



Nota de Empenho

Unidade Gestora 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS		Número Documento 2024NE0002207	Data Emissão 12/09/2024
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA		Processo 000000.010082/2024	NE Original
Credor 00398099000121 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO		Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.74, III, "f", Lei 14.133/21
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 8.800,00
Unidade Orçamentária	02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho	01.122.0056.2466.0001 Manutenção da Unidade Administrativa		
Fonte Recurso	1.500.100.0.0000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos		
Natureza Despesa	33903948 Servicos 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	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	8.800,00	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 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO, CNPJ: 00.398.099/0001-21, RELATIVO ÀS INSCRIÇÕES DE 04 (QUATRO) SERVIDORES DESTA CORTE DE CONTAS, NO "10º CURSO PRÁTICO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", NO MÊS DE SETEMBRO, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORME INFORMAÇÃO Nº 246/2024/DICER, PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 10082/2024. CONFORME LISTAGEM ABAIXO: A) SERGIO MENEZES BRASIL JUNIOR, MATRÍCULA Nº 003.620-0A; C) MARILEUDA MATOS DE MORAES VALERIO DE OLIVEIRA, MATRÍCULA Nº 001.130-4A; C) CLARIANA SILVA DO LAGO, MATRÍCULA Nº 003.633-1A; D) LUANA BARACUHY DE HOLLANDA MOURA, MATRÍCULA Nº 004.399-0A.	04	2,200.0000	8.800,00

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

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

Saldo Anterior:	295.828,48	Valor do Empenho:	8.800,00	Valor Disponível	287.028,48
Data de Entrega:	30/09/2024	Local de Entrega:	TCE/AM		
Ordenador de Despesa:	-	Usuário Operador da NE : CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA			