



Nota de Empenho

|                                                                                                             |  |                                               |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL     |  | <b>Número Documento</b><br>2025NE0000300      | <b>Data Emissão</b><br>31/01/2025                   |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS                                                                             |  | <b>Processo</b><br>004703.001934/2025         | <b>NE Original</b>                                  |
| <b>Credor</b><br>77392159704 - ENEA DE STUTZ E ALMEIDA                                                      |  | <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>2.500,00                            |
| <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>           | 2.500,00 | <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> | 0,00 | <b>Dezembro</b> | 0,00 |

Descrição dos Itens

| Unid.                                                                                                     | Descrição                                                                                                                                                                                               | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------|
| H/A                                                                                                       | Contratação de ENEA DE STUTZ E ALMEIDA para fins de prestação de serviços de docência (instrutores externos), no evento "Abertura do Ano Letivo ESMAM", a ser realizado no dia 18 de fevereiro de 2025. | 1    | 2,500.0000     | 2.500,00    |
| Titulação do docente: Doutor                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |      |                |             |
| Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 1987171 dos autos do Proc Adm 2025/1934. |                                                                                                                                                                                                         |      |                |             |
| Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n.º 1991019 dos autos do Proc Adm 2025/1934.       |                                                                                                                                                                                                         |      |                |             |
| Licitação: Inexigível - Portaria Nº 197, DE 21 DE JANEIRO DE 2025. (peça n.º 1995002)                     |                                                                                                                                                                                                         |      |                |             |

Termo de Responsabilidade

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

|                       |                                  |                   |                          |                                    |            |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|
| Saldo Anterior:       | 393.925,00                       | Valor do Empenho: | 2.500,00                 | Valor Disponível                   | 391.425,00 |
| Data de Entrega:      | 18/02/2025                       | Local de Entrega: | TJ/AM                    |                                    |            |
| Ordenador de Despesa: | JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES |                   | Usuário Operador da NE : | TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES |            |



Nota de Empenho

|                                                                                                             |  |                                               |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL     |  | <b>Número Documento</b><br>2025NE0000301      | <b>Data Emissão</b><br>31/01/2025                    |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS                                                                             |  | <b>Processo</b><br>004703.001934/2025         | <b>NE Original</b>                                   |
| <b>Credor</b><br>01993459960 - ENEIDA DESIREE SALGADO                                                       |  | <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>2.500,00                             |
| <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>           | 2.500,00 | <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>          | 0,00     | <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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------|
| SERV                                                                                                      | Contratação de ENEIDA DESIREE SALGADO para fins de prestação de serviços de docência (instrutores externos), no evento "Abertura do Ano Letivo ESMAM", a ser realizado no dia 18 de fevereiro de 2025. | 1    | 2.500.0000     | 2.500,00    |
| Titulação do docente: Doutora                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |      |                |             |
| Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 1987171 dos autos do Proc Adm 2025/1934. |                                                                                                                                                                                                        |      |                |             |
| Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n.º 1991019 dos autos do Proc Adm 2025/1934.       |                                                                                                                                                                                                        |      |                |             |
| Licitação: Inexigível - Portaria Nº 197, DE 21 DE JANEIRO DE 2025. (peça n.º 1995002)                     |                                                                                                                                                                                                        |      |                |             |

Termo de Responsabilidade

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

|                       |                                  |                   |                          |                                    |            |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|
| Saldo Anterior:       | 393.925,00                       | Valor do Empenho: | 2.500,00                 | Valor Disponível                   | 391.425,00 |
| Data de Entrega:      | 18/02/2025                       | Local de Entrega: | TJ/AM                    |                                    |            |
| Ordenador de Despesa: | JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES |                   | Usuário Operador da NE : | TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES |            |