



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2025NE0003479	Data Emissão 22/09/2025
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.032955/2025	NE Original
Credor 35018687000177 - PRESLIA LAGO DE OLIVEIRA	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.74, III, "f", Lei 14.133/21
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 73.008,00
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 2.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33903948	Servicos De Selecao E Treinamento	
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	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	73.008,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERV	Contratação da empresa PRESLIA LAGO DE OLIVEIRA, para fins de prestação de serviços de capacitação profissional, neste ato representada por ANDERSON RODRIGO SOUZA PEIXOTO, PRESLIA LAGO DE OLIVEIRA PEIXOTO, VALDINEI CALEGARI SANCHES JUNIOR, LUCAS FORTES e ENOQUE SARAH DE LIMA GALVÃO, responsável pela ministração do curso "capacitação em Armamento e Tiro", direcionado a 52 servidores lotados na área de segurança institucional, previsto para ocorrer em 7 dias consecutivos.	1	73,008.0000	73.008,00

Carga Horária: 42h/a

Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 2410601 dos autos do Proc Adm 2025/32955.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n.º 2421903 dos autos do Proc Adm 2025/32955.

Licitação: Inexigível - Portaria Nº 3788, DE 10 DE SETEMBRO DE 2025. (peça n.º 2431479)

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	78.130,00	Valor do Empenho:	73.008,00	Valor Disponível	5.122,00
Data de Entrega:	22/09/2025	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	Usuário Operador da NE :	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		