



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0002439	Data Emissão 03/07/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.028679/2024	NE Original
Credor 62323334204 - DARLISOM SOUZA FERREIRA		Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.74, III, "F",Lei 14.133/21
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.905,00
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 1.759.201.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados			
Natureza Despesa 33903628 Serviço 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
Maiο	0,00	Junho	0,00	Julho	2.905,00	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
H/A	Contratação de DARLISOM SOUSA FERREIRA para fins de prestação de serviços de docência (instrutor externo), na palestra "I Seminário de Direito à Saúde: Judicialização da Saúde, Métodos Consensuais de Conflitos, NATJUS e a Importância do Diálogo Interinstitucional", previsto para ocorrer no dia 15 de Julho de 2024.	7	415.0000	2.905,00
Titulação do docente: Doutorado				
Carga Horária: 07 h/a				
Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 1652641 dos autos do Proc Adm 2024/28679.				
Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n.º 1656615 dos autos do Proc Adm 2024/28679.				
Licitação: Inexigível - PORTARIA Nº 2364, DE 01 DE JULHO DE 2024. (peça n.º 1659159)				

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	228.369,80	Valor do Empenho:	2.905,00	Valor Disponível	225.464,80
Data de Entrega:	15/07/2024	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :		TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES	