



Nota de Empenho

|                                                                                  |  |                                                 |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Unidade Gestora<br>002701 - FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO      |  | Número Documento<br>2024NE0000070               | Data Emissão<br>27/08/2024                   |
| Gestão<br>00007 - FUNDOS                                                         |  | Processo<br>000000.014469/2024                  | NE Original                                  |
| Credor<br>72400978204 - JANICLEIDE OLIVEIRA SILVA                                |  | Licitação<br>7 - Não se aplica                  | Referência<br>99 - Nao se aplica a licitacao |
| Evento<br>400091 - Empenho de Despesa                                            |  | Modalidade<br>1 - Ordinário                     | Valor<br>6.300,00                            |
| Unidade Orçamentária 02701 FUNDO DE APOIO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO       |  |                                                 |                                              |
| Programa Trabalho 01.122.0056.2466.0001 Manutenção da Unidade Administrativa     |  |                                                 |                                              |
| Fonte Recurso 1.759.285.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes |  |                                                 |                                              |
| Natureza Despesa 33901402 Diárias no País                                        |  |                                                 |                                              |
| Município 9999 - Estado                                                          |  | Origem do Material 1 - Origem Nacional          |                                              |
| Convênio                                                                         |  | Tipo de Empenho 6 - Folha de Pagamento Especial |                                              |

| 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   | 6.300,00 |
| 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 AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS A SERVIDORA DESTE TRIBUNAL, DESIGNADA PARA PARTICIPAR DO 10º CURSO PRÁTICO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – ABOP, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 06.09.2024, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PORTARIA Nº 1080/2024-GPDGP E FOLHA ESPECIAL Nº 641/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 14469/2024. | 07   | 900.0000 6.300,00          |

**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:       | 253.666,48 | Valor do Empenho:        | 6.300,00                 | Valor Disponível | 247.366,48 |
| Data de Entrega:      | 30/08/2024 | Local de Entrega:        | TCE AM                   |                  |            |
| Ordenador de Despesa: |            | Usuário Operador da NE : | MARIGILDA VIANA NORMANDO |                  |            |



Nota de Empenho

|                                                                                  |  |                                                 |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Unidade Gestora<br>002701 - FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO      |  | Número Documento<br>2024NE0000072               | Data Emissão<br>27/08/2024                   |
| Gestão<br>00007 - FUNDOS                                                         |  | Processo<br>000000.014469/2024                  | NE Original                                  |
| Credor<br>60432942220 - GISELLE BARRETO FURTADO                                  |  | Licitação<br>7 - Não se aplica                  | Referência<br>99 - Nao se aplica a licitacao |
| Evento<br>400091 - Empenho de Despesa                                            |  | Modalidade<br>1 - Ordinário                     | Valor<br>6.300,00                            |
| Unidade Orçamentária 02701 FUNDO DE APOIO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO       |  |                                                 |                                              |
| Programa Trabalho 01.122.0056.2466.0001 Manutenção da Unidade Administrativa     |  |                                                 |                                              |
| Fonte Recurso 1.759.285.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes |  |                                                 |                                              |
| Natureza Despesa 33901402 Diárias no País                                        |  |                                                 |                                              |
| Município 9999 - Estado                                                          |  | Origem do Material 1 - Origem Nacional          |                                              |
| Convênio                                                                         |  | Tipo de Empenho 6 - Folha de Pagamento Especial |                                              |

| 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   | 6.300,00 |
| 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 AO PAGAMENTO DE 07(SETE) DIÁRIAS A SERVIDORA DESTE TRIBUNAL, DESIGNADA PARA PARTICIPAR DO 10º CURSO PRÁTICO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – ABOP, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 06.09.2024, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PORTARIA Nº 1080/2024-GPDGP E FOLHA ESPECIAL Nº 641/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 14469/2024. | 07   | 900.0000 6.300,00          |

