



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2025NE0001784	<b>Data Emissão</b> 16/05/2025
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.014913/2025	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 23484444000145 - 3F LTDA	<b>Licitação</b> 6 - Inexigível	<b>Referência</b> Art.74, I, Lei 14.133/2021
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 3 - Global	<b>Valor</b> 13.587,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
<b>Programa Trabalho</b> 02.126.3291.2628.0001	Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC no 2 Grau do Poder Judiciário	
<b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33904016	Locação de Software	
<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>Mai</b>	13.587,00	<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
SERV	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de software de engenharia ORÇAFASCIO para elaboração de orçamentos, planejamento, gestão de obras e serviços de engenharia, conforme condições e exigências estabelecidas nos autos do Proc. Adm. 2025/014913.	1	13.587.0000	13.587,00

Valor do contrato: R\$ 13.587,00

Créditos referentes à cobertura dos meses de maio (proporcional) a dezembro de 2025, ficando o restante para ser empenhado no exercício de competência.

Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 2153753 dos autos do Proc Adm 2025/014913.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, exarado à peça n.º 2027887 e dos autos do Proc Adm 2025/014913.

Licitação: Inexigível - Portaria Nº 1819, de 07 de maio de 2025 (peça n.º 2183965).

## Termo de Responsabilidade

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

<b>Saldo Anterior:</b>	14.968,13	<b>Valor do Empenho:</b>	13.587,00	<b>Valor Disponível</b>	1.381,13
<b>Data de Entrega:</b>	16/05/2025	<b>Local de Entrega:</b>	TJAM		
<b>Ordenador de Despesa:</b>	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	<b>Usuário Operador da NE :</b>	DIEGO MELO DIAS		