



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2024NE0001514	Data Emissão 03/05/2024
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.016674/2024	NE Original
Credor 08420393000102 - TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.29; II; Lei 13.303/2016
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 22.500,00
Unidade Orçamentária 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
Programa Trabalho 02.061.3291.2565.0001	Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. 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	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Contratação de serviço de alimentação para atender as necessidades da equipe de trabalho empregada na Semana Nacional do Registro Civil - REGISTRE-SE, a realizar-se nos dias 13, 14 e 15 de maio de 2024. Licitação: Dispensável - PORTARIA N° 1420, DE 02 DE MAIO DE 2024. (peça n.º 1556965) Especificação: Item 01 Kit do dia 13/05/2024 (segunda-feira): 300 marmitas, sendo as mesmas organizadas individualmente em sacola de papel, contendo:* Marmitas (arroz, feijão marrom, macarrão, farofa,carne e purê de batata),* 1 maçã * Talheres descartáveis * 1 lata de refrigerante (1ª linha, como coca-cola, fanta-laranja, fanta-uva, fanta-guaraná, Pepsi...)* 1 garrafinha de água 350ml	300	25.0000	7.500,00
UND	Especificação: Item 02 Kit do dia 14/05/2024 (terça-feira): 300 marmitas, sendo as mesmas organizadas individualmente em sacolade papel, contendo: * Marmitas (baião de dois, macarrão, farofa e peixe)* 1 banana* Talheres descartáveis * 1 lata de refrigerante (1ª linha, como coca-cola,fanta-laranja, fanta-uva, fanta-guaraná, Pepsi...)* 1 garrafinha de água 350ml;	300	25.0000	7.500,00
UND	Especificação: Item 03 Kit do dia 15/05/2024 (quarta-feira): 300 marmitas, sendo as mesmas organizadas individualmente em sacola de papel, contendo: *Marmitas (arroz, feijão preto, macarrão, farofa, frango e batata frita) *1 chocolate*Talheres descartáveis *1 lata de refrigerante (1ª linha, como coca-cola, fanta-laranja, fanta-uva, fanta-guaraná, Pepsi...)*1 garrafinha de água 350ml; Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 1551375 dos autos do Proc Adm 2024/16674. Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n.º 1556078 dos autos do Proc Adm 2024/16674.	300	25.0000	7.500,00

Saldo Anterior: 246.422,80	Valor do Empenho: 22.500,00	Valor Disponível 223.922,80
Data de Entrega: 13/05/2024	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 2024NE0001514	Data Emissão 03/05/2024
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.016674/2024	NE Original
Credor 08420393000102 - TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.29; II; Lei 13.303/2016
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 22.500,00
Unidade Orçamentária 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
Programa Trabalho 02.061.3291.2565.0001	Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. 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	Abril	0,00
Mai	22.500,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	246.422,80	Valor do Empenho:	22.500,00	Valor Disponível	223.922,80
Data de Entrega:	13/05/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		