



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2022NE0003357	Data Emissão 28/11/2022
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.038535/2022	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 50.068,50
Unidade Orçamentária 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
Programa Trabalho 02.061.3291.2565.0001	Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau	
Fonte Recurso 04010000	Recursos 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	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	50.068,50

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Contratação de Serviços de Buffet (coquetel), para atender o evento "Café da Manhã de Confraternização do TJAM", previsto para ocorrer no período de 05/12 a 07/12/2022.	150	120.9900	18.148,50
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 004/2022 do Pregão Eletrônico nº 013/2022-TJAM.				
Especificação: Item 01 - Detalhamento do item: 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 queijo manteiga; 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 delicia;				
- 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;				

Saldo Anterior:	484.105,95	Valor do Empenho:	50.068,50	Valor Disponível	434.037,45
Data de Entrega:	05/12/2022	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:	FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES	Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2022NE0003357	Data Emissão 28/11/2022
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.038535/2022	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 50.068,50
Unidade Orçamentária 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
Programa Trabalho 02.061.3291.2565.0001	Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau	
Fonte Recurso 04010000	Recursos 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	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	50.068,50

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	<p>- Sucos não adoçados (mínimo 03 sabores e polpa ou naturais): sucos da fruta: laranja, limão, uva; sucos da polpa: graviola, acerola, abacaxi com hortelã, cupuaçu, taperebá, maracujá, manga e goiaba;</p> <p>- Águas com e sem gás;</p> <p>- 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);</p> <p>- Refrigerantes: normal e zero açúcar;</p> <p>- Café expresso e cappuccino;</p> <p>- Açúcar e adoçante à base de stevia;</p> <p>OBS: Fornecer louças, mesas, toalhas e 1 garçom para cada 10 pessoas.</p> <p>Especificação: Item 02 - Detalhamento do item: Serviços de Lanche rápido Tipo 1 para evento de no mínimo 20 pessoas:</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>- Café sem açúcar, café com leite sem açúcar e chocolate quente sem açúcar.</p> <p>- Suco não adoçado (ao menos 01 sabor polpa ou naturais): sucos da fruta: laranja, limão, uva; sucos da polpa: graviola, acerola, abacaxi com hortelã, cupuaçu, taperebá, maracujá, manga, goiaba.</p> <p>- Água com e sem gás;</p> <p>- Açúcar e adoçante à base de stevia.</p> <p>OBS: Fornecer louças, mesas, toalhas e 1 garçom para cada 10 pessoas</p>	500	63.8400	31.920,00

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 0808891 dos autos do Proc Adm

Saldo Anterior:	484.105,95	Valor do Empenho:	50.068,50	Valor Disponível	434.037,45
Data de Entrega:	05/12/2022	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:	FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES	Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2022NE0003357	Data Emissão 28/11/2022
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.038535/2022	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 50.068,50
Unidade Orçamentária 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
Programa Trabalho 02.061.3291.2565.0001	Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau	
Fonte Recurso 04010000	Recursos 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	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	50.068,50

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	2022/038535.			

Saldo Anterior:	484.105,95	Valor do Empenho:	50.068,50	Valor Disponível	434.037,45
Data de Entrega:	05/12/2022	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:	FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES	Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 004703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Data Emissão 25/01/2023	Número 2023PD0000222	
Gestão 00007	FUNDOS	Domicílio Bancário Origem 237-03739-615250		
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 47.565,07		
Valor por Extenso Quarenta e sete mil quinhentos e sessenta e cinco reais e sete centavos				
Observação: Pagamento da NL: 2023NL0000296 . Serviços de Buffet (coquetel), para atender o evento Café da Manhã de Confraternização do TJAM, ocorrida no período de 05/12 a 07/12/2022, através de ARP nº 004/2022. Processo Admin.: 2022/000038535-00.				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530361	2022NE0003357	3323109000000	2.759.201.0.0000.0000	47.565,07



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 004703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Data Emissão 25/01/2023	Número 2023PD0000223
Gestão 00007	FUNDOS	Domicílio Bancário Origem 237-03739-615250	
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 2.503,43	
Valor por Extenso Dois mil quinhentos e tres reais e tres centavos			

Observação: Pagamento da NL: 2023NL0000296 . Serviços de Buffet (coquetel), para atender o evento Café da Manhã de Confraternização do TJAM, ocorrida no período de 05/12 a 07/12/2022, através de ARP nº 004/2022.
Processo Admin.: 2022/000038535-00.

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530345	2022NE0003357	3323109000000	2.759.201.0.0000.0000	2.503,43

Código de Barras: 816800000250343252420230228000000000520892040
Cedente: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
Vencimento: 28/02/2023

Assinaturas
