



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0001384	Data Emissão 19/04/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.016933/2024	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 510,00
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	510,00
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	Contratação de Serviços de Buffet (Coffee break) para atender o evento "Encontro do Grupo de Pesquisa", realizado pela Escola Superior da Magistratura do Amazonas - ESMAM, previsto para ocorrer no dia 20 de Junho de 2024.	20	25.5000	510,00
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. 1531934 dos autos do Proc Adm				

Saldo Anterior:	94.720,56	Valor do Empenho:	510,00	Valor Disponível	94.210,56
Data de Entrega:	13/06/2024	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 2024NE0001384	Data Emissão 19/04/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.016933/2024	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 510,00
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	510,00
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
	2024/000016933-00.		

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	94.720,56	Valor do Empenho:	510,00	Valor Disponível	94.210,56
Data de Entrega:	13/06/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE : TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES			