



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2023NE0000294	<b>Data Emissão</b> 03/02/2023		
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.003529/2023	<b>NE Original</b>		
<b>Credor</b> 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02		
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 3.629,70		
<b>Unidade Orçamentária</b> 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL				
<b>Programa Trabalho</b> 02.061.3291.2347.0001 Operacionalização da Escola Superior de Magistratura				
<b>Fonte Recurso</b> 1.759.285.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes				
<b>Natureza Despesa</b> 33903941 Fornecimento De Alimentacao				
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional			
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal			
<b>Cronograma de Desembolso</b>				
Janeiro 0,00	Fevereiro 3.629,70	Março 0,00	Abril 0,00	0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Contratação de Serviços de Buffet (coquetel) para atender o "Evento de Abertura do Ano Acadêmico da ESMAM: Aula Magna", previsto para ocorrer no dia 02 de Março de 2023.	30	120.9900	3.629,70

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; filos 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): 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.

<b>Saldo Anterior:</b> 120.320,80	<b>Valor do Empenho:</b> 3.629,70	<b>Valor Disponível</b> 116.691,10
<b>Data de Entrega:</b> 02/03/2023	<b>Local de Entrega:</b> TJ/AM	
<b>Ordenador de Despesa:</b> FLAVIO HUMBERTO PASCARÉ LOPES	<b>Usuário Operador da NE :</b> TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES	



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2023NE0000294	<b>Data Emissão</b> 03/02/2023					
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.003529/2023	<b>NE Original</b>					
<b>Credor</b> 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02					
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 3.629,70					
<b>Unidade Orçamentária</b> 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL							
<b>Programa Trabalho</b> 02.061.3291.2347.0001	Operacionalização da Escola Superior de Magistratura						
<b>Fonte Recurso</b> 1.759.285.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes						
<b>Natureza Despesa</b> 33903941	Fornecimento De Alimentacao						
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional						
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal						
<b>Cronograma de Desembolso</b>							
Janeiro Maio Setembro	0,00 0,00 0,00	Fevereiro Junho Outubro	3.629,70 0,00 0,00	Março Julho Novembro	0,00 0,00 0,00	Abril Agosto Dezembro	0,00 0,00 0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
-------	-----------	------	----------------	-------------

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 0889323 dos autos do Proc Adm 2023/000003529-00.

<b>Saldo Anterior:</b>	120.320,80	<b>Valor do Empenho:</b>	3.629,70	<b>Valor Disponível</b>	116.691,10
<b>Data de Entrega:</b>	02/03/2023	<b>Local de Entrega:</b>	TJ/AM		
<b>Ordenador de Despesa:</b>	FLAVIO HUMBERTO PASCARÉ LOPES	<b>Usuário Operador da NE :</b>	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		



## Programa de Desembolso

<b>Unidade Gestora</b>	004703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Data Emissão</b>	Número
Gestão	00007	FUNDOS	06/03/2023	2023PD0001268
<b>UG Destino</b>	004703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Domicílio Bancário Origem</b>	
<b>Gestão Destino</b>	00007	FUNDOS	237-03739-615242	<b>Número Processo</b>
<b>Favorecido</b> 07259925000109	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA		<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-02206-00148652	
<b>Valor por Extenso</b> Tres mil quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos			<b>Valor a Pagar</b> 3.448,21	

**Observação:** Pagamento da NL: 2023NL0001175 . Contratação de Serviços de Buffet (coquetel) para atender o Evento de Abertura do Ano Acadêmico da ESMAM: Aula Magna, realizado no dia 02 de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000003529-00.

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2023NE0000294	3323109000000	1.759.285.0.0000.0000	3.448,21



## Programa de Desembolso

<b>Unidade Gestora</b>	004703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Data Emissão</b>	Número
Gestão	00007	FUNDOS	06/03/2023	2023PD0001269
<b>UG Destino</b>	004703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Domicílio Bancário Origem</b>	
<b>Gestão Destino</b>	00007	FUNDOS	237-03739-615242	<b>Número Processo</b>
<b>Favorecido</b> 04365326000173	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS		<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA	
<b>Valor por Extenso</b> Cento e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos			<b>Valor a Pagar</b> 181,49	

**Observação:** Pagamento da NL: 2023NL0001175 . Contratação de Serviços de Buffet (coquetel) para atender o Evento de Abertura do Ano Acadêmico da ESMAM: Aula Magna, realizado no dia 02 de Março/2023. Processo Adm.: 2023/000003529-00. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530326	2023NE0000294	3323109000000	1.759.285.0.0000.0000	181,49

**Código de Barras:** 8163000000181492524202304280000000520908395

**Cedente:** DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

**Vencimento:** 28/04/2023

**Assinaturas**