



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2026NE0000993	<b>Data Emissão</b> 17/03/2026
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.012731/2026	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 09199109000174 - CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 32.400,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
<b>Programa Trabalho</b> 02.061.3290.2560.0001	Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau	
<b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	
<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>	32.400,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Maior</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<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 Buffet, atendendo ao evento "Encerramento do Solo Seguro Amazônia", previsto para ocorrer no dia 20 de março de 2026.	400	81.0000	32.400,00

Licitação: 1º Termo Aditivo da Ata de Registro de Preços nº 016/2024 do Pregão Eletrônico nº 022/2024-TJAM

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. 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

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 2770367 dos autos do Proc Adm 2026/000012731-00.

<b>Saldo Anterior:</b>	5.262.901,62	<b>Valor do Empenho:</b>	32.400,00	<b>Valor Disponível</b>	5.230.501,62
<b>Data de Entrega:</b>	20/03/2026	<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> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2026NE0000993	<b>Data Emissão</b> 17/03/2026
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.012731/2026	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 09199109000174 - CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 32.400,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
<b>Programa Trabalho</b> 02.061.3290.2560.0001	Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau	
<b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	
<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>	32.400,00	<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>	0,00	<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> 5.262.901,62	<b>Valor do Empenho:</b> 32.400,00	<b>Valor Disponível</b> 5.230.501,62
<b>Data de Entrega:</b> 20/03/2026	<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	