



Nota de Empenho

|                                                                                                             |  |                                               |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL     |  | <b>Número Documento</b><br>2024NE0001036      | <b>Data Emissão</b><br>21/03/2024                    |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS                                                                             |  | <b>Processo</b><br>004703.007693/2024         | <b>NE Original</b>                                   |
| <b>Credor</b><br>01373573708 - CLAUDIO PEDRO DE ALCANTARA                                                   |  | <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>3.230,00                             |
| <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    | 3.230,00 | 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 CLÁUDIO PEDRO DE ALCÂNTARA para fins de prestação de serviços de docência (instrutor externo), no "Curso de Línguas Estrangeiras (idioma francês)   Nível A2.1", sendo o 1º Módulo previsto para ocorrer no período de 04 a 29 de Março de 2024.<br><br>Titulação do docente: Graduação.<br>Carga Horária: 17 h/a.<br><br>Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 1454464 dos autos do Proc Adm 2024/7693.<br>Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n.º 1481470 dos autos do Proc Adm 2024/7693.<br>Licitação: Inexigível - PORTARIA Nº 888, DE 19 DE MARÇO DE 2024. (peça n.º 1486572) | 17   | 190.0000       | 3.230,00    |

Termo de Responsabilidade

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

|                              |                     |                                 |          |                                    |            |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------|------------------------------------|------------|
| <b>Saldo Anterior:</b>       | 380.932,00          | <b>Valor do Empenho:</b>        | 3.230,00 | <b>Valor Disponível</b>            | 377.702,00 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 21/03/2024          | <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 |            |