



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0001388	Data Emissão 19/04/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.018239/2024	NE Original
Credor 35963479000146 - ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTDA		Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.74, III, "F",Lei 14.133/21
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 9.780,00
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 33903948 Serviços 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	9.780,00
Maiο	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
INSCRIÇÃO	Inscrição das servidoras IVANETE DA SILVA SANTOS e CINTYA KAZUKO DIAS TAKANO no curso "RHTOTAL - Semana Nacional para Departamento Pessoal e Recursos Humanos", a ser realizado pelo INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTO & EVENTOS LTDA (21.338.446/0001-09), previsto para ocorrer no período de 07 a 10 de Maio de 2024, na cidade de Foz do Iguaçu/PR. Carga horária: 24 horas Valor das inscrições: R\$ 9.780,00, conforme Proposta anexa à peça n.º 1537123 dos autos do Proc. 2024/018239. Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 1537431 dos autos do Proc Adm 2024/018239. Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n.º 1537550 dos autos do Proc Adm 2024/018239. Licitação: Inexigível - PORTARIA Nº 1320, DE 19 DE ABRIL DE 2024 (peça n.º 1538515).	2	4.890.0000	9.780,00

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	287.773,44	Valor do Empenho:	9.780,00	Valor Disponível	277.993,44
Data de Entrega:	07/05/2024	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		