

Data e hora da consulta: 18/11/2022 14:34

Usuário: ***.477.541-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1102

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167870	0100000000	339039	-	TSE CAPPAC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/11/2022	Ordinário	2022.00.000012424-4	-	15.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.104.413/0001-96	CROSSOVER TREINAMENTOS LTDA	04717-004
Endereço		
ALEXANDRE DUMAS 1711 CONJ: 501; CHACARA SANTO ANTON		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

2022NECT XXXXXXXXX-2022000000124244 - CONTRATAÇÃO DA AÇÃO EDUCACIONAL PREVENÇÃO E AVALIAÇÃO DE FRAUDES CORPORATIVAS, A SER REALIZADA EM TURMA FECHADA, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, DE FORMA SÍNCRONA, PARA ATÉ 12 PARTICIPANTES, COM CARGA HORÁRIA DE 16H DE DURAÇÃO, PREVISTA PARA A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO. AUTORIZAÇÃO DA DESPESA E RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE, DOC SEI 2280519. BANCO ITÁU S/A, AG 2980, C/C 23520-0.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	17/11/2022 14:43:20	Alteração

Data e hora da consulta: 18/11/2022 14:34

Usuário: ***.477.541-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.800,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	2022NECT - CONTRATAÇÃO DA AÇÃO EDUCACIONAL PREVENÇÃO E AVALIAÇÃO DE FRAUDES CORPORATIVAS, A SER REALIZADA EM TURMA FECHADA, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, DE FORMA SÍNCRONA, PARA ATÉ 12 PARTICIPANTES, COM CARGA HORÁRIA DE 16H DE DURAÇÃO, PREVISTA PARA A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E PRAZOS CONSTANTES DA INFORMAÇÃO SEDUC 179/2022, DOC 2232666, DO PROJETO BÁSICO DOC 2194558, DA PROPOSTA DA EMPRESA, DOC 2232588, DA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA E DA RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE, DOC SEI 2280519, E DO DOC SAD PARA CONTRATAÇÕES DIRETAS, DOC 2282811, QUE JUNTOS PASSAM A FAZER PARTE DESTE EMPENHO, QUE SUBSTITUI O INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO. O DOC SAD APLICA-SE A ESTE EMPENHO NO QUE COUBER. PAGAMENTO EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS A CONTAR DA APRESENTAÇÃO DA FATURA, CONFORME ART 5º §3º, da Lei 8.666/93. PENALIDADES CONFORME ITEM 7 DO DOC. SAD E PROJETO BÁSICO. A EMPRESA DEVERÁ MANTER POR TODO O PERÍODO DO CONTRATO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA SOB PENA DE SUJEITAR-SE ÀS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.	15.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2022	Inclusão	1,00000	15.800,0000	15.800,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

JOSE RODRIGUES DE ARAUJO NETO

***.233.491-**

17/11/2022 14:07:26

Gestor Financeiro

JEAN CARLA RODRIGUES CARVALHO

***.236.901-**

17/11/2022 14:03:36

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO CESAR VIEIRA LIMA

***.462.731-**

17/11/2022 14:43:20