



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2023NE0003120	Data Emissão 12/09/2023
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.035218/2023	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 4.379,40
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.061.3291.2347.0001 Operacionalização da Escola Superior de Magistratura			
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	0,00	Agosto	0,00
Setembro	4.379,40	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 (café da manhã e coquetel) para atender o evento "Curso de Formação de Formadores - Nível 2", previsto para ocorrer no período de 18 a 19 de Setembro de 2023.	60	28.9900	1.739,40

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:*SUÇO 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 1/2 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

UND	Especificação: Item 03 Coquetel (Padrão Internacional e/ou Regional com 1(um) Prato quente)	60	44.0000	2.640,00
-----	---	----	---------	----------

Saldo Anterior:	61.002,05	Valor do Empenho:	4.379,40	Valor Disponível	56.622,65
Data de Entrega:	18/09/2023	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 2023NE0003120	Data Emissão 12/09/2023
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.035218/2023	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 4.379,40
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.061.3291.2347.0001 Operacionalização da Escola Superior de Magistratura			
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	0,00	Agosto	0,00
Setembro	4.379,40	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
-------	-----------	------	----------------	-------------

APERITIVOS VARIADOS:* COQUETEL DE FRUTAS NÃO ALCÓOLICO VARIADOS* CANAPÉS FRIOS VARIADOS- 60g ou 2 UND POR PESSOA* CANAPÉ DE PASTA DE QUEIJO- 60g ou 2 UND POR PESSOA* CANAPÉ DE PASTA DE FRIOS- 60g ou 2 UND POR PESSOA * CANAPÉ DE PASTA DE RICOTA COM ERVAS FINAS- 60g ou 2 UND POR PESSOA* QUICHES E MINUICHES - 60g ou 2 UND POR PESSOA CANAPÉS CANAPÉS; QUENTES VARIADOS * CANAPÉ QUENTE DE CREME DE CAMARÃO - 60g 60g ou 2 UND POR PESSOA*CANAPÉ QUENTE DE CREME DE MILHO 50g ou 2 UND POR PESSOA* CANAPÉ QUENTE DE CREME DE ESPINAFRE - 50g ou 2 UND POR PESSOA* CANAPÉ QUENTE DE CREME DE SIRI - 50g ou 2 UND POR PESSOA SALGADOS VARIADOS: * SALGADOS FRITOS TRADICIONAIS - COXINHAS DE FRANGO COM CATUPIRY, CROQUETES DE CARNE, RISOLE DE CATUPIRY, RISOLE NAPOLITANO, BOLINHAS DE QUEIJO TEMPERADAS, ENROLADINHO DE PRESUNTO E QUEIJO, RISOLE DE CARNE, PAISTEIS E KIBES: Com 10 a 20 gr cada salgadinho sendo 3 a 5 porções por pessoa ASSADOS:* CASQUINHA DE QUEIJO PARMESÃO, MINI-EMPADA DE PALMITO, MINIEMPADA DE LEGUMES, MINIEMPADA DE FRANGO, ESCONDIDINHO DE BACALHAU, ESCONDIDINHO DE CARNE SECA, CAMARÃO, SERVIDOS EM MINI PORCELANAS, MINIPORÇÃO DE CAMARÃO, MINIPORÇÃO DE PEIXE COM FAROFA, MINIPORÇÃO DE CARANGUEJO - Com 10 a 20 gr cada salgadinho sendo 3 a 5 porções por pessoa. PRATO QUENTE:* ESTROGONOFÉ DE CAMARÃO -160Gr OU 2 COL SERVIR* ESTROGONOFÉ DE CARNE -140Gr OU 1 COL SERVIR 50FLÉ DE BACALHAU -100Gr OU 1 COL SERVIR 50FLÉ AO MOLHO - 150Gr OU 2 PEDAÇOS M* CARANGUEJO - 120Gr OU 2 COL SERVIR 50 MASSAS - 75 A 115Gr PARA MASSAS SECAS (PENNE, PARAFUSO, GRAVINHA); 115 A 150Gr MASSAS FRESCAS (NHOQUE); 175 A 200Gr PARA MASSAS COM RECHEIO (RAVIÓLI E CAPELETTI); 100Gr PARA MASSAS LONGAS (ESPAGUETE, TALHARIM, FETTUCCINE,) - 100 A 200Gr * MOLHOS (ALFREDO, BOLONHESA, CARBONARA, PESTO, PARISIENSE, SUGO, QUATRO QUEIJOS) - 70 A 150Gr ACOMPANHAMENTO: ARROZ BRANCO, ARROZ COM PASSAS E ARROZ COM ERVAS FINAS- 100Gr OU 2 COL DE SERVIR DOCES TRADICIONAIS DIVERSOS: * BRIGADEIRO - 10Gr PORÇÃO - 3 UND (PORÇÕES) POR

Saldo Anterior:	61.002,05	Valor do Empenho:	4.379,40	Valor Disponível	56.622,65
Data de Entrega:	18/09/2023	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 2023NE0003120	Data Emissão 12/09/2023
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.035218/2023	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 4.379,40
Unidade Orçamentária 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
Programa Trabalho 02.061.3291.2347.0001	Operacionalização da Escola Superior de Magistratura	
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	0,00	Agosto	0,00
Setembro	4.379,40	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	PESSOA* QUINDIM 10Gr PORÇÃO - 3 UND (PORÇÕES) POR PESSOA* QUEIJADINHA - 10Gr PORÇÃO - 3 UND (PORÇÕES) POR PESSOA* BEIJINHO - 10Gr PORÇÃO - 3 UND (PORÇÕES) POR PESSOA* DELICIAS DE DAMASCO - 10Gr PORÇÃO - 3 UND (PORÇÕES) POR PESSOA* OLHOS DE AMEIXA - 10Gr PORÇÃO - 3 UND (PORÇÕES) POR PESSOA* PEROLAS DE CASTANHAS -10Gr PORÇÃO - 3 UND (PORÇÕES) POR PESSOA* TACINHAS DE BRIGADEIRO - 30Gr PORÇÃO -2 UND (PORÇÕES) POR PESSOA* MOUSES (CUPUAÇU, MARACUJÁ, LIMÃO) -50Gr PORÇÃO -1 UND (PORÇÃO) POR PESSOA BEBIDAS VARIADAS: * REFRIGERANTE DE 1ª LINHA - 300 ML OU 2 COPO P* ÁGUA COMUM - 300 ML OU 2 COPO P* ÁGUA COM GÁS- 150 ML OU 1 COPO P* SUCOS DE FRUTAS NATURAIS - 250 ML OU 1 COPO M			

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1209970 dos autos do Proc Adm 2023/000035218-00.

Saldo Anterior:	61.002,05	Valor do Empenho:	4.379,40	Valor Disponível	56.622,65
Data de Entrega:	18/09/2023	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		