



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2024NE0001393	Data Emissão 22/04/2024		
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.016919/2024	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 765,00		
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 0,00	Abril 765,00	
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 (Coffee break) para atender o evento "Encontro sobre a população LGPDQIAPN+", a ocorrer em 11/06/2024.	30	25.5000	765,00
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 015/2023 do Pregão Eletrônico nº 009/2023-TJAM				
Especificação: Item 02 Coffe Break (Padrão Internacional e/ou Regional) SERVIÇO: CAFÉ-150 ML OU 1 XÍCARA M*CHÁ - 100 ML OU 1 XÍCARA P *LEITE -100 ML OU 1 XÍCARA P* CHOCOLATE - 150 ML OU XÍCARA M * SUCO DE LARANJA E ABACAXI OU OUTRO SABOR - 200 ML OU 1 COPO M* ÁGUA MINERAL - 250 ML OU 1 COPO G (Observação: as bebidas deverão ser servidas (02) duas doses por pessoa)* PETIL FOURS DOCE -10 A 15 G POR PORÇÃO OU 5 A 10 UND (PORÇÕES) POR PESSOA* PETIL FOURS SALGADO -10 A 15 G POR PORÇÃO OU 5 A 10 UND POR PESSOA (Observação: petil fours doce pelo menos 2 variedades; e petil fours salgado pelo menos 3 variedades (mini lanches, mini salgados, pão de queijo). * BOLO ? 30 G POR PORÇÃO OU 3 UND (PORÇÕES) POR PESSOA (Observação: 02 Variedades de Bolos Caseiros COM OU SEM RECHEIO (Laranja, Limão, Coco, Maracujá, Fubá, Milho, Cenoura, Chocolate) * TÁBUA DE FRIOS - 50 G (COM PELO MENOS 3 VARIEDADES DE QUEIJOS, 4 VARIEDADES DE EMBUTIDO (SALAME, PRESUNTO E PEITO DE PERU), 1 VARIEDADE DE CONSERVA (AZEITONAS), PÃES, PATÊ, CASTANHAS E FRUTAS *PÃO DE QUEIJO - 50 G OU 2 UND DE 25 G *MINI CROISSANTS COM QUEIJO E PRESUNTO - 70 G OU 2 UND POR PESSOA				
Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1533483 dos autos do Proc Adm 2024/000016919-00.				

Saldo Anterior: 94.975,56	Valor do Empenho: 765,00	Valor Disponível 94.210,56
Data de Entrega: 05/07/2024	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 2024NE0001393	Data Emissão 22/04/2024		
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.016919/2024	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 765,00		
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 0,00	Abril 765,00	
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: 94.975,56	Valor do Empenho: 765,00	Valor Disponível 94.210,56
Data de Entrega: 05/07/2024	Local de Entrega: TJ/AM	
Ordenador de Despesa: NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE : TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES	