



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0003743	Data Emissão 02/10/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.047232/2024	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 11.235,00
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
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00
Setembro	0,00	Outubro	11.235,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Contratação de Serviços de Buffet (Coffee Break) para atender o Evento "Abertura do 1º Seminário de Atenção à Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência Privadas de Liberdade no Amazonas", previsto para ocorrer no dia 09 de Outubro de 2024.	150	74.9000	11.235,00

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 (AMENDOIA, 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.

Saldo Anterior:	909.173,03	Valor do Empenho:	11.235,00	Valor Disponível	897.938,03
Data de Entrega:	09/10/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	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 2024NE0003743	Data Emissão 02/10/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.047232/2024	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 11.235,00
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
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00
Setembro	0,00	Outubro	11.235,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1820004 dos autos do Proc Adm 2024/000047232-00.			
Termo de Responsabilidade			

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

Saldo Anterior:	909.173,03	Valor do Empenho:	11.235,00	Valor Disponível	897.938,03
Data de Entrega:	09/10/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE : TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES			