



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2023NE0002354	Data Emissão 13/07/2023
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.024254/2023	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 5.100,00
Unidade Orçamentária 04703 Programa Trabalho 02.128.3291.2218.0001 Fonte Recurso 2.759.285.0.0000.0000 Natureza Despesa 33903941	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores 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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	5.100,00	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 Coffee Break, atendendo ao evento "Trilha da Inovação do TJAM - Módulo: Innovation Week", previsto para ocorrer no período de 26 a 27/07/2023.	200	25.5000	5.100,00

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

Especificação: ITEM 2 - 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

Saldo Anterior:	99.500,80	Valor do Empenho:	5.100,00	Valor Disponível	94.400,80
Data de Entrega:	26/07/2023	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2023NE0002354	Data Emissão 13/07/2023
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.024254/2023	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 5.100,00
Unidade Orçamentária 04703 Programa Trabalho 02.128.3291.2218.0001 Fonte Recurso 2.759.285.0.0000.0000 Natureza Despesa 33903941	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores 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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maiο	0,00	Junho	0,00	Julho	5.100,00	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
	*MINI CROISSANTS COM QUEIJO E PRESUNTO 70 G OU 2 UND POR PESSOA			

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1114195 dos autos do Proc Adm 2023/024254.

Saldo Anterior:	99.500,80	Valor do Empenho:	5.100,00	Valor Disponível	94.400,80
Data de Entrega:	26/07/2023	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		