



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2022NE0002513	Data Emissão 23/09/2022
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.022543/2022	NE Original
Credor 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 7.259,40
Unidade Orçamentária 04703 Programa Trabalho 02.061.3291.2347.0001 Fonte Recurso 02850000 Natureza Despesa 33903941	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL Operacionalização da Escola Superior de Magistratura Outras Fontes Fornecimento De Alimentacao	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional 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	7.259,40	Outubro	0,00	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 "Seminário de Direito Ambiental", previsto para ocorrer no período de 17 a 19 de Novembro de 2022.	60	120.9900	7.259,40

Licitação: Ata de Registro de Preços nº 004/2022 do Pregão Eletrônico nº 013/2022-TJAM

Especificação: Item 01 Serviços de Coquetel Tipo 1 para eventos de no mínimo 20 pessoas: 2 opções de pratos quentes, sendo:- Carne bovina (filé)- Peixe (bacalhau, pirarucu, tambaqui)- Salgados assados (mínimo 06 tipos): croissants de queijo; pastel de forno sabores camarão com catupiry, queijo com presunto, queijo com goiabada, cupuaçu; filós folhados de queijomanteiga; empanadas de queijo, frango e camarão; muffins de tomate seco, queijo com espinafre; mini quiches de queijo, queijo e presunto, caranguejo; esfirra de carne; folhados enrolados de salsicha; canudinhos de queijo e camarão.- Salgados fritos (mínimo 05 tipos): coxinha, boliviano, croquete de carne, rissole de queijo e presunto, quibe, bolinha de queijo, pastel de carne e de queijo.- Pães: italiano, mini francês normal e integral, pão delícia.- Torradas: normal e integral.- Pastas: queijo, tomate seco, atum, tucumã.- Frutas laminadas: uva, morango, kiwi, manga, abacaxi, mamão.- Tortas salgadas (mínimo 03 tipos): 4 queijos, queijo com presunto, camarão com catupiry, alho poró com damasco.- Trufas recheadas (mínimo 03 tipos): cupuaçu, castanha, morango, coco, brigadeiro.- Tortas geladas (mínimo 03 tipos): morango com chantilly, banana frita, abacaxi com creme, chocolate, cupuaçu, maracujá.- Sucos não adoçados (mínimo 03 sabores polpa ou naturais): sucos da fruta: laranja, limão, uva; sucos da polpa: graviola, acerola, abacaxi com hortelã, cupuaçu, taperebá, maracujá, manga e goiaba.- Águas com e sem gás.- Água saborizada ou flavorizada: água mineral acrescida de ao menos 02 frutas naturais (limão, tangerina, abacaxi, acerola, pera, maçã ou uva) servida em suqueiras de cristal ou vidro (vide anexo I).- Refrigerantes: normal e zero açúcar.- Café expresso e cappuccino.- Açúcar e adoçante à base de stevia.

OBS: Fornecer louças, mesas, toalhas e 1 garçom para cada 10 pessoas.

Saldo Anterior:	11.145,80	Valor do Empenho:	7.259,40	Valor Disponível	3.886,40
Data de Entrega:	17/11/2022	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES	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 2022NE0002513	Data Emissão 23/09/2022
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.022543/2022	NE Original
Credor 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 7.259,40
Unidade Orçamentária 04703 Programa Trabalho 02.061.3291.2347.0001 Fonte Recurso 02850000 Natureza Despesa 33903941	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL Operacionalização da Escola Superior de Magistratura Outras Fontes Fornecimento De Alimentacao	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional 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	7.259,40	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 0656324 dos autos do Proc Adm 22022/000022543-00.			

Saldo Anterior:	11.145,80	Valor do Empenho:	7.259,40	Valor Disponível	3.886,40
Data de Entrega:	17/11/2022	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES	Usuário Operador da NE :	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

ATESTO
PODER JUDICIÁRIO DO AMAZONAS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS
ESCOLA DA MAGISTRATURA DO AMAZONAS
SECRETARIA GERAL E EXECUTIVA

ATESTO para os devidos fins, nos autos do processo nº **2022/000022543-00** que os serviços de buffet foram prestados da seguinte forma:

Primeiramente, cabe informar que os serviços de Buffet (Tipo 1 - Coquetel) foram solicitados no total para 60 pessoas, dividindo em quantidades iguais [20 pessoas por dia], para atendimento nos dias 17, 18 e 19 de novembro de 2022, em suporte a 1ª Conferência de Meio Ambiente e Clima.

