



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2023NE0000259	Data Emissão 30/01/2023
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.000740/2023	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 6.049,50
Unidade Orçamentária 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		
Programa Trabalho 02.061.3291.2347.0001	Operacionalização da Escola Superior de Magistratura		
Fonte Recurso 1.759.285.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes		
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	6.049,50	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	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Aquisição de serviços de buffet.	50	120.9900	6.049,50

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 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 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 e 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:	126.370,30	Valor do Empenho:	6.049,50	Valor Disponível	120.320,80
Data de Entrega:	02/03/2023	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 2023NE0000259	Data Emissão 30/01/2023
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.000740/2023	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 6.049,50
Unidade Orçamentária 04703 Programa Trabalho 02.061.3291.2347.0001 Fonte Recurso 1.759.285.0.0000.0000 Natureza Despesa 33903941	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL Operacionalização da Escola Superior de Magistratura Recursos Vinculados a Fundos - 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	6.049,50	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	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. 0867099 dos autos do Proc Adm 2023/000000740-00.			

Saldo Anterior:	126.370,30	Valor do Empenho:	6.049,50	Valor Disponível	120.320,80
Data de Entrega:	02/03/2023	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 FUNDOS	Data Emissão	Número
Gestão	00007		06/03/2023	2023PD0001265
UG Destino	004703		Domicílio Bancário Origem	
Gestão Destino	00007		237-03739-615242	
Favorecido 07259925000109 INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA			Número Processo	
			000000.000000/0000	
Valor por Extenso Cinco mil setecentos e quarenta e sete reais e dois centavos			Domicílio Bancário Destino	
			237-02206-00148652	
Observação: Pagamento da NL: 2023NL0001174 . Aquisição de serviços de buffet (coquetel) para o evento: ABERTURA DO ANO ACADÊMICO: AULA MAGNA ESMAM, realizado no dia 02 de março/2023. Processo Adm.: 2023/000000740-00.			Valor a Pagar	
			5.747,02	
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2023NE0000259	3323109000000	1.759.285.0.0000.0000	5.747,02



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	004703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Data Emissão	06/03/2023	Número	2023PD0001266
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 por Extenso			Trezentos e dois reais e quarenta e oito centavos
			Valor a Pagar			302,48
Observação: Pagamento da NL: 2023NL0001174 . Aquisição de serviços de buffet (coquetel) para o evento: ABERTURA DO ANO ACADÊMICO: AULA MAGNA ESMAM, realizado no dia 02 de março/2023. Processo Adm.: 2023/000000740-00. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.						
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor		
530326	2023NE0000259	3323109000000	1.759.285.0.0000.0000	302,48		
Código de Barras: 816500000030248252420230428000000000520908368						
Cedente: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM						
Vencimento: 28/04/2023						
Assinaturas						