



Nota de Empenho

|                                                                                                                 |  |                                               |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL         |  | <b>Número Documento</b><br>2024NE0001970      | <b>Data Emissão</b><br>03/06/2024                   |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS                                                                                 |  | <b>Processo</b><br>004703.018241/2024         | <b>NE Original</b>                                  |
| <b>Credor</b><br>10498974000281 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMI           |  | <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>44.865,00                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL          |  |                                               |                                                     |
| <b>Programa Trabalho</b> 02.061.3291.2565.0001 Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau |  |                                               |                                                     |
| <b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados               |  |                                               |                                                     |
| <b>Natureza Despesa</b> 33903948 Servicos 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 |      |                  |           |                 |      |                 |      |
|--------------------------|------|------------------|-----------|-----------------|------|-----------------|------|
| <b>Janeiro</b>           | 0,00 | <b>Fevereiro</b> | 0,00      | <b>Março</b>    | 0,00 | <b>Abril</b>    | 0,00 |
| <b>Maiο</b>              | 0,00 | <b>Junho</b>     | 44.865,00 | <b>Julho</b>    | 0,00 | <b>Agosto</b>   | 0,00 |
| <b>Setembro</b>          | 0,00 | <b>Outubro</b>   | 0,00      | <b>Novembro</b> | 0,00 | <b>Dezembro</b> | 0,00 |

Descrição dos Itens

| Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                          | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------|
| SERV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Despesa com a inscrição de servidores no curso 11.º Contratos Week - Semana de Estudos Avançados em Contratos Administrativos, que ocorrerá entre os dias 17 e 21 de junho de 2024, na cidade de Foz de Iguaçu/PR. | 1    | 44,865.0000    | 44.865,00   |
| <p>*Servidores Inscritos:</p> <p>-Vanessa Mendonça de Souza Vieiralves Frota</p> <p>-Carlos Ronaldo Lima Barroco Filho</p> <p>-Igor Severino Nunes</p> <p>-Matheus Silva Fernandes</p> <p>-Edivam Lucena Nascimento Junior</p> <p>-Adriana Lizardo Gomes de Azevedo</p> <p>-Marlúcia Araújo dos Santos</p> <p>-Adriana Souza Carpinteiro Péres</p> <p>-Lúcia Honório de Valois Coelho</p> <p>*Carga Horária: 30 h/a</p> <p>Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 1550605 dos autos do Proc Adm 2024/18241.</p> <p>Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n.º 1552823 dos autos do Proc Adm 2024/18241.</p> <p>Licitação: Inexigível - PORTARIA Nº 1525, DE 09 DE MAIO DE 2024. (peça n.º 1572653)</p> |                                                                                                                                                                                                                    |      |                |             |

|                              |                     |                                 |           |                                    |            |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------|------------|
| <b>Saldo Anterior:</b>       | 200.636,04          | <b>Valor do Empenho:</b>        | 44.865,00 | <b>Valor Disponível</b>            | 155.771,04 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 17/06/2024          | <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 |            |



Nota de Empenho

|                                                                                                         |      |                                                                      |           |                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL |      | <b>Número Documento</b><br>2024NE0001970                             |           | <b>Data Emissão</b><br>03/06/2024                   |      |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS                                                                         |      | <b>Processo</b><br>004703.018241/2024                                |           | <b>NE Original</b>                                  |      |
| <b>Credor</b><br>10498974000281 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADM    |      | <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>44.865,00                           |      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 04703                                                                       |      | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL |           |                                                     |      |
| <b>Programa Trabalho</b> 02.061.3291.2565.0001                                                          |      | Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau     |           |                                                     |      |
| <b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000                                                              |      | Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados               |           |                                                     |      |
| <b>Natureza Despesa</b> 33903948                                                                        |      | Servicos 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                            |           |                                                     |      |
| <b>Cronograma de Desembolso</b>                                                                         |      |                                                                      |           |                                                     |      |
| <b>Janeiro</b>                                                                                          | 0,00 | <b>Fevereiro</b>                                                     | 0,00      | <b>Março</b>                                        | 0,00 |
| <b>Maio</b>                                                                                             | 0,00 | <b>Junho</b>                                                         | 44.865,00 | <b>Julho</b>                                        | 0,00 |
| <b>Setembro</b>                                                                                         | 0,00 | <b>Outubro</b>                                                       | 0,00      | <b>Novembro</b>                                     | 0,00 |
|                                                                                                         |      |                                                                      |           | <b>Dezembro</b>                                     | 0,00 |

Termo de Responsabilidade

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

|                              |                     |                                 |           |                                    |            |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------|------------|
| <b>Saldo Anterior:</b>       | 200.636,04          | <b>Valor do Empenho:</b>        | 44.865,00 | <b>Valor Disponível</b>            | 155.771,04 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 17/06/2024          | <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 |            |