**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:       | 241.066,48 | Valor do Empenho:        | 6.300,00                 | Valor Disponível | 234.766,48 |
| Data de Entrega:      | 30/08/2024 | Local de Entrega:        | TCE AM                   |                  |            |
| Ordenador de Despesa: |            | Usuário Operador da NE : | MARIGILDA VIANA NORMANDO |                  |            |

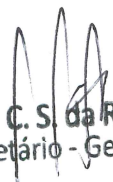


## Nota de Lançamento

fonterecurso

|                                                                                                                                                                                                                          |  |                                   |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>002701 - FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO                                                                                                                                       |  | <b>Data Emissão</b><br>28/08/2024 | <b>Número</b><br>2024NL0000098 |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS                                                                                                                                                                                          |  |                                   |                                |
| <b>Credor</b> 72400978204 - JANICLEIDE OLIVEIRA SILVA                                                                                                                                                                    |  |                                   |                                |
| <b>Tipo de Documento:</b> OUTROS                                                                                                                                                                                         |  |                                   |                                |
| <b>Natureza da Despesa:</b> 33901402 - Diárias no País                                                                                                                                                                   |  |                                   |                                |
| <b>Observação</b><br>Liquidação da NE nº 2024NE0000070, referente à concessão de 7 diárias à servidora acima, p/participar de curso em Brasília, entre os dias 2 e 6/9, conforme FE 641/2024 e Portaria 1080/2024-GPDGP. |  |                                   |                                |

| Evento | Inscrição Evento | Classificação | Fonte                 | Valor    |
|--------|------------------|---------------|-----------------------|----------|
| 510001 | 2024NE0000070    | 3321101020000 | 1.759.285.0.0000.0000 | 6.300,00 |
| 520255 | 2024NE0000070    | 3321101020000 | 1.759.285.0.0000.0000 | 6.300,00 |

  
Antônio C. S. da Rosa Jr  
Secretário - Geral

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

Ordenador :

Usuário Operador da NL:

CÁTIA MARIA DA SILVA DE ALMEIDA



Nota de Lançamento

fonterecurso

|                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|
| Unidade Gestora<br>002701 - FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO                                                                                                                                       |  | Data Emissão<br>28/08/2024 | Número<br>2024NL0000099 |
| Gestão<br>00007 - FUNDOS                                                                                                                                                                                          |  |                            |                         |
| Credor 60432942220 - GISELLE BARRETO FURTADO                                                                                                                                                                      |  |                            |                         |
| Tipo de Documento: OUTROS                                                                                                                                                                                         |  |                            |                         |
| Natureza da Despesa: 33901402 - Diárias no País                                                                                                                                                                   |  |                            |                         |
| Observação<br>Liquidação da NE nº 2024NE0000072, referente à concessão de 7 diárias à servidora acima, p/participar de curso em Brasília, entre os dias 2 e 6/9, conforme FE 641/2024 e Portaria 1080/2024-GPDGP. |  |                            |                         |

| Evento | Inscrição Evento | Classificação | Fonte                 | Valor    |
|--------|------------------|---------------|-----------------------|----------|
| 510001 | 2024NE0000072    | 3321101020000 | 1.759.285.0.0000.0000 | 6.300,00 |
| 520255 | 2024NE0000072    | 3321101020000 | 1.759.285.0.0000.0000 | 6.300,00 |

Antônio C. S. da Rosa Jr  
Secretário - Geral

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

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Ordenador : | Usuário Operador da NL:<br>CÁTIA MARIA DA SILVA DE ALMEIDA |
|-------------|------------------------------------------------------------|



