



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2024NE0001022	Data Emissão 20/03/2024		
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.010994/2024	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 6.850,00		
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL				
Programa Trabalho 02.128.3291.2218.0001 Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores				
Fonte Recurso 1.759.201.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados				
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 6.850,00	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
UND	Contratação de Serviços de Buffet (Almoço/Jantar) para atender o evento "Programa Longevivendo", previsto para ocorrer no dia 26 de Março de 2024.	100	68.5000	6.850,00

Lição: 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* FRICASSÉ 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: 524.269,00	Valor do Empenho: 6.850,00	Valor Disponível 517.419,00
Data de Entrega: 26/03/2024	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 2024NE0001022	Data Emissão 20/03/2024									
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.010994/2024	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 6.850,00									
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL											
Programa Trabalho 02.128.3291.2218.0001	Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores										
Fonte Recurso 1.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados										
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 6.850,00	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. 1484550 dos autos do Proc Adm 2024/000010994-00.

Saldo Anterior: 524.269,00	Valor do Empenho: 6.850,00	Valor Disponível 517.419,00
Data de Entrega: 26/03/2024	Local de Entrega: TJ/AM	
Ordenador de Despesa: NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE : TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES	