



Nota de Empenho

|                                                                                                             |  |                                               |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL     |  | <b>Número Documento</b><br>2025NE0003402      | <b>Data Emissão</b><br>18/09/2025                   |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS                                                                             |  | <b>Processo</b><br>004703.044065/2025         | <b>NE Original</b>                                  |
| <b>Credor</b><br>02363358988 - FREDERICO EDUARDO ZENEDIN GLITZ                                              |  | <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 |        |                  |      |                 |      |                 |      |
|--------------------------|--------|------------------|------|-----------------|------|-----------------|------|
| <b>Janeiro</b>           | 0,00   | <b>Fevereiro</b> | 0,00 | <b>Março</b>    | 0,00 | <b>Abril</b>    | 0,00 |
| <b>Mai</b>               | 0,00   | <b>Junho</b>     | 0,00 | <b>Julho</b>    | 0,00 | <b>Agosto</b>   | 0,00 |
| <b>Setembro</b>          | 830,00 | <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 |
| H/A                 | Contratação de FREDERICO EDUARDO ZENEDIN GLITZ para fins de prestação de serviço de docência, no evento "Congresso Nacional de direito da saúde e direito médico", previsto para ocorrer nos dias 24 e 25 de setembro de 2025. | 2    | 415.0000    830,00            |
|                     | Titulação do docente: Doutorado                                                                                                                                                                                                |      |                               |
|                     | Carga Horária: 2h/a                                                                                                                                                                                                            |      |                               |
|                     | Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 2375775 dos autos do Proc Adm 2025/44065.                                                                                                                     |      |                               |
|                     | Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n.º 2378294 dos autos do Proc Adm 2025/44065.                                                                                                                           |      |                               |
|                     | Licitação: Inexigível - Portaria Nº 3385, DE 19 DE AGOSTO DE 2025. (peça n.º 2381055)                                                                                                                                          |      |                               |

Termo de Responsabilidade

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

|                              |                                  |                                 |                                    |                         |           |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Saldo Anterior:</b>       | 17.445,00                        | <b>Valor do Empenho:</b>        | 830,00                             | <b>Valor Disponível</b> | 16.615,00 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 24/09/2025                       | <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 |                         |           |