



Nota de Empenho

|                                                                                                         |  |                                               |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL |  | <b>Número Documento</b><br>2024NE0004304      | <b>Data Emissão</b><br>07/11/2024                   |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS                                                                         |  | <b>Processo</b><br>004703.054492/2024         | <b>NE Original</b>                                  |
| <b>Credor</b><br>11519176000170 - E B SERVICOS EMPRESARIAIS CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA               |  | <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>18.000,00                           |
| <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> 33903948 Serviços 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>     | 0,00 | <b>Julho</b>    | 0,00      | <b>Agosto</b>   | 0,00 |
| <b>Setembro</b>          | 0,00 | <b>Outubro</b>   | 0,00 | <b>Novembro</b> | 18.000,00 | <b>Dezembro</b> | 0,00 |

Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------|
| SERV  | Contratação da empresa E B SERVIÇOS EMPRESARIAIS CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA, para fins de prestação de serviços de capacitação profissional, responsável pela ministração do curso "Comunicação Transformadora", tendo como público-alvo os servidores e militares do TJAM, em 2 turmas com 30 participantes cada, totalizando 60 participantes, previsto para ocorrer nos dias 21 e 22 de Novembro de 2024. | 1    | 18,000.0000    | 18.000,00   |

Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 1879978 dos autos do Proc Adm 2024/54492.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n.º 1881391 dos autos do Proc Adm 2024/54492.

Licitação: Inexigível - Portaria Nº 4108, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024. (peça n.º 1884505)

Termo de Responsabilidade

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

|                              |                     |                                 |           |                                    |           |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| <b>Saldo Anterior:</b>       | 83.912,44           | <b>Valor do Empenho:</b>        | 18.000,00 | <b>Valor Disponível</b>            | 65.912,44 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 21/11/2024          | <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 |           |