

Data e hora da consulta: 06/03/2024 16:21

Usuário: ***.208.991-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
323102	AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
29.406.625/0001-30	SBN QUADRA 02 - BLOCO N - ED CNC	70040-020
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)3312-6611 (61)3312-6648

Ano	Tipo	Número
2024	NE	475

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173494	1053000012	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2024	Global	48061.000056/2024-51	0,0000	5.890,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.498.974/0002-81	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUD	85864-320
Endereço		
JOSE MARIA DE BRITO 1707 JARDIM DAS NACOES		
Município	UF	Telefone
FOZ DO IGUACU	PR	41-3778-1887, 41- 98877-0234 (WHATSHAP)

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
174	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	III	f	

Descrição

ATENDER DESPESA COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR DESTA AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 48061.000056/2024-51.

Local da Entrega

BRASILIA

Informação Complementar

32310207000312024 - UASG Minuta: 323102

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/03/2024 16:21

Usuário: ***.208.991-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.890,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Treinamento Qualificação Profissional	5.890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2024	Inclusão	1,00000	5.890,0000	5.890,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JULIANO FLAVIO DOS REIS REZENDE

***.754.406-**

05/03/2024 15:11:15

Gestor Financeiro

MARCO AURELIO MIRANDA DE ALENCAR

***.203.001-**

06/03/2024 16:05:29



Nota de Empenho

Encerrado até Janeiro

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
026100 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO DO... (CNPJ: 14.905.290 /0001-27)	2024NE00131	15/03/24
Credor	10498974000281 - Inst.neg.pub.br-est.pes.adm.pub.-inp-ltda.	
Valor	5.890,00 (Cinco mil e oitocentos e noventa reais)	

Classificação	
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	02610 - Fundo Especial de Modernização do Controle Externo do Tribunal d...
Programa de trabalho	01.128. 0137. 2913 - Capacitação Técnico-profissional do TCE-RJ, dos Jur...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	501 - Outros Recursos não Vinculados
Fonte RJ	230 - Outros Recursos não Vinculados - Recursos Próprios - Exercício Ant...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (501.230)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	000000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento			
Mod. Empenho	Estimativo	Mod. Licitação	06 - Inexigibilidade
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	
Processo	300469-3/2024	UF	Rio de Janeiro
		Município	Rio de Janeiro

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL		5.890,00

Cronograma		
Março	5.890,00	

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	111.416,07	Valor NE
32.187.203,65	Pré-Empenhado	0,00	5.890,00
	Bloqueado	0,00	32.292.729,72

Observação	
Inscrição do servidor TIAGO DA CRUZ JUNGER DE CARVALHO, matrícula nº 02/4757, lotado na Subsecretaria de Licitações, Contratos, Contabilidade e Finanças, para participar no evento 11º CONTRATOS WEEK, com carga horária de 30 horas/aula, promovido pelo INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL, no período de 17.06.24 a 21.06.24, na forma presencial.	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
Inscrição de servidor no evento	1	-	5.890,00	5.890,00
Descrição	Inscrição do servidor TIAGO DA CRUZ JUNGER DE CARVALHO, matrícula nº 02/4757, lotado na Subsecretaria de Licitações, Contratos, Contabilidade e Finanças, para participar no evento "11º CONTRATOS WEEK", com carga horária de 30 horas/aula, promovido pelo INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL, no período de 17.06.24 a 21.06.24, na forma presencial.			



Nota de Empenho

Unidade Gestora 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2024NE0000800	Data Emissão 16/04/2024
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Processo 000000.005952/2024	NE Original
Credor 10498974000281 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMI	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.74, III, "f", Lei 14.133/21
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 11.780,00
Unidade Orçamentária 02101 Programa Trabalho 01.122.0056.2466.0001 Fonte Recurso 1.500.100.0.0000.0000 Natureza Despesa 33903948	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS Manutenção da Unidade Administrativa Recursos não Vinculados de Impostos Servicos De Selecao E Treinamento	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	11.780,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
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 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP - LTDA, CNPJ: 10.498.974/0002-81, RELATIVO ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES DESTA CORTE DE CONTAS, NA "11º WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ/PR, CONFORME SOLICITADO EM REQUERIMENTO À PRESIDÊNCIA, DE ACORDO COM A INFORMAÇÃO Nº 70/2024/DICER/GP CONSTANTE NO PROC. ADM. SEI Nº 5952/2024. CONFORME LISTAGEM ABAIXO: A) NAIRIANE FREITAS MACHADO, MATRÍCULA Nº 001.084-6A; B) KADRINE SANEILA GOMES MENDES MOREIRA, MATRÍCULA Nº 001.438-9B.	02	5.890.0000	11.780,00

Formo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior: 549.358,86	Valor do Empenho: 11.780,00	Valor Disponível: 537.578,86
Data de Entrega: 30/04/2024	Local de Entrega: TCE AM	
Ordenador de Despesa:	Usuário Operador da NE: WILLIAM DENNER ROBERTO NERY	