Em tempo, conforme as necessidades do evento, houve um reordenamento na programação, mantendo o total inicialmente solicitado [60 pessoas], porém fracionando em partes iguais [30 pessoas por dia], para os dias 17 e 18 de novembro. Saliento que a empresa, responsável pelo fornecimento, tomou conhecimento deste reordenamento.

No entanto, diferente do pedido, a empresa, no dia 17 de novembro, forneceu o Item 2 - Serviços de Lanche Rápido Tipo 1, no valor de R\$ 63,84, conforme a ARP 04/2022, na quantidade para 30 pessoas.

No dia 18 de novembro, os serviços de buffet, foram prestados conforme solicitado: Item 1 - Serviços de Coquetel; quantidade 30 pessoas.

Assim sendo, levando em consideração os serviços fornecidos: **17/11/2022 - Item 02 - Lanche Rápido Tipo 1 - Qtde: 30 pessoas; 18/11/2022 - Item 01 - Serviços de Coquetel - Qtde: 30 pessoas**, diferindo do solicitado e, consequentemente, do valor empenhado (id. 0723962) venho solicitar que seja feito o devido ajuste no valor empenhado, levando em consideração o que foi fornecido pela empresa.

Manaus, data registrada pelo sistema

Harlem Chaves Ferreira
Secretário da Controladoria da ESMAM



Documento assinado eletronicamente por **HARLEM CHAVES FERREIRA, Secretário(a)**, em 01/12/2022, às 11:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0819904** e o código CRC **B3ECF17D**.



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2022NE0003920	Data Emissão 21/12/2022
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.022543/2022	NE Original 2022NE0002513
Credor 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400093 - Anulacao do Empenho da despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.714,50
Unidade Orçamentária 04703 Programa Trabalho 02.061.3291.2347.0001 Fonte Recurso 02850000 Natureza Despesa 33903941	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL Operacionalização da Escola Superior de Magistratura Outras Fontes Fornecimento De Alimentacao	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional 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	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	1.714,50

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
R\$	Anulação conforme ATESTO ESMAM (peça n.º 0819904), dos autos do Proc Adm 2022/22543, levando em consideração o fornecimento do serviço de de buffet diferente do solicitado.	1	1.714.5000	1.714,50

Assim sendo, levando em consideração os serviços fornecidos:

*17/11/2022 - Item 02 - Lanche Rápido Tipo 1, no valor de R\$ 63,84 - Qtde: 30 pessoas. Valor total: R \$1.915,20

*18/11/2022 - Item 01 - Serviços de Coquetel, no valor de R\$120,99 - Qtde: 30 pessoas. Valor total: R \$3.629,70

Saldo Anterior:	3.387,90	Anulação do Empenho:	1.714,50	Valor Disponível	5.102,40
Data de Entrega:	17/11/2022	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES	Usuário Operador da NE :	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	004703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Data Emissão 01/03/2023	Número 2023PD0001173
Gestão	00007	FUNDOS	Domicílio Bancário Origem 237-03739-615242	
UG Destino	004703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Processo 000000.000000/0000	
Gestão Destino	00007	FUNDOS	Domicílio Bancário Destino 237-02206-00148652	
Favorecido 07259925000109	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA		Valor a Pagar 5.267,65	
Valor por Extenso Cinco mil duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos				
Observação: Pagamento da NL: 2023NL0001094 . Contratação de Serviços de Buffet (coquetel), para atender o evento Seminário de Direito Ambiental, realizado no período de 17 a 19 de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000022543-00.				
Evento 530361	Inscrição Evento 2022NE0002513	Classificação 3323109000000	Fonte 1.759.285.0.0000.0000	Valor 5.267,65



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	004703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Data Emissão	01/03/2023	Número	2023PD0001174
Gestão	00007	FUNDOS	Domicílio Bancário Origem 237-03739-615242			
UG Destino	004703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Processo 000000.000000/0000			
Gestão Destino	00007	FUNDOS	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido	04365326000173 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS		Valor a Pagar 277,25			
Valor por Extenso	Duzentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos					
Observação: Pagamento da NL: 2023NL0001094 . Contratação de Serviços de Buffet (coquetel), para atender o evento Seminário de Direito Ambiental, realizado no período de 17 a 19 de Novembro/2022. Processo Adm.: 2022/000022543-00.						
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor		
530345	2022NE0002513	3323109000000	1.759.285.0.0000.0000	277,25		
Código de Barras: 816400000027725252420230428000000000520904299						
Cedente: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM						
Vencimento: 28/04/2023						
Assinaturas						