



## Nota de Empenho

|                                                                                                         |  |                                               |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL |  | <b>Número Documento</b><br>2025NE0001089      | <b>Data Emissão</b><br>01/04/2025                    |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS                                                                         |  | <b>Processo</b><br>004703.017131/2025         | <b>NE Original</b>                                   |
| <b>Credor</b><br>51767052000129 - 51.767.052 RICARDO PERES DA COSTA                                     |  | <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>3 - Global               | <b>Valor</b><br>133.916,04                           |
| <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> 33903501 Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica                           |  |                                               |                                                      |
| <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>    | 14.879,56 |
| <b>Maio</b>     | 14.879,56 | <b>Junho</b>     | 14.879,56 | <b>Julho</b>    | 14.879,56 | <b>Agosto</b>   | 14.879,56 |
| <b>Setembro</b> | 14.879,56 | <b>Outubro</b>   | 14.879,56 | <b>Novembro</b> | 14.879,56 | <b>Dezembro</b> | 14.879,56 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                     | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------|
| SERV  | Contratação da empresa Ricardo Peres da Costa dos serviços de assessoria e consultoria nas questões técnico-pedagógicas inerentes às atividades e competências desenvolvidas na Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Amazonas (EJUD-AM). | 1    | 133,916.0400   | 133.916,04  |

Valor Total do Contrato: R\$ 357.109,44

Valor Mensal: R\$ 14.879,56

Vigência: 24 meses

Créditos referentes a 01 de abril a dezembro de 2025, ficando o restante para ser empenhado no exercício de competência.

Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 2116405 dos autos do Proc Adm 2025/17131.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, anexos à peça n.º 2117623 dos autos do Proc Adm 2025/17131.

Licitação: Inexigível - Portaria Nº 1246, DE 31 DE MARÇO DE 2025. (peça n.º 2118053)

## Termo de Responsabilidade

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

|                              |                                  |                                 |                                    |                         |      |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------|
| <b>Saldo Anterior:</b>       | 133.916,04                       | <b>Valor do Empenho:</b>        | 133.916,04                         | <b>Valor Disponível</b> | 0,00 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 31/12/2025                       | <b>Local de Entrega:</b>        | TJ/AM                              |                         |      |
| <b>Ordenador de Despesa:</b> | JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES | <b>Usuário Operador da NE :</b> | TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES |                         |      |