



Nota de Empenho

|                                                                                                             |  |                                               |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL     |  | <b>Número Documento</b><br>2024NE0002425      | <b>Data Emissão</b><br>02/07/2024                   |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS                                                                             |  | <b>Processo</b><br>004703.030326/2024         | <b>NE Original</b>                                  |
| <b>Credor</b><br>16155840482 - LUCIANO MARIZ MAIA                                                           |  | <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>830,00                              |
| <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    | 0,00   | Abril    | 0,00 |
| Maio                     | 0,00 | Junho     | 0,00 | Julho    | 830,00 | 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 LUCIANO MARIZ MAIA para fins de prestação de serviços de docência (instrutor externo), no curso "Enfrentamento à Tortura", previsto para ocorrer no período de 08 a 12 de Julho de 2024. | 2    | 415.0000    830,00            |
| Titulação do docente: Doutor                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |      |                               |
| Carga Horária: 02 h/a                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |      |                               |
| Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 1653236 dos autos do Proc Adm 2024/30326. |                                                                                                                                                                                                         |      |                               |
| Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n.º 1657031 dos autos do Proc Adm 2024/30326.       |                                                                                                                                                                                                         |      |                               |
| Licitação: Inexigível - PORTARIA Nº 2361, DE 01 DE JULHO DE 2024. (peça n.º 1659136)                       |                                                                                                                                                                                                         |      |                               |

Termo de Responsabilidade

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

|                              |                     |                                                                    |        |                         |            |
|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|------------|
| <b>Saldo Anterior:</b>       | 309.034,00          | <b>Valor do Empenho:</b>                                           | 830,00 | <b>Valor Disponível</b> | 308.204,00 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 08/07/2024          | <b>Local de Entrega:</b>                                           | TJAM   |                         |            |
| <b>Ordenador de Despesa:</b> | NELIA CAMINHA JORGE | <b>Usuário Operador da NE :</b> TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES |        |                         |            |