



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2023NE0003440	Data Emissão 09/10/2023
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.037626/2023	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 18.800,00
Unidade Orçamentária 04703 Programa Trabalho 02.061.3291.2347.0001 Fonte Recurso 2.759.285.0.0000.0000 Natureza Despesa 33903941	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL Operacionalização da Escola Superior de Magistratura 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
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	18.800,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Aquisição de Serviços de Buffet (coquetel) para atender o evento "V CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DA ESMAM", previsto para ocorrer no período de 16 a 20 de Outubro de 2023.	200	25.5000	5.100,00
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 15/2023 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				
UND	Especificação: Item 05 Almoço/Jantar 3 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 AMÊNDOSAS - 50g* FRICASSÊ DE FRANGO, SERVIDO EM MINI PORCELANAS - 50g* ESCONDIDINHO DE CAMARÃO, SERVIDO EM MINI PORCELANAS - 50g*	200	68.5000	13.700,00

Saldo Anterior:	31.687,65	Valor do Empenho:	18.800,00	Valor Disponível	12.887,65
Data de Entrega:	16/10/2023	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 2023NE0003440	Data Emissão 09/10/2023
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.037626/2023	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 18.800,00
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	0,00	Outubro	18.800,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

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

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* 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* PETIT-FOUR 2 50g

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1237700 dos autos do Proc Adm
2023/000037626-00.

Saldo Anterior:	31.687,65	Valor do Empenho:	18.800,00	Valor Disponível	12.887,65
Data de Entrega:	16/10/2023	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		