



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2025NE0001987	Data Emissão 02/06/2025
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.027994/2025	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 35.926,00
Unidade Orçamentária 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
Programa Trabalho 02.061.3290.2560.0001	Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau	
Fonte Recurso 1.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33903923	Festividades E Homenagens	
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	0,00	Junho	35.926,00	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 coffee break	460	74.0000	34.040,00

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

Especificação: Item 02 COFFEE BREAK 2 Cesta de mini pães e torradas especiais; Pão de queijo; Croissant Romeu e Julieta; Mini caboquinho (mini francês com tucumã, queijo coalho, banana); Mini natural (pão integral com pasta de ricota e peito de peru defumado); Ilha de queijos (mussarela, coalho, Gouda); Ilha de embutidos especiais (mortadelas especiais, salame tipo italiano, peito de peru defumado); Antepastos (berinjela, queijo com ervas, geléia de frutas vermelhas); Bolo de cenoura com calda de chocolate; Bolo de macaxeira com caramelo; Empadão de camarão ou bacalhau; Sanduíche americano de atum ou frango; Brownies de chocolate com calda de brigadeiro; Tabua de frutas com calda de maracujá; Cupuaçu em fruta cortado no meio para demonstração. BEDIDAS: Chá Quente (Diversos Sabores); Café Preto E Com Leite (Sem Açúcar); Leite Quente; Chocolate Quente; Sucos De Frutas Naturais (3 Opções); Água Mineral Com E Sem Gás; Máquina de café capuccino

UND	Especificação: Item 32 Cadeiras estilo Tiffany transparentes, Branca e ou Imbuia, com almofadas	100	6.9000	690,00
-----	---	-----	--------	--------

UND	Especificação: Item 44 Climatizadores: Regulagem de Neblina, vazão de ar de 18.000 m3/h, nível máximo de ruído de 67 dB, tensão 220 V, reservatório de 100 litros, com instalação, desinstalação e fornecimento de água, com técnico para manutenção presente durante todo o evento	4	299.0000	1.196,00
-----	---	---	----------	----------

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 2226633 dos autos do Proc Adm 2025/000027994-01.

Saldo Anterior: 14.214.682,29	Valor do Empenho: 35.926,00	Valor Disponível: 14.178.756,29
Data de Entrega: 09/06/2025	Local de Entrega: TJ/AM	
Ordenador de Despesa: JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	Usuário Operador da NE: TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES	



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2025NE0001987	Data Emissão 02/06/2025
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.027994/2025	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 35.926,00
Unidade Orçamentária 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
Programa Trabalho 02.061.3290.2560.0001	Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau	
Fonte Recurso 1.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33903923	Festividades E Homenagens	
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	0,00	Junho	35.926,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior: 14.214.682,29	Valor do Empenho: 35.926,00	Valor Disponível 14.178.756,29
Data de Entrega: 09/06/2025	Local de Entrega: TJ/AM	
Ordenador de Despesa: JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	Usuário Operador da NE: TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES	