



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2024NE0000807	Data Emissão 11/03/2024
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.010702/2024	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 1.712,50
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	1.712,50	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	Aquisição de serviço de alimentação (Almoço/Jantar Com Serviço Americano) para atender a reunião técnica com os Coordenadores do Núcleo de Prática Jurídica das Faculdades de Manaus, no dia 12/3/24.	25	68.500	1.712,50

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

Especificação: Item 05 Almoço/Jantar - 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 AMÊNDOAS - 50g* FRICASSÊ DE FRANGO, SERVIDO EM MINI PORCELANAS - 50g* ESCONDIDINHO DE CAMARÃO, SERVIDO EM MINI PORCELANAS - 50g* 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'S - 50g

Saldo Anterior:	104.478,06	Valor do Empenho:	1.712,50	Valor Disponível	102.765,56
Data de Entrega:	12/03/2024	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 2024NE0000807	Data Emissão 11/03/2024
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.010702/2024	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 1.712,50
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	1.712,50	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
	Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1471631 dos autos do Proc Adm 2024/000010702-00.			

Saldo Anterior:	104.478,06	Valor do Empenho:	1.712,50	Valor Disponível	102.765,56
Data de Entrega:	12/03/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE:	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		