



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2023NE0002128	Data Emissão 28/06/2023
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.023685/2023	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 8.697,00
Unidade Orçamentária 04703 Programa Trabalho 02.061.3291.2565.0001 Fonte Recurso 1.759.201.0.0000.0000 Natureza Despesa 33903941	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fornecimento De Alimentacao	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional 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	8.697,00	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 (café da manhã), para atender o evento "I Encontro dos Estagiários do TJAM", previsto para ocorrer no dia 18 de Agosto de 2023.	300	28.9900	8.697,00

Licitação: Ata de Registro de Preços nº 015/2023 do Pregão Eletrônico nº 009/2023-TJAM

Especificação: Item 01 Serviço Café da Manhã (Padrão Internacional e/ou Regional) BEBIDAS VARIADAS:*SUCO DE FRUTAS NATURAIS VARIADOS - 300 ML OU 1 COPO G* CAFÉ - 200 ML OU 1 XÍCARA DE CHÁ* CAFÉ COM LEITE - 250 ML OU 1 XÍCARA DE CHÁ* CHOCOLATE QUENTE ou GELADO - 300 ML OU 1 COPO G* CHÁS - 300 ML OU 1 XÍCARA DE CHÁ PÃES VARIADOS:* PÃO BAGUETE -80 G OU 1 UND* PÃO DE QUEIJO - 100 G OU 4 UND DE 25 G OU 2 UND DE 50 G*PÃO COM TUCUMÃ - 80 G OU 1 UND DE PÃO FRANCÊS + 30 G DE TUCUMÃ* CROISSANT - 80 G OU 1 UND M* PÃO INTEGRAL 50 G OU 2 FATIAS 25 G* PÃO FRANCES - 50 G OU 1 UND PÃO DE FORMA 50 G OU 2 FATIAS FRIOS VARIADOS:* QUEIJOS VARIADOS - MINAS FRESCAL - 40 G OU 1 FATIA G; MINAS - 50 G OU 1 E 1/2 FATIA; MUSSARELA OU PRATO - 30 G OU 2 FATIAS* SALAMES 40 G OU 7 FATIAS* PEITO DE PERU 40 G OU 2 FATIAS* PRESUNTO - 40 G OU 2 FATIAS DOCES VARIADOS:* BOLO DE TAPIOCA - 100 G OU 1 FATIA G BOLO DE MILHO - 100 G OU 1 FATIA G* BOLO DE MACAXEIRA - 100 G OU 1 FATIA G* BOLO DE TRIGO OU SIMPLES - 100 G OU 1 FATIA M BOLO DE CHOCOLATE -80 G OU 1 FATIA M FRUTAS VARIADAS:* MELANCIA - 150 G OU 1 FATIA G SEM CASCA* MAMÃO - 100 G OU 12 UND P* MELÃO -150 G OU 1 FATIA M* ABACAXI -100 G OU 1 FATIA M* UVA - 60 G OU 8 UND* KIWI -70 G OU 1 UND* PÉRA - 70 G OU 1 UND P* MORANGO - 70 G OU 1 UND P COMPLEMENTOS:*BANANA COZIDA - 75 G OU 1 PEDAÇO M* BANANA FRITA - 45 G OU 5 FATIAS* MACAXEIRA COZIDA - 120 G OU 2 PEDAÇOS M* PUPUNHA COZIDA -100 G OU 4 UND P OU 2 UND G*TAPIOQUINHA - 50 G OU 1 UND M*SALADA DE FRUTAS - 150 G OU 1 COPO M*TUCUMÃ - 30 G OU 10 FATIAS

Saldo Anterior:	17.163,31	Valor do Empenho:	8.697,00	Valor Disponível	8.466,31
Data de Entrega:	18/08/2023	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 2023NE0002128	Data Emissão 28/06/2023
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.023685/2023	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 8.697,00
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 1.759.201.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - 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	8.697,00	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. 1095487 dos autos do Proc Adm 2023/000023685-00.

Saldo Anterior:	17.163,31	Valor do Empenho:	8.697,00	Valor Disponível	8.466,31
Data de Entrega:	18/08/2023	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		