



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2025NE0003272	<b>Data Emissão</b> 04/09/2025
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.020060/2025	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 11128083000115 - SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING EIRELI	<b>Licitação</b> 6 - Inexigível	<b>Referência</b> Art.74, III, "f", Lei 14.133/21
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 83.800,00
<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> 2.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33903948	Servicos 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>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	83.800,00	<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 da empresa SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA, para fins de prestação de serviços de capacitação profissional, responsável pela ministração do curso "LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS E PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE RESULTADOS ", direcionado a 40 servidores deste tribunal de justiça, previsto para ocorrer em 03 (três) dias consecutivos, a ser definido pela Escola Judicial do TJAM.	1	83,800.0000	83.800,00

\*Carga horária de 20 horas.

Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 2365340 dos autos do Proc Adm 2025/20060.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n.º 2377076 dos autos do Proc Adm 2025/20060.

Licitação: Inexigível - Portaria Nº 3520, DE 21 DE AGOSTO DE 2025. (peça n.º 2388223)

## Termo de Responsabilidade

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

<b>Saldo Anterior:</b>	86.332,00	<b>Valor do Empenho:</b>	83.800,00	<b>Valor Disponível</b>	2.532,00
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2025	<b>Local de Entrega:</b>	TJ/AM		
<b>Ordenador de Despesa:</b>	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	<b>Usuário Operador da NE :</b>	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		