



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2025NE0001584	Data Emissão 08/05/2025
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.023724/2025	NE Original
Credor 09199109000174 - CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 205.012,00
Unidade Orçamentária 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
Programa Trabalho 02.061.3291.2565.0001	Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau	
Fonte Recurso 1.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33903941	Fornecimento De Alimentacao	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	205.012,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Contratação de serviço de em buffet a ser empregado na Semana Nacional do Registro Civil - Registre-se!, no período de 12 a 16 de maio de 2025.	1916	107.0000	205.012,00

Licitação: Ata de Registro de Preços nº 016/2024 do Pregão Eletrônico nº 022/2024-TJAM

Especificação: Item 10 ALMOÇO 3 SERVIÇO EM BUFFET Picadinho de tambaqui com crótons de banana da terá e farofa ovinha; Capeletti ao molho de pomodoro; Tambaqui assado: Mini medalhões ao molho de gorgonzola acompanhado de batata bolinha. ACOMPANHAMENTOS: Arroz branco com ervaS; Arroz à piomontesi; Farofa de com fios de cebola; Legumes rústicos grelhados Salda tropical.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 2180958 dos autos do Proc Adm 2025/000023724-00.

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	3.094.860,12	Valor do Empenho:	205.012,00	Valor Disponível	2.889.848,12
Data de Entrega:	12/05/2025	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	Usuário Operador da NE:	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		