



## Nota de Empenho

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL | <b>Número Documento</b><br>2025NE0003482                             | <b>Data Emissão</b><br>22/09/2025                 |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS   | <b>Processo</b><br>004703.050353/2025                                | <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>2.247,00                          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 04703   | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL |   |
| <b>Programa Trabalho</b> 02.128.3291.2347.0001  | Operacionalização da Escola Superior de Magistratura - ESMAM         |   |
| <b>Fonte Recurso</b> 1.759.285.0.0000.0000  | Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes                         |   |
| <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>Mai</b>      | 0,00     | <b>Junho</b>     | 0,00 | <b>Julho</b>    | 0,00 | <b>Agosto</b>   | 0,00 |
| <b>Setembro</b> | 2.247,00 | <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 Coffee Break (padrão internacional e/ou regional), atendendo ao evento "Lançamento Anais da Conferência Climática", previsto para ocorrer no dia 23 de setembro de 2025. | 30   | 74.9000        | 2.247,00    |

Licitação: Ata de Registro de Preços nº 024/2024 do Pregão Eletrônico nº 020/2024-TJAM

Especificação: Item 02 COFFE BREAK (PADRÃO INTERNACIONAL E/OU REGIONAL): Serviço café – 150 ml ou 1 xícara m. Chá – 100 ml ou 1 xícara p. Leite – 100 ml ou 1 xícara p opções veganas de leite (amendoa, aveia, etc); chocolate quente ou gelado – 150 ml ou xícara m capuccino adicional e à brasileira).yogurtes de sabores variados. Yogurtes veganos. Suco da fruta, de laranja e abacaxi ou outro sabor – 200 ml ou 1 copo m. Água mineral – 250 ml ou 1 copo g. Água com gás. Petit fours doce – 10 a 15 g por porção ou 5 a 10 und. (porções) por pessoa. Petit fours salgado – 10 a 15 g por porção ou 5 a 10 und por pessoa (observação: petit fours doce pelo menos 2 variedades; e petit fours salgado pelo menos 3 variedades (mini lanches, mini salgados, pão de queijo). Bolo – 30 g por porção ou 3 und (porções) por pessoa observação: 02 variedades de bolos caseiros com ou sem recheio (laranja, limão, coco, maracujá, fubá, milho, cenoura, chocolate). Bolo sem glúten e sem lactose. Tábua de frios – 50 g (com pelo menos 3 variedades de queijos(a escolha do contratante), 4 variedades de embutido (salame, presunto e peito de peru), 1 variedade de conserva (azeitonas, palmitos, picles, aipo), pães, 3 tipos de patê variados , castanhas e frutas, 2 tipos de geleias(sabores). Pão de queijo–50 g ou 2 und de 25 g.mini croissants com queijo e presunto – 70 g ou 2 und por pessoa.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 2450752 dos autos do Proc Adm 2025/000050353-00.

|                              |                                  |                                 |                                    |                         |            |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Saldo Anterior:</b>       | 224.126,00                       | <b>Valor do Empenho:</b>        | 2.247,00                           | <b>Valor Disponível</b> | 221.879,00 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 23/09/2025                       | <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>2025NE0003482                             | <b>Data Emissão</b><br>22/09/2025                 |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS   | <b>Processo</b><br>004703.050353/2025                                | <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>2.247,00                          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 04703   | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL |   |
| <b>Programa Trabalho</b> 02.128.3291.2347.0001  | Operacionalização da Escola Superior de Magistratura - ESMAM         |   |
| <b>Fonte Recurso</b> 1.759.285.0.0000.0000  | Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes                         |   |
| <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>Mai</b>      | 0,00     | <b>Junho</b>     | 0,00 | <b>Julho</b>    | 0,00 | <b>Agosto</b>   | 0,00 |
| <b>Setembro</b> | 2.247,00 | <b>Outubro</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>       | 224.126,00                       | <b>Valor do Empenho:</b>       | 2.247,00                           | <b>Valor Disponível</b> | 221.879,00 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 23/09/2025                       | <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 |                         |            |