



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2023NE0001780	Data Emissão 02/06/2023
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.020789/2023	NE Original
Credor 11699529000161 - QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.040,00
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	2.040,00	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	Contratação de Serviços de Buffet, no evento "CURSO DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE", previsto para ocorrer no dia 06 de Junho de 2023.	80	25.5000	2.040,00
	Licitação: Ata de Registro de Preços nº 015/2023 do Pregão Eletrônico nº 009/2023-TJAM			
	Especificação: Item 02 Coffe Break (Padrão Internacional e/ou Regional) SERVIÇO:			
	* CAFÉ - 150 ML OU 1 XÍCARA M			
	* CHÁ - 100 ML OU 1 XÍCARA P			
	* LEITE - 100 ML OU 1 XÍCARA P			
	* CHOCOLATE - 150 ML OU XÍCARA M			
	* SUCO DE LARANJA E ABACAXI OU OUTRO SABOR - 200 ML OU 1 COPO M			
	* ÁGUA MINERAL - 250 ML OU 1 COPO G (Observação: as bebidas deverão ser servidas (02) duas doses por pessoa)			
	* PETIL FOURS DOCE - 10 A 15 G POR PORÇÃO OU 5 A 10 UND (PORÇÕES) POR PESSOA			
	* PETIL FOURS SALGADO - 10 A 15 G POR PORÇÃO OU 5 A 10 UND POR PESSOA (Observação: petil fours doce pelo menos 2 variedades; e petil fours salgado pelo menos 3 variedades (mini lanches, mini salgados, pão de queijo).			
	* BOLO - 30 G POR PORÇÃO OU 3 UND (PORÇÕES) POR PESSOA (Observação: 02 Variedades de Bolos Caseiros COM OU SEM RECHEIO (Laranja, Limão, Coco, Maracujá, Fubá, Milho, Cenoura, Chocolate)			
	* TÁBUA DE FRIOS - 50 G (COM PELO MENOS 3 VARIEDADES DE QUEIJOS, 4 VARIEDADES DE EMBUTIDO (SALAME, PRESUNTO E PEITO DE PERU), 1 VARIEDADE DE CONSERVA (AZEITONAS), PÃES, PATÊ, CASTANHAS E FRUTAS			
	* PÃO DE QUEIJO - 50 G OU 2 UND DE 25 G			
	* MINI CROISSANTS COM QUEIJO E PRESUNTO - 70 G OU 2 UND POR PESSOA			

Saldo Anterior:	17.374,30	Valor do Empenho:	2.040,00	Valor Disponível	15.334,30
Data de Entrega:	06/06/2023	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	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 2023NE0001780	Data Emissão 02/06/2023
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.020789/2023	NE Original
Credor 11699529000161 - QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.040,00
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	2.040,00	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. 1065270 dos autos do Proc Adm 2023/000020789-00.

Saldo Anterior:	17.374,30	Valor do Empenho:	2.040,00	Valor Disponível	15.334,30
Data de Entrega:	06/06/2023	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		