



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2024NE0003684	<b>Data Emissão</b> 26/09/2024
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.045691/2024	<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> 3.295,00
<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>	3.295,00	<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 para atender a solicitação da Escola Superior da Magistratura do Amazonas - ESMAM para a aplicação das provas do I Processo Seletivo para a função de Juizes Leigos no âmbito dos Juizados Especiais, previsto para ocorrer no dia 03 de Novembro de 2024.  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 2UND 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	50	65.9000	3.295,00

<b>Saldo Anterior:</b> 60.037,56	<b>Valor do Empenho:</b> 3.295,00	<b>Valor Disponível</b> 56.742,56
<b>Data de Entrega:</b> 03/11/2024	<b>Local de Entrega:</b> TJ/AM	
<b>Ordenador de Despesa:</b> NELIA CAMINHA JORGE	<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> 2024NE0003684	<b>Data Emissão</b> 26/09/2024
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.045691/2024	<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> 3.295,00
<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>Maio</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	3.295,00	<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
-------	-----------	------	----------------	-------------

PEDAÇOS M. PUPUNHA COZIDA – 100 G OU UND P OU 2 UND G. TAPIQUINHA – 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.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1811226 dos autos do Proc Adm 2024/000045691-00.

## Termo de Responsabilidade

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

<b>Saldo Anterior:</b> 60.037,56	<b>Valor do Empenho:</b> 3.295,00	<b>Valor Disponível:</b> 56.742,56
<b>Data de Entrega:</b> 03/11/2024	<b>Local de Entrega:</b> TJ/AM	
<b>Ordenador de Despesa:</b> NELIA CAMINHA JORGE	<b>Usuário Operador da NE:</b> TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES	