



Nota de Empenho

|                                                                          |  |                                        |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Unidade Gestora<br>002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS     |  | Número Documento<br>2024NE0001007      | Data Emissão<br>08/05/2024                    |
| Gestão<br>00001 - ADMINISTRACAO DIRETA                                   |  | Processo<br>000000.006155/2024         | NE Original                                   |
| Credor<br>32005687200 - SERGIO LUIZ FERREIRA GONCALVES                   |  | 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>5.000,00                             |
| Unidade Orçamentária 02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS      |  |                                        |                                               |
| Programa Trabalho 01.128.0056.2093.0001 Escola de Contas Públicas do TCE |  |                                        |                                               |
| Fonte Recurso 1.500.100.0.0000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos  |  |                                        |                                               |
| Natureza Despesa 33903628 Serviço De Selecao E Treinamento               |  |                                        |                                               |
| Município 9999 - Estado                                                  |  | Origem do Material 1 - Origem Nacional |                                               |
| Convênio                                                                 |  | Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal     |                                               |

| Cronograma de Desembolso |          |           |      |          |      |          |      |
|--------------------------|----------|-----------|------|----------|------|----------|------|
| Janeiro                  | 0,00     | Fevereiro | 0,00 | Março    | 0,00 | Abril    | 0,00 |
| Maio                     | 5.000,00 | 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 À CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR DR. SERGIO LUIZ FERREIRA GONÇALVES, PARA MINISTRAR O CURSO "PREPARATÓRIO PARA AUDITORIA OPERACIONAL EM GESTÃO FLORESTAL COM ÊNFASE EM PERDAS NA ARRECADAÇÃO COM ILÍCITOS FLORESTAIS E OPORTUNIDADES PARA A UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS FLORESTAIS NO ESTADO DO AMAZONAS", COM CARGA HORÁRIA DE 20H (VINTE HORAS), CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 115/2024/GCEC/GPE E DESPACHO Nº 2376/2024/SEGER, CONSTANTES NO PROCESSO SEI Nº 6155/2024. | 01   | 5,000.0000 5.000,00        |

**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:       | 30.500,00  | Valor do Empenho:                                     | 5.000,00 | Valor Disponível | 25.500,00 |
| Data de Entrega:      | 31/05/2024 | Local de Entrega:                                     | TCE/AM   |                  |           |
| Ordenador de Despesa: |            | Usuário Operador da NE : CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA |          |                  |           |