

Data e hora da consulta: 22/08/2022 08:37
Usuário: ***.500.901-**
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	788

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167868	0100000000	339036	-	ADM APOIO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/08/2022	Estimativo	2022.00.000009947-9	-	5.712,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
231.299.278-75	MARIA FERNANDA OYOLA	70000-000
Endereço	UF	Telefone
PGR	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

2022NECT XXXXXXXX-2022000000099479 - CONTRATAÇÃO, POR TRADUTOR CREDENCIADO, DE SERVIÇO DE TRADUÇÃO, DO IDIOMA PORTUGUÊS/INGLÊS, DO TEXTO CONTIDO NO DOC SEI 2150402, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2020, DOC 1466149, DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA, DOC 2159923. AUTORIZAÇÃO DA DESPESA, DOC 2154613. TEL. (19) 99652-3400. TRADUTORA MARIA FERNANDA OYOLA.

Local da Entrega

OS SERVIÇOS EXECUTADOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS AO ENDEREÇO ain@tse.jus.br ATÉ AS 18H DO DIA INDICADO PARA A ENTREGA

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/08/2022 15:34:45	Alteração

Data e hora da consulta: 22/08/2022 08:37

Usuário: ***.500.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.712,00

Subelemento 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	022NECT - CONTRATAÇÃO, POR TRADUTOR CREDENCIADO, DE SERVIÇO DE TRADUÇÃO, DO IDIOMA PORTUGUÊS/INGLÊS, DO TEXTO CONTIDO NO DOC SEI 2150402 - CONFORME SOLICITAÇÃO NO DESPACHO AIN, DOC 2150446. EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2020, DOC 1466149, DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA, DOC 2159223. AUTORIZAÇÃO DA DESPESA, DOC 2154613. *VALOR ESTIMADO DA DESPESA: R\$ 5.712,00, CORRESPONDENTES A 136 LAUDAS NO VALOR DE R\$ 42,00 CADA. * O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATÉ O 5º (QUINTO) DIA ÚTIL A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FATURA, CONFORME § 3º DO ART. 5º DA LEI Nº 8.666 /93. * PRAZOS DE EXECUÇÃO, *O DOCUMENTO SAD PARA CONTRATAÇÕES DIRETAS, DOC 2159361, APLICA-SE, NO QUE COUBER, A ESTE EMPENHO, QUE SUBSTITUI O INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO. *ESTA CONTRATAÇÃO É REGIDA PELA LEI 8.666/93.	5.712,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2022	Inclusão	1,00000	5.712,0000	5.712,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE RODRIGUES DE ARAUJO NETO

***.233.491-**

19/08/2022 15:34:45

Gestor Financeiro

JEAN CARLA RODRIGUES CARVALHO

***.236.901-**

19/08/2022 15:23:37