Ordem Bancária

|                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                           |                       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
| Unidade Gestora002701 - FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO                                                                                                                                      |                                                          | CEF                       |                       |          |
| Gestão                                                                                                                                                                                                       | 00007 - FUNDOS                                           | Data Emissão              | Número                |          |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                          | 28/08/2024                | 2024OB0000096         |          |
| UG Destino                                                                                                                                                                                                   | 002701 - FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO | Domicílio Bancário Origem |                       |          |
| Gestão Destino                                                                                                                                                                                               | 00007 - FUNDOS                                           | 104 - 01549 - 710196      |                       |          |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                          | Número Processo           |                       |          |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                          | 000000.014469/2024        |                       |          |
| Favorecido                                                                                                                                                                                                   | Domicílio Bancário Destino                               |                           |                       |          |
| 72400978204 - JANICLEIDE OLIVEIRA SILVA                                                                                                                                                                      | 237 - 03734 - 385255                                     |                           |                       |          |
| Valor por Extenso                                                                                                                                                                                            | Valor a Pagar                                            |                           |                       |          |
| Seis mil trezentos reais                                                                                                                                                                                     | 6.300,00                                                 |                           |                       |          |
| Observação Pagamento da NL: 2024NL0000098 , referente à concessão de 7 diárias à servidora acima, p/participar de curso em Brasília, entre os dias 2 e 6/9, conforme FE 641/2024 e Portaria 1080/2024-GPDGP. |                                                          |                           |                       |          |
| Evento                                                                                                                                                                                                       | Inscrição Evento                                         | Classificação             | Fonte                 | Valor    |
| 530355                                                                                                                                                                                                       | 2024NE0000070                                            | 3321101020000             | 1.759.285.0.0000.0000 | 6.300,00 |
| 701879                                                                                                                                                                                                       | 10401549710196                                           |                           | 1.759.285.0.0000.0000 | 6.300,00 |

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2024RE00030.

Antônio C. S. da Rosa Jr  
Secretário - Geral

José Geraldo Siqueira Carvalho  
DIRETOR DA DIORFI  
CPF: 828.246.408 - 78

Código Autenticação: C7408556FB98941DF40229000

Assinaturas

Usuário operador da OB: LINCOLN JOSE DUARTE DA SILVA

Número da RE: Numero da RE : 2024RE00030



Ordem Bancária

|                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                            |                       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------|
| Unidade Gestora002701 - FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO                                                                                                                                      |                                                          | CEF                        |                       |          |
| Gestão                                                                                                                                                                                                       | 00007 - FUNDOS                                           | Data Emissão               | Número                |          |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                          | 28/08/2024                 | 2024OB00000097        |          |
| UG Destino                                                                                                                                                                                                   | 002701 - FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO | Domicílio Bancário Origem  |                       |          |
| Gestão Destino                                                                                                                                                                                               | 00007 - FUNDOS                                           | 104 - 01549 - 710196       |                       |          |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                          | Número Processo            |                       |          |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                          | 000000.014469/2024         |                       |          |
| Favorecido                                                                                                                                                                                                   |                                                          | Domicílio Bancário Destino |                       |          |
| 60432942220 - GISELLE BARRETO FURTADO                                                                                                                                                                        |                                                          | 237 - 03711 - 943762       |                       |          |
| Valor por Extenso                                                                                                                                                                                            |                                                          | Valor a Pagar              |                       |          |
| Seis mil trezentos reais                                                                                                                                                                                     |                                                          | 6.300,00                   |                       |          |
| Observação Pagamento da NL: 2024NL0000099 , referente à concessão de 7 diárias à servidora acima, p/participar de curso em Brasília, entre os dias 2 e 6/9, conforme FE 641/2024 e Portaria 1080/2024-GPDGP. |                                                          |                            |                       |          |
| Evento                                                                                                                                                                                                       | Inscrição Evento                                         | Classificação              | Fonte                 | Valor    |
| 530355                                                                                                                                                                                                       | 2024NE0000072                                            | 3321101020000              | 1.759.285.0.0000.0000 | 6.300,00 |
| 701879                                                                                                                                                                                                       | 10401549710196                                           |                            | 1.759.285.0.0000.0000 | 6.300,00 |

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2024RE00030.

Antônio C. S. da Rosa Jr  
Secretário - Geral

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

Código Autenticação: 6440BF19BC08949583CCC9000

Assinaturas

Usuário operador da OB: LINCOLN JOSE DUARTE DA SILVA

Número da RE: Numero da RE : 2024RE00030