



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2023NE0002353	Data Emissão 13/07/2023
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.026620/2023	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 2.740,00
Unidade Orçamentária 04703 Programa Trabalho 02.061.3291.2565.0001 Fonte Recurso 2.759.201.0.0000.0000 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	0,00	Julho	2.740,00	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 (Coffee Break), atendendo ao evento da "7ª Oficina NATJus Sório Libanês", previsto para ocorrer no dia 18/07/2023, no Auditório do prédio anexo, Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes.	40	68.5000	2.740,00

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

Especificação: ITEM 5 - Almoço/Jantar Com Serviço Americano

ENTRADA:

- *CANAPÉS FINOS VARIADOS 50g (6 salgados e 3 doces)
- *SALGADOS FINOS COM RECHEIOS VARIADOS - 50g
- *TORRADAS COM LÂMINAS DE CARPACCIO DE FILÉ 3 und com 2 fatias de carpaccio cada
- *MINI VOL-AU-VENT SERVIDO COM CREME DE ATUM-50g
- *MINI VOL-AU-VENT SERVIDO COM MUSSARELA DE BÚFALA, MEL E LÂMINAS DE AMÊNDOAS - 50g
- *FRICASSÊ DE FRANGO, SERVIDO EM MINI PORCELANAS - 50g
- *ESCONDIDINHO DE CAMARÃO, SERVIDO EM MINI PORCELANAS - 50g
- *DADINHO DE TAPIOCA 2 und
- *CASQUINHA DE CARANGUEJO 50g
- *BOLINHO DE BACALHAU 2 und BRUSCHETAS 2 und

JANTAR:

- *SALADA DE VERÃO COM MORANGOS - 30g
- *SALADA VERDE - 30g
- *MEDALHÕES DE FILÉ AO MOLHO DE ALHO E SALSINHA COM CHAMPIGNONS OU AO MOLHO (A DEFINIR) - 200g

Saldo Anterior:	70.661,69	Valor do Empenho:	2.740,00	Valor Disponível	67.921,69
Data de Entrega:	18/07/2023	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 2023NE0002353	Data Emissão 13/07/2023
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.026620/2023	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 2.740,00
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 2.759.201.0.0000.0000	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	0,00	Julho	2.740,00	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
-------	-----------	------	----------------	-------------

*FILÉ DE PEIXE AO MOLHO DE ALCAPARRAS OU FILÉ DE PIRARUCU GRELHADO RECHEADO COM

CATUPIRY - 200g

* BACALHAU - 200g

*CAMARÃO - 200g

*PEIXES - 200g

*MASSA FRESCA COM DUAS OPÇÕES DE MOLHOS: AO FUNGHI E QUATRO QUEIJOS - 120g

*ARROZ BRANCO - 80g

*ARROZ COM BRÓCOLIS 80g

*BATATAS DOURADAS 80g

SOBREMESAS TORTAS GELADAS:

*MOUSSES VARIADOS

*ROCAMBOLES DE CHOCOLATE;

*PUDIM DE LEITE, QUINDINS E BOMBOCADOS;

*MINI TACINHAS COM DOCINHOS ESPECIAIS (MARACUJÁ E DELÍCIA DE BANANA).

BEBIDAS:

*ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 250 ml ou 1 copo

*ÁGUA MINERAL GÁS 250ml ou 1 copo

*REFRIGERANTE NORMAL 400ml 1 lata

*REFRIGERANTE LIGHT 400ml 1 lata

*SUCOS DE FRUTAS NATURAIS VARIADOS 300ml ou 1 copo G

MESA DE LICORES

*CAFÉ 80 ml

*LICORES DIVERSOS - 50ml

Saldo Anterior:	70.661,69	Valor do Empenho:	2.740,00	Valor Disponível	67.921,69
Data de Entrega:	18/07/2023	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 2023NE0002353	Data Emissão 13/07/2023
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.026620/2023	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 2.740,00
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 2.759.201.0.0000.0000	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
Maiο	0,00	Junho	0,00	Julho	2.740,00	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
-------	-----------	------	----------------	-------------

*PETIT-FOUR S - 50g

Obs: este item deverá ser de uso/autorização exclusivo da presidência deste tribunal.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n.º 1118965 dos autos do Proc Adm 2023/026620.

Saldo Anterior:	70.661,69	Valor do Empenho:	2.740,00	Valor Disponível	67.921,69
Data de Entrega:	18/07/2023	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		