



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0004626	Data Emissão 22/11/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.051371/2024	NE Original
Credor 10282714000193 - INSTITUTO SOCIAL IRIS		Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.74, III, "F",Lei 14.133/21
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.500,00
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.061.3291.2565.0001 Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau			
Fonte Recurso 2.759.201.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados			
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	0,00	Outubro	0,00	Novembro	1.500,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
INSCRIÇÃO	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO EXERCÍCIO	3	500.0000	1.500,00

Inscrição dos servidores EDUARDO MARTINS DE SOUZA, DANTER JOSÉ DA SILVEIRA SARUBBI e GILMAR DE SOUZA TORRES no "14º Congresso Internacional de Contabilidade, Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público", a ser realizado pelo INSTITUTO SOCIAL IRIS (10.282.714/0001-93), previsto para ocorrer nos dias 30/10 a 01/11/2024, na cidade de Maceió/AL.

Valor da inscrição: R\$ 1.500,00, conforme Proposta anexa à peça n.º 1857470 dos autos do Proc 2024/051371.

Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 1784005 dos autos do Proc Adm 2024/051371.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n.º 1909457 dos autos do Proc Adm 2024/051371.

Licitação: Inexigível - Portaria Nº 4353, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024 (peça n.º 17911462).

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	394.321,50	Valor do Empenho:	1.500,00	Valor Disponível	392.821,50
Data de Entrega:	30/10/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		