



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2024NE0003813	Data Emissão 07/10/2024
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.047996/2024	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 18.845,00
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	18.845,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Contratação de Serviços de Buffet (coquetel) para atender o Evento: "III Encontro de Compliance, Integridade e Governança", previsto para ocorrer no dia 10 de Outubro de 2024.	50	92.0000	4.600,00
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 ALCÓOLICO 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 MINIQUECHES - 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				

Saldo Anterior:	93.557,44	Valor do Empenho:	18.845,00	Valor Disponível	74.712,44
Data de Entrega:	10/10/2024	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 2024NE0003813	Data Emissão 07/10/2024
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.047996/2024	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 18.845,00
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	18.845,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	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, 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).			
UND	Especificação: Item 04 COQUETEL DE LÍQUIDOS BEBIDAS VARIADAS: COQUETEL DE FRUTAS SEM ÁLCOOL (02 OPÇÕES) – 180 ml ou 1 taça. REFRIGERANTE 1ª LINHA NORMAL – 400 ml ou 1 lata. REFRIGERANTE LIGHT DE 1ª LINHA – 400ml ou 1 lata. SUCOS DE FRUTAS NATURAIS E VARIADOS – 300 ML OU 1 COPO G. ÁGUA MINERAL – 250 ML OU 1 COPO G. ÁGUA MINERAL COM GÁS – 250 ML OU 1 COPO G. CAFÉ – 200 ML OU 1 XÍCARA DE CHÁ. CAFÉ COM LEITE – 250 ML OU 1 XÍCARA DE	50	36.9000	1.845,00

Saldo Anterior: 93.557,44	Valor do Empenho: 18.845,00	Valor Disponível: 74.712,44
Data de Entrega: 10/10/2024	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 2024NE0003813	Data Emissão 07/10/2024
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.047996/2024	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 18.845,00
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

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maiο	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	18.845,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	CHÁ.CHOCOLATE QUENTE ou GELADO – 300 ML OU 1 COPO G.CHÁS – 300 ML OU 1 XÍCARA DE CHÁ.CAPUCCINO (TRADICIONAL E À BRASILEIRA).OPÇÕES VEGANAS DE LEITE (AMENDOIA, AVEIA, ETC); Especificação: Item 05 ALMOÇO/JANTAR – COM SERVIÇO AMERICANO ENTRADA: CANAPÉS FINOS VARIADOS – 50g (6 salgados e 3 doces).SALGADOS FINOS COM RECHEIOS ARIADOS - 50g.SALADA CRUA E COZIDA - 50g MINI VOL-AU-VENT SERVIDO COM CREME DE ATUM-50g MINI VOL-AU-VENT SERVIDO COM MUSSARELA DE BÚFALA, MEL E LÂMINAS DE AMÊNDOAS-50g.FRICASSÉ DE FRANGO,SERVIDO EM MINI PORCELANAS-50g.ESCONDIDINHO DE CAMARÃO,SERVIDO EM MINI PORCELANAS - 50g.DADINHO DE TAPIOCA – 2 und.CASQUINHA DE CARANGUEJO-50g.BOLINHO DE BACALHAU UND.BRUSCHETAS – 2 und.OPÇÕES VEGANAS (A DEFINIR). ALMOÇO OU JANTAR: SALADA DE VERÃO COM MORANGOS-30g.SALADA VERDE - 30g.FILE MINGNON AO MOLHO MADEIRA OU DE ESCOLHA DO CONTRATANTE.FILÉ DE PEIXE AO MOLHO DE ALCAPARRAS OU FILÉ DE PIRARUCU.GRELHADO RECHEADO COM CATUPIRY-200g.BACALHAU EM POSTAS-300g.CAMARÃO INTERNACIONAL- 200g. PEIXES GRELHADO COM ALECRIM-200g.MASSA FRESCA COM DUAS OPÇÕES DE MOLHOS: AO FUNGHI E QUATRO QUEIJOS-120g.ARROZ BRANCO-80g.ARROZ COM BRÓCOLIS 80g BATATAS DOURADAS 80g.OPÇÕES VEGANAS (A DEFINIR).SOBREMESAS.TORTAS GELADAS (SABORES SERÃO DEFINIDOS PELO CONTRATANTE):MOUSSES VARIADOS (SABORES SERÃO DEFINIDOS PELO CONTRATANTE):ROCAMBOLES DE CHOCOLATE;PUDIM DE LEITE, QUINDINS E BOMBOCADOS;MINI TACINHAS COM DOCINHOS ESPECIAIS (MARACUJÁ E DELÍCIA DE BANANA).MINI TACINHAS COM BRIGADEIRO; BEBIDAS:ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 250 ml ou 1 copo. ÁGUA MINERAL GÁS-250ml ou 1 copo. REFRIGERANTE NORMAL 400ml-1 lata. REFRIGERANTE LIGHT-400ml-1 lata. SUCOS DE FRUTAS NATURAIS VARIADOS 300ml 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	100	124.0000	12.400,00

Saldo Anterior: 93.557,44	Valor do Empenho: 18.845,00	Valor Disponível 74.712,44
Data de Entrega: 10/10/2024	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 2024NE0003813	Data Emissão 07/10/2024
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.047996/2024	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 18.845,00
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	18.845,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

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

G.CHÁS - 300 ML OU 1 XÍCARA DE CHÁ.CAPUCCINO (TRADICIONAL E À BRASILEIRA).LEITE VEGANO;MESA DE LICORES.CAFÉ - 80 ml. LICORES DIVERSOS - 50ml (Sabores serão escolhidos pelo contratante).PETIT-FOUR'S - 50g.Obs: este item deverá ser de uso/autorização exclusivo da presidência deste tribunal.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1824299 dos autos do Proc Adm 2024/000047996-00.

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	93.557,44	Valor do Empenho:	18.845,00	Valor Disponível	74.712,44
Data de Entrega:	10/10/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		