



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2024NE0001649	<b>Data Emissão</b> 14/05/2024
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.012217/2024	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 00823092216 - LEONARDO ANDERSON LOPES DA SILVA	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 1.840,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
<b>Programa Trabalho</b> 02.128.3291.2218.0001	Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores	
<b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33903628	Servico De Selecao E Treinamento	
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Maior</b>	1.840,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
HORA	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO EXERCÍCIO	8	230.0000	1.840,00

Contratação de LEONARDO ANDERSON LOPES DA SILVA referente à prestação de serviços de edição de áudio/vídeo do material produzido durante a "Abertura do Programa de Interiorização 2024 desta Escola Judicial", ocorrido nos dias 09 a 12/03/2024, na Comarca de São Gabriel da Cachoeira.

Titulação: Graduação  
Carga Horária: 8 h

Atesto: EJUD, anexo à peça n.º 1523545.

Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 1546420 dos autos do Proc Adm 2024/012217.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES anexo à peça n.º 1546420 dos autos do Proc Adm 2024/012217.

## Termo de Responsabilidade

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

<b>Saldo Anterior:</b>	56.845,81	<b>Valor do Empenho:</b>	1.840,00	<b>Valor Disponível</b>	55.005,81
<b>Data de Entrega:</b>	14/05/2024	<b>Local de Entrega:</b>	TJAM		
<b>Ordenador de Despesa:</b>	NELIA CAMINHA JORGE	<b>Usuário Operador da NE :</b>	DIEGO MELO DIAS		