



Nota de Empenho

|                                                                                                             |  |                                               |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL     |  | <b>Número Documento</b><br>2024NE0001017      | <b>Data Emissão</b><br>20/03/2024                   |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS                                                                             |  | <b>Processo</b><br>004703.006050/2024         | <b>NE Original</b>                                  |
| <b>Credor</b><br>92000916015 - JOSE LUIS LUVIZETTO TERRA                                                    |  | <b>Licitação</b><br>6 - Inexigível            | <b>Referência</b><br>Art.74, III, "F",Lei 14.133/21 |
| <b>Evento</b><br>400091 - Empenho de Despesa                                                                |  | <b>Modalidade</b><br>1 - Ordinário            | <b>Valor</b><br>570,00                              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL      |  |                                               |                                                     |
| <b>Programa Trabalho</b> 02.128.3291.2347.0001 Operacionalização da Escola Superior de Magistratura - ESMAM |  |                                               |                                                     |
| <b>Fonte Recurso</b> 1.759.285.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes                     |  |                                               |                                                     |
| <b>Natureza Despesa</b> 33903628 Serviço 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 |      |           |      |          |        |          |      |
|--------------------------|------|-----------|------|----------|--------|----------|------|
| Janeiro                  | 0,00 | Fevereiro | 0,00 | Março    | 570,00 | Abril    | 0,00 |
| Maio                     | 0,00 | Junho     | 0,00 | Julho    | 0,00   | 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 JOSE LUIS LUVIZETTO TERRA para fins de prestação de serviços de docência (instrutores externos), no "Curso de Inteligência Artificial na Justiça: Aspectos Práticos", previsto para ocorrer no período de 18 a 27 de Março de 2024. | 3    | 190.0000 570,00            |
|                     | Titulação do docente: Graduado                                                                                                                                                                                                                     |      |                            |
|                     | Carga Horária: 03 h/a                                                                                                                                                                                                                              |      |                            |
|                     | Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 1437128 dos autos do Proc Adm 2024/06050.                                                                                                                                         |      |                            |
|                     | Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n.º 1480205 dos autos do Proc Adm 2024/06050.                                                                                                                                               |      |                            |
|                     | Licitação: Inexigível - PORTARIA Nº 854, DE 15 DE MARÇO DE 2024. (peça n.º 1482413)                                                                                                                                                                |      |                            |

Termo de Responsabilidade

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

|                              |                     |                                 |                                    |                         |            |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Saldo Anterior:</b>       | 381.987,00          | <b>Valor do Empenho:</b>        | 570,00                             | <b>Valor Disponível</b> | 381.417,00 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 20/03/2024          | <b>Local de Entrega:</b>        | TJ/AM                              |                         |            |
| <b>Ordenador de Despesa:</b> | NELIA CAMINHA JORGE | <b>Usuário Operador da NE :</b> | TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES |                         |            |