

Data e hora da consulta: 14/08/2023 17:57

Usuário: ***.710.105-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70013	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.967.350/0001-45	CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, 1ª AVENIDA, Nº 150 -	41710-900
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	(071)3373-7000/7094

Ano	Tipo	Número
2023	NE	961

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167700	1000000000	339036	70066	BA CAPPAC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/08/2023	Ordinário	0010263032023605800 -		14.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
812.571.391-34	STEPHANO LEITE DOS SANTOS	70910-050
Endereço		
UNB - CAMPUS UNIVERSITARIO ASA NORTE		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
174	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	III	f	

Descrição

2023NECT GERAL 1. CONTRATAÇÃO DO CURSO, SUPRIMENTO DE FUNDOS COM ÊNFASE NO CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL (CPGF) E SISTEMA DO CARTÃO DE PAGAMENTO (SCP), A SER REALIZADO POR PESSOA FÍSICA (STÉPHANO LEITE DOS SANTOS), NA MODALIDADE ONLINE AO VIVO, IN COMPANY, CONFORME DOC. (2454352) E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DA DECISÃO Nº 2454719 / 2023 - PRE/DG/ASSED

SEI 0010263-03.2023.6.05.8000

NO PERÍODO DE 11/09/2023 a 15/09/2023

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/08/2023 17:35:54	Alteração

Data e hora da consulta: 14/08/2023 17:57

Usuário: ***.710.105-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00

Subelemento 33 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO CURSO, SUPRIMENTO DE FUNDOS COM ÊNFASE NO CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL (CPGF) E SISTEMA DO CARTÃO DE PAGAMENTO (SCP), A SER REALIZADO POR PESSOA FÍSICA (STÉPHANO LEITE DOS SANTOS), NA MODALIDADE ONLINE AO VIVO, IN COMPANY, COM CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4H POR DIA, PERÍODO DA MANHÃ (08H ÀS 12H), COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME DOC. (2454352) E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DA DECISÃO Nº 2454719 / 2023 - PRE/DG/ASSED. SEI 0010263-03.2023.6.05.8000 NO PERÍODO DE 11/09/2023 a 15/09/2023	14.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2023	Inclusão	1,00000	14.000,0000	14.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO MOISES DE ALMEIDA BRAGA

***.778.115-**

14/08/2023 16:07:08

Gestor Financeiro

CARLA LUSTOSA PINTO DA SILVA

***.289.005-**

14/08/2023 17:35:54