



Nota de Empenho

| | | |
|---|--|---|
| Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL | Número Documento 2025NE0003585 | Data Emissão 30/09/2025 |
| Gestão 00007 - FUNDOS | Processo 004703.053037/2025 | 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 73.625,00 |
| 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 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 | 0,00 | Agosto | 0,00 |
| Setembro | 73.625,00 | Outubro | 0,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 0,00 |

Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|-------|--|------|----------------|-------------|
| UND | Contratação de Serviços de Buffet para atender ao evento "Semana de Inspeção do Conselho Nacional de Justiça", previsto para ocorrer no período de 14 a 17 de outubro de 2025. Licitação: Ata de Registro de Preços nº 016/2024 do Pregão Eletrônico nº 022/2024-TJAM Especificação: Item 03 COFFEE BREAK 3 Canapé de Pasta de Queijo; Canapé de Pasta de Ricota com Ervas Finas; Quiches e Miniquiches regionais com tucumã e pupunha; Canapé Quente de Creme de Camarão; Canapé Quente de Creme de Siri; Casquinha de Queijo Parmesão; Mini Empada de Palmito; Mini empada de Legumes; Mini Empada de Frango; Escondidinho de Bacalhau; Mini porção de Caranguejo; Brigadeiro gourmet; Quindim; Queijadinha; Delícias de Damasco; Brownies chocolate com cauda de brigadeiro. PRATOS QUENTES: Sufilê de Bacalhau; Filé ao Molho madeira ou outro a combinar previamente com a Assessoria de Cerimonial; Acompanhamento: Arroz Branco, Batata Soute; BEBIDAS: Sucos de frutas (3 tipos); Refrigerante (light, zero e normal); Água c/ e s/ gás; Café preto (sem açúcar), café com leite e água saborizada | 650 | 79.0000 | 51.350,00 |
| UND | Especificação: Item 04 COFFEE BREAK 4 PETIL FOURS DOCE; PETIL FOURS SALGADO; Pão de queijo; Bolo (03 Variedades de Bolos Caseiros COM OU SEM RECHEIO (Laranja, Limão, Coco, Maracujá, Fubá, Milho, Cenoura, Chocolate); Tabua de frios (com pelo menos 3 variedades de queijos, 4 variedades de embutido (salame, presunto e peito de peru), 1 variedade de conserva (azeitonas), pães, patê, castanhas e frutas; CANAPÉ QUENTE DE CREME DE CAMARÃO; CANAPÉ QUENTE DE CREME DE MILHO; CANAPÉ QUENTE DE CREME DE ESPINAFRE; CANAPÉ QUENTE DE CREME DE SIRI; CASQUINHA DE QUEIJO PARMESÃO, Frutas variadas: melancia, mamão, melão, abacaxi, uva, kiwi; Sanduíche americano de atum ou frango; Torta gelada de morango e chocolate; Brownies de chocolate com calda de brigadeiro; Pupunha com queijo. BEBIDAS: CHÁ QUENTE (DIVERSOS SABORES); CAFÉ PRETO E COM LEITE (sem açúcar); LEITE QUENTE; CHOCOLATE QUENTE; SUCOS DE FRUTAS | 275 | 81.0000 | 22.275,00 |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Saldo Anterior: | 1.304.927,39 | Valor do Empenho: | 73.625,00 | Valor Disponível | 1.231.302,39 |
| Data de Entrega: | 14/10/2025 | 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 2025NE0003585 | Data Emissão 30/09/2025 |
| Gestão 00007 - FUNDOS | Processo 004703.053037/2025 | 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 73.625,00 |
| 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 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 | 0,00 | Agosto | 0,00 |
| Setembro | 73.625,00 | Outubro | 0,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 0,00 |

Descrição dos Itens

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

NATURAIS (3 OPÇÕES); ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 2465269 dos autos do Proc Adm 2025/000053037-00.

Termo de Responsabilidade

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

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Saldo Anterior: | 1.304.927,39 | Valor do Empenho: | 73.625,00 | Valor Disponível | 1.231.302,39 |
| Data de Entrega: | 14/10/2025 | Local de Entrega: | TJ/AM | | |
| Ordenador de Despesa: | JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES | Usuário Operador da NE: | TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES | | |