



## Nota de Empenho

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Unidade Gestora<br>002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS                                                                      | Número Documento<br>2024NE0002078                                                                                                                            | Data Emissão<br>15/08/2024                    |
| Gestão<br>00001 - ADMINISTRACAO DIRETA                                                                                                    | Processo<br>000000.012426/2024                                                                                                                               | NE Original                                   |
| Credor<br>36003671000153 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA                                                                       | Licitação<br>6 - Inexigível                                                                                                                                  | Referência<br>Art.74, III, "f", Lei 14.133/21 |
| Evento<br>400091 - Empenho de Despesa                                                                                                     | Modalidade<br>1 - Ordinário                                                                                                                                  | Valor<br>10.980,00                            |
| Unidade Orçamentária 02101<br>Programa Trabalho 01.122.0056.2466.0001<br>Fonte Recurso 1.500.100.0.0000.0000<br>Natureza Despesa 33903948 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS<br>Manutenção da Unidade Administrativa<br>Recursos não Vinculados de Impostos<br>Servicos De Selecao E Treinamento |                                               |
| Município 9999 - Estado<br>Convênio                                                                                                       | Origem do Material 1 - Origem Nacional<br>Tipo de Empenho 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    | 0,00 | Agosto   | 10.980,00 |
| Setembro                 | 0,00 | Outubro   | 0,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 0,00      |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------|
| UND   | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, CNPJ: 36.003.671/0001-53, RELATIVO À INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES NO "34ª SEMANA NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (SNLC)", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 25.10.2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME SOLICITADO EM REQUERIMENTO À PRESIDÊNCIA, DE ACORDO COM A INFORMAÇÃO Nº 209/2024/DICER/GP, CONSTANTES NO PROC. ADM. SEI Nº 12426/2024.<br><br>CONFORME LISTAGEM ABAIXO: | 01   | 5,490.0000     | 5.490,00    |
| UND   | A) LEANDRO BEIRAGRANDE DA COSTA, MATRÍCULA Nº 001.685-3A;<br>B) RICKSON DOS SANTOS COLARES RIBEIRO, MATRÍCULA Nº 001.357-9A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01   | 5,490.0000     | 5.490,00    |

## Termo de Responsabilidade

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

  
Antônio C. S. da Rosa Jr  
Secretário Geral

  
José Geraldo Siqueira Carvalho  
DIRETOR DA DIORFI  
CPF: 826.246.408 - 78

|                       |            |                         |                             |                  |            |
|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| Saldo Anterior:       | 456.157,26 | Valor do Empenho:       | 10.980,00                   | Valor Disponível | 445.177,26 |
| Data de Entrega:      | 31/08/2024 | Local de Entrega:       | TCE AM                      |                  |            |
| Ordenador de Despesa: |            | Usuário Operador da NE: | BEATRIZ OLIVEIRA DE HOLANDA |                  |            |