



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2025NE0002613	Data Emissão 28/07/2025
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.039774/2025	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 7.752,00
Unidade Orçamentária 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
Programa Trabalho 02.128.3291.2347.0001	Operacionalização da Escola Superior de Magistratura - ESMAM	
Fonte Recurso 1.759.285.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes	
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	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Contratação de Serviços de café da manhã (padrão internacional e/ou regional) e almoço/jantar (com serviço americano) para atender ao evento "Atualização do Código Civil", previsto para ocorrer no dia 07 de agosto de 2025.	80	65.9000	5.272,00
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 024/2024 do Pregão Eletrônico nº 020/2024-TJAM				
Especificação: Item 01 SERVIÇO CAFÉ DA MANHÃ (PADRÃO INTERNACIONAL E/OU REGIONAL): Bebidas variadas: suco de frutas naturais variados – 300 ml ou 1 copo g. Café – 200 ml ou 1 xícara de chá. Café com leite – 250 ml ou 1 xícara de chá. Chocolate quente ou gelado – 300 ml ou 1 copo g. Chás – 300 ml ou 1 xícara de chá. Capuccino (tradicional e à brasileira). Pães variados: tipos de pão baguete (tradicional e integral)– 80 g ou 1 und. Pão de queijo – 100 g ou 4 und de 25 g ou 2 und de 50 g. Pão de queijo vegano. Pão francês com tucumã – 80 g ou 1 und de pão francês + 30 g de tucumã. Croissant recheado (2 tipos: salgado e doce) – 80 g ou 1 und m.pão integral 50 g ou 2 fatias 25 g. Pão frances – 50 g ou 1 und. Pão de forma – 50 g ou 2 fatias. Pão sem glúten; frios variados: queijos variados – minas frescal - 40 g ou 1 fatia g; minas - 50 g ou 1 e ½ fatia; mussarela ouprato - 30 g ou 2 fatias.salames – 40 g ou 7 fatias. Peito de peru – 40 g ou 2 fatias. Presunto – 40 g ou 2 fatias. Doces variados: (3 opções). Bolo de tapioca. Bolo de milho. Bolo de macaxeira. Bolo de trigo ou simples. Bolo de chocolate opção de bolo sem glúten e sem lactose; frutas variadas: melancia – 150 g ou 1 fatia g sem casca. Mamão – 100 g ou ½ und p. Melão – 150 g ou 1 fatia m. Abacaxi – 100 g ou 1 fatia m. Uva – 60 g ou 8 und. Kiwi – 70 g ou 1 und. Pêra – 70 g ou 1 und p.morango – 70 g ou 1 und p. Complementos:banana cozida – 75 g ou 1 pedaço m. Banana frita – 45 g ou 5 fatias. Macaxeira cozida – 120 g ou 2 pedaços m. Pupunha cozida – 100 g ou und p ou 2 und g. Tapioquinha – 50 g ou 1 und m. Salada de frutas – 150 g ou 1 copo m. Tucumã – 30 g ou 10 fatias. Iorgute com granola. Iorgute vegano.				
UND	Especificação: Item 05 ALMOÇO/JANTAR – COM SERVIÇO AMERICANO: Entrada: Canapés finos	20	124.0000	2.480,00

Saldo Anterior:	264.598,00	Valor do Empenho:	7.752,00	Valor Disponível	256.846,00
Data de Entrega:	07/08/2025	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 2025NE0002613	Data Emissão 28/07/2025
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.039774/2025	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 7.752,00
Unidade Orçamentária 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
Programa Trabalho 02.128.3291.2347.0001	Operacionalização da Escola Superior de Magistratura - ESMAM	
Fonte Recurso 1.759.285.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes	
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	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição dos Itens

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

variados – 50g (6 salgados e 3 doces).salgados finos com recheios ariados - 50g.salada crua e cozida - 50g mini vol-au-vent servido com creme de atum-50g mini vol-au-vent servido com mussarela de búfala, mel e lâminas de amêndoas-50g.fricassê de frango,servido em mini porcelanas-50g.escondidinho de camarão,servido em mini porcelanas - 50g.dadinho de tapioca – 2 und.casquinha de caranguejo– 50g.bolinho de bacalhau und.bruschetas – 2 und.opções veganas (a definir). Almoço ou jantar: salada de verão com morangos-30g.salada verde - 30g.file mingnon ao molho madeira ou de escolha do contratante.filé de peixe ao molho de alcaparras ou filé de pirarucu.grelhado recheado com catupiry- 200g.bacalhau em postas-300g.camarão internacional- 200g. Peixes grelhado com alecrim-200g.massa fresca com duas opções de molhos: ao funghi e quatro queijos-120g.arroz branco- 80g.arroz com brócolis 80g batatas douradas 80g.opções veganas (a definir).sobremesas.tortas geladas (sabores serão definidos pelo Contratante):mousses variados (sabores serão definidos pelo Contratante):rocambos de chocolate;pudim de leite, quindins e bombocados;mini tacinhas com docinhos especiais (maracujá e delícia de banana);mini tacinhas com brigadeiro; bebidas:água mineral sem gás - 250 ml ou 1 copo.água mineral gás–250ml ou 1 copo.refrigerante normal 400ml–1 lata.refrigerante light–400ml–1 lata.sucos de frutas naturais variados 300ml ou 1 copo g.café – 200 ml ou 1 xícara de chá.café com leite – 250 ml ou 1 xícara de chá.chocolate quente ou gelado – 300 ml ou 1 copo g.chás – 300 ml ou 1 xícara de chá.capuccino (tradicional e à brasileira).leite vegano;mesa de licores.café – 80 ml.licores diversos - 50ml (sabores serão escolhidos pelo contratante).petit-four's - 50g.obs: este item deverá ser de uso/autorização exclusivo da presidência deste tribunal.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 2333563 dos autos do Proc Adm 2025/000039774-00.

Saldo Anterior:	264.598,00	Valor do Empenho:	7.752,00	Valor Disponível	256.846,00
Data de Entrega:	07/08/2025	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 2025NE0002613	Data Emissão 28/07/2025
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.039774/2025	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 7.752,00
Unidade Orçamentária 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
Programa Trabalho 02.128.3291.2347.0001	Operacionalização da Escola Superior de Magistratura - ESMAM	
Fonte Recurso 1.759.285.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes	
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	0,00	Junho	0,00	Julho	7.752,00	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:	264.598,00	Valor do Empenho:	7.752,00	Valor Disponível	256.846,00
Data de Entrega:	07/08/2025	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	Usuário Operador da NE:	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		