



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0001550	Data Emissão 06/05/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.014183/2024	NE Original
Credor 60854987215 - EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO		Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.74, III, "F",Lei 14.133/21
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 3 - Global	Valor 26.325,00
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	10.125,00	Junho	8.100,00	Julho	8.100,00	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 EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO para fins de prestação de serviços de docência (instrutor externo), no projeto "Canto Coral - Qualidade de Vida (Coral do TJAM)". As atividades devem ocorrer nos meses de abril a julho de 2024, conforme plano de ensino anexo à peça n.º 1515318 dos autos do Proc. Adm. 2024/014183. Titulação do docente: Pós-Graduação Carga Horária: 117 h/a. Valor total: R\$ 26.325,00 conforme cronograma de pagamento anexo à peça n.º 1513525 dos autos do Proc. Adm. 014183. Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 1535057 dos autos do Proc Adm 2024/014183. Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES anexo à peça n.º 1555937 dos autos do Proc Adm 2024/014183. Licitação: Inexigível - PORTARIA Nº 1421, DE 02 DE MAIO DE 2024. (peça n.º 1556971).	117	225.0000	26.325,00

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	82.005,81	Valor do Empenho:	26.325,00	Valor Disponível	55.680,81
Data de Entrega:	24/04/2024	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		