



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2023NE0002171	Data Emissão 04/07/2023
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.024255/2023	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 510,00
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.128.3291.2218.0001 Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores			
Fonte Recurso 2.759.285.0.0000.0000 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	0,00	Julho	510,00	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 para atender o evento "Trilha da Inovação do TJAM - Oficina de Design Thinking", previsto para ocorrer no dia 28 de Julho de 2023.	20	25.5000	510,00

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.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1104972 dos autos do Proc Adm

Saldo Anterior:	130.649,80	Valor do Empenho:	510,00	Valor Disponível	130.139,80
Data de Entrega:	28/07/2023	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 2023NE0002171	Data Emissão 04/07/2023
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.024255/2023	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 510,00
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
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	510,00	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
	2023/000024255-00.			

Saldo Anterior:	130.649,80	Valor do Empenho:	510,00	Valor Disponível	130.139,80
Data de Entrega:	28/07/2023	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		