



Nota de Empenho

|                                                                                                         |  |                                               |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL |  | <b>Número Documento</b><br>2024NE0002401      | <b>Data Emissão</b><br>01/07/2024                    |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS                                                                         |  | <b>Processo</b><br>004703.028921/2024         | <b>NE Original</b>                                   |
| <b>Credor</b><br>88197018200 - ANA CAROLINA SOUZA DOS REIS                                              |  | <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>450,00                               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL  |  |                                               |                                                      |
| <b>Programa Trabalho</b> 02.128.3291.2218.0001 Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores                |  |                                               |                                                      |
| <b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados       |  |                                               |                                                      |
| <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    | 0,00   | Abril    | 0,00 |
| Maiο                     | 0,00 | Junho     | 0,00 | Julho    | 450,00 | 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 ANA CAROLINA SOUZA DOS REIS para fins de prestação de serviços de docência (instrutora externa), no curso "Projeto Longevidendo, Módulo: Transformando metas em hábitos: planejamento e finanças I", na modalidade presencial, previsto para ocorrer no dia 12 de Julho de 2024. | 2    | 225.0000       | 450,00      |
|       | Titulação do docente: Especialista                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                |             |
|       | Carga Horária: 02 h/a                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |             |
|       | Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 1648206 dos autos do Proc Adm 2024/28921.                                                                                                                                                                                      |      |                |             |
|       | Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n.º 1651657 dos autos do Proc Adm 2024/28921.                                                                                                                                                                                            |      |                |             |
|       | Licitação: Inexigível - PORTARIA Nº 2318, DE 26 DE JUNHO DE 2024. (peça n.º 1653592)                                                                                                                                                                                                            |      |                |             |

Termo de Responsabilidade

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

|                              |                     |                                 |                                    |                         |            |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Saldo Anterior:</b>       | 228.819,80          | <b>Valor do Empenho:</b>        | 450,00                             | <b>Valor Disponível</b> | 228.369,80 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 12/07/2024          | <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 |                         |            |