

Data e hora da consulta: 02/06/2022 16:42

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	534

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
01/06/2022	Ordinário	2022.00.000004656-1	-	23.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.569.026/0001-58	ENE PRODUÇÕES E TREINAMENTOS EIRELI	70711-905
Endereço	UF	Telefone
SCN QUADRA 01 BLOCO F S/N SALA 1001 PARTE ASA NORTE	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

2022NECT XXXXXXXXX-2022000000046561 - CONTRATAÇÃO DE 20 VAGAS NA AÇÃO DE CAPACITAÇÃO TOP 10 2022 - UM NOVO TEMPO PARA NOVAS ATITUDES, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS E REALIZAÇÃO PREVISTA PARA OS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, NO FORMATO ON LINE. AÇÃO PREVISTA NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL - PDG. AUTORIZAÇÃO DA DESPESA E RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DOC SEI 2047832. TEL. 61 3272-1027. BANCO DO BRASIL, AG. 3606-4, C/C 10825-1.

Local da Entrega

TSE

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 02/06/2022 16:42

Usuário: ***.477.541-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

23.000,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	2022NECT - CONTRATAÇÃO DE 20 VAGAS NA AÇÃO DE CAPACITAÇÃO "TOP 10 2022 - UM NOVO TEMPO PARA NOVAS ATITUDES", COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS E REALIZAÇÃO PREVISTA PARA OS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2022, NO FORMATO ON LINE. AÇÃO PREVISTA NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL - PDG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E PRAZOS CONSTANTES DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, DOC 2016899, DA INFORMAÇÃO SEDUC N° 74, DOC 2029432, DA PROPOSTA DA EMPRESA, DOC 2027341, DO DOCUMENTO SAD PARA CONTRATAÇÕES DIRETAS, DOC 2049975, E DA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA E RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE, DOC SEI 2047832, QUE JUNTOS PASSAM A FAZER PARTE DESTA EMPENHO, QUE SUBSTITUI O INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO. *O DOC SAD APLICA-SE A ESTE EMPENHO, NO QUE COUBER. *VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.150,00. *O PAGAMENTO SERÁ EM ATÉ OITO DIAS ÚTEIS A CONTAR DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL, CONFORME ITEM 10.1 DO DOCUMENTO SAD. *PENALIDADES: CONFORME ITEM 7 DO DOC. SAD. *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 N° 8.666/93.	23.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2022	Inclusão	20,00000	1.150,0000	23.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE RODRIGUES DE ARAUJO NETO

***.233.491-**

01/06/2022 18:49:30

Gestor Financeiro

JEAN CARLA RODRIGUES CARVALHO

***.236.901-**

01/06/2022 18:30:28

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO CESAR VIEIRA LIMA

***.462.731-**

02/06/2022 13:46:50