



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2023NE0002540	Data Emissão 25/07/2023
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.029463/2023	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 1.260,00
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	1.260,00	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 (Coquetel de Líquidos) para atender o evento "Cerimônia de Entrega do "Prêmio Justiça de Qualidade às Unidades Jurisdicionais de 1º Grau", pelo alcance das Metas Nacionais Fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça", previsto para ocorrer no dia 27 de Julho de 2023.	60	21.0000	1.260,00

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

Especificação: Item 04 Coquetel de Líquidos

BEBIDAS VARIADAS:

* COQUETEL DE FRUTAS SEM ÁLCOOL (02 OPÇÕES) -180 ml ou 1 taça

* REFRIGERANTE NORMAL -400 ml ou 1 lata

* REFRIGERANTE LIGHT DE 1ª LINHA -400ml ou 1 lata

* SUCOS DE FRUTAS NATURAIS E VARIADOS -300 ML OU 1 COPO G

* ÁGUA MINERAL -250 ML OU 1 COPO G

* ÁGUA MINERAL COM GÁS -250 ML OU 1 COPO G

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1140394 dos autos do Proc Adm 2023/000029463-00.

Saldo Anterior:	41.924,69	Valor do Empenho:	1.260,00	Valor Disponível	40.664,69
Data de Entrega:	27/07/2023	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		