces e pasta cremosa de atum; Trouxinhas de sabores variados; Croissant recheado, queijo muçarela/coalho, geleia cupuaçu, queijo muçarela e presunto e romeu e julieta; Pastéis assados Carne, frango e misto; Mini sanduíches gratinado com queijo especial com frutas e/ou legumes; Canapés com recheio (03 tipos); Frutas frescas no palito, servidas no gelo; Cesta de pães (3 tipos: integral, batata e torradas); Geleias, patês e pastas mínimos de 2 sabores cada; Tábua de queijo e frios 5 tipos de queijos; 01 (uma) opção de bolo com calda; 02 (dois) tipos de Saladas (simples e caesar); 01 (um) tipo de torta salgada (frango ou palmito ou ricota); 01 (um) tipo de suflê (camarão ou bacalhau ou peito de peru); Trufas (sabores diversos); Brownies de chocolate com calda de brigadeiro; Quadrado de red velvet Merengue de morango; Mini tortas (Cupuaçu, limão, chocolate). BEBIDAS: Sucos de frutas (3 tipos); Refrigerante (light, zero e normal); Água c/ e s/ gás; Café preto (sem açúcar), água saborizada, café com leite.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 3277496 dos autos do Proc Adm 2026/000030589-00.

|                              |                                  |                                 |                                    |                         |            |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Saldo Anterior:</b>       | 235.587,50                       | <b>Valor do Empenho:</b>        | 20.480,00                          | <b>Valor Disponível</b> | 215.107,50 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 07/07/2026                       | <b>Local de Entrega:</b>        | TJ/AM                              |                         |            |
| <b>Ordenador de Despesa:</b> | JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES | <b>Usuário Operador da NE :</b> | TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES |                         |            |



Nota de Empenho

|                                                                                                         |      |                                                                      |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL |      | <b>Número Documento</b><br>2026NE0002644                             | <b>Data Emissão</b><br>19/06/2026                |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS                                                                         |      | <b>Processo</b><br>004703.030589/2026                                | <b>NE Original</b>                               |
| <b>Credor</b><br>09199109000174 - CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA                                   |      | <b>Licitação</b><br>8 - Pregão Eletrônico                            | <b>Referência</b><br>Art. 2º,§ 1º, Lei 10.520/02 |
| <b>Evento</b><br>400091 - Empenho de Despesa                                                            |      | <b>Modalidade</b><br>1 - Ordinário                                   | <b>Valor</b><br>20.480,00                        |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 04703                                                                       |      | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL |                                                  |
| <b>Programa Trabalho</b> 02.061.3290.2560.0001                                                          |      | Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau     |                                                  |
| <b>Fonte Recurso</b> 2.759.201.0.0000.0000                                                              |      | Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados               |                                                  |
| <b>Natureza Despesa</b> 33903941                                                                        |      | Fornecimento De Alimentacao                                          |                                                  |
| <b>Município</b> 9999 - Estado                                                                          |      | <b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional                        |                                                  |
| <b>Convênio</b>                                                                                         |      | <b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal                            |                                                  |
| <b>Cronograma de Desembolso</b>                                                                         |      |                                                                      |                                                  |
| <b>Janeiro</b>                                                                                          | 0,00 | <b>Fevereiro</b>                                                     | 0,00                                             |
| <b>Maio</b>                                                                                             | 0,00 | <b>Junho</b>                                                         | 20.480,00                                        |
| <b>Setembro</b>                                                                                         | 0,00 | <b>Outubro</b>                                                       | 0,00                                             |
|                                                                                                         |      | <b>Março</b>                                                         | 0,00                                             |
|                                                                                                         |      | <b>Julho</b>                                                         | 0,00                                             |
|                                                                                                         |      | <b>Agosto</b>                                                        | 0,00                                             |
|                                                                                                         |      | <b>Novembro</b>                                                      | 0,00                                             |
|                                                                                                         |      | <b>Dezembro</b>                                                      | 0,00                                             |

Termo de Responsabilidade

Declaramos que a execução da despesa representa fielmente a legalidade da despesa prevista nas normas regulamentares.

|                              |                                  |                                 |                                    |                         |            |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Saldo Anterior:</b>       | 235.587,50                       | <b>Valor do Empenho:</b>        | 20.480,00                          | <b>Valor Disponível</b> | 215.107,50 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 07/07/2026                       | <b>Local de Entrega:</b>        | TJ/AM                              |                         |            |
| <b>Ordenador de Despesa:</b> | JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES | <b>Usuário Operador da NE :</b> | TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES |                         |            |