

Data e hora da consulta: 22/08/2022 19:29

Usuário: \*\*\*.516.401-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                           |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                               | <b>Moeda</b>                            |
| 70001              | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE                         | REAL - (R\$)                            |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                           | <b>CEP</b>                              |
| 00.509.018/0001-13 | SAFS-SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDE RAL SUL, QUADRA 7, LOTES | 70070-600                               |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                                 | <b>Telefone</b>                         |
| BRASILIA           | DF                                                        | 30307000, 30308038, 30308039 E 30308141 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 793           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 167870       | 0100000000              | 339039                     | -          | TSE CAPPAC           |

|                        |             |                     |                       |              |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>     | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 22/08/2022             | Global      | 2022.00.000008677-6 | -                     | 1.700,00     |

#### Favorecido

|                      |                                  |                 |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>        | <b>Nome</b>                      | <b>CEP</b>      |
| 03.598.920/0001-41   | ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA | 01155-040       |
| <b>Endereço</b>      | <b>UF</b>                        | <b>Telefone</b> |
| OLGA 315 BARRA FUNDA | SP                               | (11) 3824-5300  |
| <b>Município</b>     |                                  |                 |
| SAO PAULO            |                                  |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 94                   | INEXIGIBILIDADE                | 25            | -                | II            | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| LEI 8.666 / 1993     |                                |               |                  |               |               |

#### Descrição

2022NECT XXXXXXXX-2022000000086776 - INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NA AÇÃO EDUCACIONAL INTERSOLAR SOUTH AMÉRICA A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 23/08 A 25/08/2022 EM SP, CONFROME INFORMAÇÃO SEDUC(2147448)., DESP. SAD(2159392) E AUTORIZAÇÃO DA DESPESA E RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE: DOC SEI (2161052) . PA SEI 2022.8677-6.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

CAPACITAÇÃO

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 003           | 22/08/2022 19:29:01 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 22/08/2022 19:29

Usuário: \*\*\*.516.401-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 1.700,00       |

#### Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | 2022NECT -INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NA AÇÃO EDUCACIONAL INTERSOLAR SOUTH AMÉRICA A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 23/08 A 25/08/2022 EM SP, CONFROME INFORMAÇÃO SEDUC (2147448)., DESP. SAD(2159392) E AUTORIZAÇÃO DA DESPESA E RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE: DOC SEI (2161052), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E EXIGÊNCIAS CONSTANTES DA INFORMAÇÃO SEDUC, DOC 2147448, DA PROPOSTA DA EMPRESA, DOC 2127255, DO DOCUMENTO SAD PARA CONTRATAÇÕES DIRETAS 2159296 E AUTORIZAÇÃO DA DESPESA E RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE, DOC SEI 2161052, QUE JUNTOS PASSAM A COMPOR ESTE EMPENHO QUE SUBSTITUI O INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO. O DOC SAD APLICA-SE A ESTE EMPENHO NO QUE COUBER.<br>*O PAGAMENTO SERÁ EM ATÉ CINCO DIAS ÚTEIS A CONTAR DA APRESENTAÇÃO DA FATURA, CONFORME ART 5º, §3º, DA LEI 8.666/93. *PENALIDADES CONFORME ITEM 7 DO DOCUMENTO SAD.<br>* A EMPRESA DEVERÁ MANTER POR TODO O CONTRATO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA SOB PENA DE SUJEITAR-SE ÀS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. *ESTA CONTRATAÇÃO É REGIDA PELA LEI 8.666/93. | 1.700,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/08/2022 | Inclusão | 1,00000    | 1.700,0000     | 1.700,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE RODRIGUES DE ARAUJO NETO

\*\*\*.233.491-\*\*

22/08/2022 19:29:01

##### Gestor Financeiro

JEAN CARLA RODRIGUES CARVALHO

\*\*\*.236.901-\*\*

22/08/2022 19:08:07

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO CESAR VIEIRA LIMA

\*\*\*.462.731-\*\*

22/08/2022 19:00:56