



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2023NE0000555	<b>Data Emissão</b> 23/02/2023
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.006171/2023	<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> 15.728,70
<b>Unidade Orçamentária</b> 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
<b>Programa Trabalho</b> 02.061.3291.2565.0001	Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau	
<b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	
<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	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	15.728,70	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Contratação de Serviços de Buffet (coquetel) para atender a "Outorga de Premiação dos Laureados nos Prêmios Eduardo Ribeiro e Memória TJAM 2021", previsto para ocorrer no dia 27 de Abril de 2023.	130	120.9900	15.728,70

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

Especificação: Item 1 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.

<b>Saldo Anterior:</b>	686.484,92	<b>Valor do Empenho:</b>	15.728,70	<b>Valor Disponível</b>	670.756,22
<b>Data de Entrega:</b>	27/04/2023	<b>Local de Entrega:</b>	TJ/AM		
<b>Ordenador de Despesa:</b>	FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI 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> 2023NE0000555	<b>Data Emissão</b> 23/02/2023
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.006171/2023	<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> 15.728,70
<b>Unidade Orçamentária</b> 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
<b>Programa Trabalho</b> 02.061.3291.2565.0001	Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau	
<b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	
<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	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	15.728,70	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

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

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 0910197 dos autos do Proc Adm 2023/000006171-00.

<b>Saldo Anterior:</b>	686.484,92	<b>Valor do Empenho:</b>	15.728,70	<b>Valor Disponível</b>	670.756,22
<b>Data de Entrega:</b>	27/04/2023	<b>Local de Entrega:</b>	TJ/AM		
<b>Ordenador de Despesa:</b>	FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI 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> 05/05/2023	<b>Número</b> 2023PD0002897
<b>Gestão</b> 00007	FUNDOS	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-615250	
<b>UG Destino</b> 004703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Processo</b> 000000.000000/0000	
<b>Gestão Destino</b> 00007	FUNDOS	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-02206-00148652	
<b>Favorecido</b> 07259925000109	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	<b>Valor a Pagar</b> 14.942,26	
<b>Valor por Extenso</b> Quatorze mil novecentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos			
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2023NL0002356 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 23/6171.			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2023NE0000555	3323109000000	1.759.201.0.0000.0000	14.942,26



## Programa de Desembolso

<b>Unidade Gestora</b> 004703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Data Emissão</b> 05/05/2023	<b>Número</b> 2023PD0002898
<b>Gestão</b> 00007	FUNDOS	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-615250	
<b>UG Destino</b> 004703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Processo</b> 000000.000000/0000	
<b>Gestão Destino</b> 00007	FUNDOS	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA	
<b>Favorecido</b> 04365326000173	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	<b>Valor a Pagar</b> 786,44	
<b>Valor por Extenso</b> Setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos			

**Observação:** Pagamento da NL: 2023NL0002356 . Fornecimento de serviço de Buffet (Coquetel), através de ARP. Proc. Adm. 23/6171. - ISS 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA.

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530326	2023NE0000555	3323109000000	1.759.201.0.0000.0000	786,44

**Código de Barras:** 81630000007864425242023053100000000520938527

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

**Vencimento:** 31/05/2023

**Assinaturas**