



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2024NE0000726	<b>Data Emissão</b> 04/03/2024
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.009182/2024	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 11699529000161 - QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 3.150,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
<b>Programa Trabalho</b> 02.061.3291.2565.0001	Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau	
<b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33903941	Fornecimento De Alimentacao	
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	3.150,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Maiο</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Contratação de Serviços de Buffet para atender a Assessoria de Cerimonial, na realização de reunião com Magistrados para o lançamento da Portaria do Prêmio CNJ 2024, previsto para ocorrer no dia 07 de Março de 2024.	150	21.000	3.150,00

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. 1457998 dos autos do Proc Adm 2024/000009182-00.

<b>Saldo Anterior:</b>	1.211.958,58	<b>Valor do Empenho:</b>	3.150,00	<b>Valor Disponível</b>	1.208.808,58
<b>Data de Entrega:</b>	07/03/2024	<b>Local de Entrega:</b>	TJ/AM		
<b>Ordenador de Despesa:</b>	NELIA CAMINHA JORGE	<b>Usuário Operador da NE :</b>	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		