



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0000769	Data Emissão 07/03/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.009027/2024	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 579,80
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.128.3291.2347.0001 Operacionalização da Escola Superior de Magistratura - ESMAM			
Fonte Recurso 1.759.285.0.0000.0000 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	579,80	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	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 (Café da Manhã) para atender o evento "Formação da 2ª Turma do 16º Curso Preparatório à Carreira da Magistratura", previsto para ocorrer no dia 10 de Março de 2024.	20	28.9900	579,80
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:*SUCO 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 12 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 12 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				

Saldo Anterior:	105.057,86	Valor do Empenho:	579,80	Valor Disponível	104.478,06
Data de Entrega:	10/03/2024	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 2024NE0000769	Data Emissão 07/03/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.009027/2024	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 579,80
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.128.3291.2347.0001 Operacionalização da Escola Superior de Magistratura - ESMAM			
Fonte Recurso 1.759.285.0.0000.0000 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	579,80	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	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
Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1461917 dos autos do Proc Adm 2024/000009027-00.			

Saldo Anterior:	105.057,86	Valor do Empenho:	579,80	Valor Disponível	104.478,06
Data de Entrega:	10/03/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :		TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES	