



Nota de Empenho

| | | |
|--|--|---|
| Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL | Número Documento 2022NE0002481 | Data Emissão 21/09/2022 |
| Gestão 00007 - FUNDOS | Processo 004703.030223/2022 | 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 3.830,40 |
| Unidade Orçamentária 04703 Programa Trabalho 02.061.3291.2565.0001 Fonte Recurso 04010000 Natureza Despesa 33903941 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau Recursos Diretamente Arrecadados 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 | 3.830,40 | 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 a "Entrega das Viaturas da Ronda Maria da Penha as varas da Maria da Penha", previsto para ocorrer no dia 21 de Setembro de 2022. | 60 | 63.8400 | 3.830,40 |

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

Especificação: Item 02 Serviços de Lanche rápido Tipo 1 para evento de no mínimo 20 pessoas: Sanduíche quente: pão pequeno tipo bola, com 01 bife de hambúrguer de carne bovina, 01 fatia de presunto cozido magro, 01 fatia de queijo tipo prato. Salgadinhos fritos ou assados (ao menos 06 tipos): bolinho de queijo, canudinho, empada de queijo, risole de camarão, rissole de presunto, risole de carne, pastelzinho de queijo, coxinha de frango, mini quibe, pão de queijo, enroladinho de salsicha. Café sem açúcar, café com leite sem açúcar e chocolate quente sem açúcar. Suco não adoçado (ao menos 01 sabor de polpa ou naturais): sucos da fruta: laranja, limão, uva; sucos da polpa: graviola, acerola, abacaxi com hortelã, cupuaçu, taperebá, maracujá, manga, goiaba. Água com e sem gás; Açúcar e adoçante à base de stevia. OBS: Fornecer louças, mesas, toalhas e 1 garçom para cada 10 pessoas.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 0717849 dos autos do Proc Adm 2022/000030223-00.

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 6.515,10 | Valor do Empenho: | 3.830,40 | Valor Disponível | 2.684,70 |
| Data de Entrega: | 21/09/2022 | Local de Entrega: | TJ/AM | | |
| Ordenador de Despesa: | FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES | Usuário Operador da NE : | TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES | | |