



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0003787	Data Emissão 07/10/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.047925/2024	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 18.400,00
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.128.3291.2218.0001		Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores	
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	0,00	Outubro	18.400,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Contratação de serviço de COQUETEL para atendimento do evento de Outorga da Medalha do Mérito Acadêmico da EJUD-AM, no dia 17 de outubro de 2024.	200	92.0000	18.400,00

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

Especificação: Item 03 COQUETEL (PADRÃO INTERNACIONAL E/OU REGIONAL COM 1(UM) PRATO QUENTE). aperitivos variados: coquetel de frutas não alcoólico variados. canapés frios variados– 60g ou 2 und por pessoa. canapé de pasta de queijo– 60g ou 2 und por pessoa. canapé de pasta de frios– 60g ou 2 und por pessoa. canapé de pasta de ricota com ervas finas– 60g ou 2 und por pessoa. quiches e miniquiches – 60g ou 2 und por pessoa. brusqueta (2 tipos). canapés quentes variados. canapé quente de creme de camarão – 60g 60g ou 2 und por pessoa. canapé quente de creme de milho – 50g ou 2 und por pessoa. canapé quente de creme de espinafre – 50g ou 2 und por pessoa. canapé quente de creme de siri ou caranguejo – 50g ou 2 und por pessoa. salgados variados: salgados fritos tradicionais. coxinhas de frango com catupiry, croquetes de carne, risoles de catupiry, risoles napolitano, bolinhas de queijo temperadas, enroladinho de presunto e queijo, risoles de carne, paisteis e kibes: com 10 a 20 gr cada salgadinho sendo 3 a 5 porções por pessoa. assados: casquinha de queijo parmesão, mini-empada de palmito, mini- empada de legumes, mini empada de frango, escondidinho de bacalhau, escondidinho de carne seca, camarão, servidos em mini porcelanas, miniporção de camarão, miniporção de peixe com farofa, mini porção de caranguejo - com 10 a 20 gr cada salgadinho sendo 3 a 5 porções por pessoa. prato quente: estrogonofe de camarão – 160gr ou 2 col servir estrogonofe de carne – 140gr ou 1 col servir suflê de bacalhau – 300gr ou 1 col servir file mingnon ao molho madeira ou de escolha do contratante – 150gr ou 2 pedaços m. caranguejo – 120gr ou 2 col servir massas – 75 a 115gr para massas secas (penne, parafuso, gravatinha); 115 a 150gr massas frescas (nhoque);175 a 200gr para massas com recheio (ravióli e capeletti);100gr para massas longas (espaguete, talharim, fettuccine,) – 100 a 200gr. molhos (alfredo,

Saldo Anterior:	101.457,44	Valor do Empenho:	18.400,00	Valor Disponível	83.057,44
Data de Entrega:	17/10/2024	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 2024NE0003787	Data Emissão 07/10/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.047925/2024	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 18.400,00
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.128.3291.2218.0001 Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores			
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	18.400,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	bolonhesa, carbonara, pesto, parisiense, sugo, quatro queijos e opção vegana) – 70 a 150gr. acompanhamento: arroz branco, arroz com passas e arroz com ervas finas – 100gr ou 2 col de servir saladas variadas frescas. doces tradicionais diversos. brigadeiro – 10gr porção – 3 und (porções) por pessoa. quindim – 10gr porção – 3 und (porções) por pessoa. queijadinha – 10gr porção – 3 und (porções) por pessoa. beijinho – 10gr porção – 3 und (porções) por pessoa. delicias de damasco – 10gr porção – 3 und (porções) por pessoa. olhos de ameixa – 10gr porção – 3 und (porções) por pessoa. perolas de castanhas – 10gr porção – 3 und (porções) por pessoa. tacinhas de brigadeiro – 30gr porção – 2 und (porções) por pessoa. mouses (cupuaçu, maracujá, limão) – 50gr porção – 1 und (porção) por pessoa. bebidas variadas. refrigerante de 1ª linha – 300 ml ou 2 copo p. água comum – 300 ml ou 2 copo p. água com gás – 150 ml ou 1 copo p. sucos de frutas naturais – 250. café – 200 ml ou 1 xícara de chá. café com leite – 250 ml ou 1 xícara de chá. leite vegano; chocolate quente ou gelado – 300 ml ou 1 copo g. chás – 300 ml ou 1 xícara de chá. capuccino (tradicional e à brasileira).			
Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1820041 dos autos do Proc Adm 2024/000047925-00.				

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	101.457,44	Valor do Empenho:	18.400,00	Valor Disponível	83.057,44
Data de Entrega:	17/10/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE : TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES			