



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0001396	Data Emissão 22/04/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.016778/2024	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 6.600,00
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.061.3291.2565.0001		Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau	
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	0,00	Abril	6.600,00
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 (coquetel) para atender o evento "2ª Edição do Prêmio Justiça de Qualidade", previsto para ocorrer no dia 20 de Maio de 2024.	150	44.0000	6.600,00

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

Especificação: Item 03 Coquetel (Padrão Internacional e/ou Regional com 1(um) Prato quente) APERITIVOS VARIADOS:* COQUETEL DE FRUTAS NÃO ALCÓOLICO VARIADOS* CANAPÉS FRIOS VARIADOS- 60g ou 2 UND POR PESSOA* CANAPÉ DE PASTA DE QUEIJO- 60g ou 2 UND POR PESSOA* CANAPÉ DE PASTA DE FRIOS- 60g ou 2 UND POR PESSOA * CANAPÉ DE PASTA DE RICOTA COM ERVAS FINAS- 60g ou 2 UND POR PESSOA* QUICHES E MINIQICHES - 60g ou 2 UND POR PESSOA CANAPÉS. CANAPÉS? QUENTES VARIADOS * CANAPÉ QUENTE DE CREME DE CAMARÃO - 60g 60g ou 2 UND POR PESSOA*CANAPÉ QUENTE DE CREME DE MILHO ? 50g ou 2 UND POR PESSOA* CANAPÉ QUENTE DE CREME DE ESPINAFRE - 50g ou 2 UND POR PESSOA* CANAPÉ QUENTE DE CREME DE SIRI - 50g ou 2 UND POR PESSOA SALGADOS VARIADOS: * SALGADOS FRITOS TRADICIONAIS - COXINHAS DE FRANGO COM CATUPIRY, CROQUETES DE CARNE, RISOLES DE CATUPIRY, RISOLES NAPOLITANO, BOLINHAS DE QUEIJO TEMPERADAS, ENROLADINHO DE PRESUNTO E QUEIJO, RISOLES DE CARNE, PAISTEIS E KIBES: Com 10 a 20 gr cada salgadinho sendo 3 a 5 porções por pessoa. ASSADOS:* CASQUINHA DE QUEIJO PARMESÃO, MINI-EMPADA DE PALMITO, MINIEMPADA DE LEGUMES, MINIEMPADA DE FRANGO, ESCONDIDINHO DE BACALHAU, ESCONDIDINHO DE CARNE SECA, CAMARÃO, SERVIDOS EM MINI PORCELANAS, MINIPORÇÃO DE CAMARÃO, MINIPORÇÃO DE PEIXE COM FAROFA, MINIPORÇÃO DE CARANGUEJO - Com 10 a 20 gr cada salgadinho sendo 3 a 5 porções por pessoa. PRATO QUENTE:* ESTROGONOFÉ DE CAMARÃO -160Gr OU 2 COL SERVIR* ESTROGONOFÉ DE CARNE -140Gr OU 1 COL SERVIR * SUFLÊ DE BACALHAU -100Gr OU 1 COL SERVIR* FILÉ AO MOLHO - 150Gr OU 2

Saldo Anterior:	367.476,83	Valor do Empenho:	6.600,00	Valor Disponível	360.876,83
Data de Entrega:	23/05/2024	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 2024NE0001396	Data Emissão 22/04/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.016778/2024	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 6.600,00
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.061.3291.2565.0001 Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau			
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	0,00	Abril	6.600,00
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
	PEDAÇOS M* CARANGUEJO - 120Gr OU 2 COL SERVIR * MASSAS - 75 A 115Gr PARA MASSAS SECAS (PENNE, PARAFUSO, GRAVATINHA); 115 A 150Gr MASSAS FRESCAS (NHOQUE); 175 A 200Gr PARA MASSAS COM RECHEIO (RAVIÓLI E CAPELETTI); 100Gr PARA MASSAS LONGAS (ESPAGUETE, TALHARIM, FETTUCCINE,) - 100 A 200Gr * MOLHOS (ALFREDO, BOLONHESA, CARBONARA, PESTO, PARISIENSE, SUGO, QUATRO QUEIJOS) - 70 A 150Gr. ACOMPANHAMENTO: ARROZ BRANCO, ARROZ COM PASSAS E ARROZ COM ERVAS FINAS- 100Gr OU 2 COL DE SERVIR. DOCES TRADICIONAIS DIVERSOS: * BRIGADEIRO - 10Gr PORÇÃO - 3 UND (PORÇÕES) POR PESSOA* QUINDIM ? 10Gr PORÇÃO - 3 UND (PORÇÕES) POR PESSOA* QUEIJADINHA - 10Gr PORÇÃO - 3 UND (PORÇÕES) POR PESSOA* BEIJINHO - 10Gr PORÇÃO - 3 UND (PORÇÕES) POR PESSOA* DELICIAS DE DAMASCO - 10Gr PORÇÃO - 3 UND (PORÇÕES) POR PESSOA* OLHOS DE AMEIXA - 10Gr PORÇÃO - 3 UND (PORÇÕES) POR PESSOA* PEROLAS DE CASTANHAS -10Gr PORÇÃO - 3 UND (PORÇÕES) POR PESSOA* TACINHAS DE BRIGADEIRO - 30Gr PORÇÃO -2 UND (PORÇÕES) POR PESSOA* MOUSES (CUPUAÇU, MARACUJÁ, LIMÃO) -50Gr PORÇÃO -1 UND (PORÇÃO) POR PESSOA. BEBIDAS VARIADAS: * REFRIGERANTE DE 1ª LINHA - 300 ML OU 2 COPO P* ÁGUA COMUM - 300 ML OU 2 COPO P* ÁGUA COM GÁS- 150 ML OU 1 COPO P* SUCOS DE FRUTAS NATURAIS - 250 ML OU 1 COPO M			

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1531673 dos autos do Proc Adm 2024/000016778-00.

Saldo Anterior:	367.476,83	Valor do Empenho:	6.600,00	Valor Disponível	360.876,83
Data de Entrega:	23/05/2024	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 2024NE0001396	Data Emissão 22/04/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.016778/2024	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 6.600,00
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.061.3291.2565.0001 Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau			
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	0,00	Abril	6.600,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Termo de Responsabilidade

Declaramos que a execução da despesa representa fielmente a legalidade da despesa prevista nas normas regulamentares.

Saldo Anterior:	367.476,83	Valor do Empenho:	6.600,00	Valor Disponível	360.876,83
Data de Entrega:	23/05/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :		TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES	