

Data e hora da consulta: 28/11/2024 09:55

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70014	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.940.740/0001-21	AV. PRUDENTE DE MORAIS, 100 - 10.ANDAR	30380-002
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	3307-1294, 3307-1295, 3307-1296, 3307-1297 E

Ano	Tipo	Número
2024	NE	1540

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167712	1000000000	339039	-	MG CAPPAC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2024	Ordinário	14025-68.20246138000 -		14.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.439.731/0001-79	INNOVAGESTAO - CONSULTORIA EM INFORMACAO LTDA	71503-505
Endereço		
SHIN CA 05 LOTE E1 BLOC S/N PAVMT01 - LAGO NO SETOR DE HABITACOES		
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

CONTRATAÇÃO DO CURSO: DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PODER JUDICIÁRIO-PADRÕES, PROCESSOS E NORMAS.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 28/11/2024 09:55

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	14.000,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CURSO: DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PODER JUDICIÁRIO-PADRÕES, PROCESSOS E NORMAS. PÚBLICO-ALVO: SERVIDORES DA COORDENADORIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO. NÚMERO DE PARTICIPANTES: ATÉ 25. CARGA HORÁRIA TOTAL: 16 HORAS. LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EVENTO: ONLINE. DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO: 03/12/2024 (AULA INAUGURAL) E DE 03/02/2025 A 06/02/2025, AS DEMAIS AULAS DO CURSO. VALOR TOTAL: R\$14.000,00. DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A): EXECUTAR OS TRABALHOS, RESPEITANDO OS PRAZOS ACORDADOS COM A CONTRATANTE; REMUNERAR E RESPONSABILIZAR-SE PELOS ENCARGOS SOCIAIS DO(S) INSTRUTOR(ES). RESPONSABILIZAR-SE PELAS DESPESAS DO(S) INSTRUTOR(ES), COMO PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE ETC.	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	1,00000	10.000,0000	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	PARTICIPAR DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO, QUANDO SOLICITADO. ELABORAR E ENCAMINHAR MATERIAL DIDÁTICO, QUANDO ACORDADO. MANTER EM SIGILO QUAISQUER DADOS PESSOAIS DOS ALUNOS OU INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS A QUE VENHA A TER ACESSO EM FUNÇÃO DO CURSO. REALIZAR AVALIAÇÕES DE APRENDIZAGEM FORMATIVAS DURANTE TODO O PROGRAMA. AJUSTAR PROGRAMA OU METODOLOGIA, ANTES OU DURANTE A REALIZAÇÃO DO CURSO, RESPEITANDO-SE A CARGA HORÁRIA CONTRATADA, SE SOLICITADO PELA CONTRATANTE. DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATANTE: FORNECER AO CONTRATADO INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO OBJETO DO CONTRATO. ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS CONTRATADOS POR MEIO DE SERVIDORES INDICADOS. REALIZAR O PAGAMENTO CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO. NOTIFICAR O CONTRATADO A RESPEITO DE QUAISQUER IRREGULARIDADES CONSTATADAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DE ORDEM BANCÁRIA, ATÉ O 5º (QUINTO) DIA, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA E APÓS O ATESTADO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR UM DOS(AS) SERVIDORES(AS) DESIGNADOS (AS). PARA PAGAMENTO, A EMPRESA DEVERÁ ESTAR COM A DOCUMENTAÇÃO EM DIA. DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, DE CONHECIMENTO DA CONTRATADA.	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	1,00000	4.000,0000	4.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/11/2024 19:24:36	Alteração

Data e hora da consulta: 28/11/2024 09:55

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	14.000,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	PARTICIPAR DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO, QUANDO SOLICITADO. ELABORAR E ENCAMINHAR MATERIAL DIDÁTICO, QUANDO ACORDADO. MANTER EM SIGILO QUAISQUER DADOS PESSOAIS DOS ALUNOS OU INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS A QUE VENHA A TER ACESSO EM FUNÇÃO DO CURSO. REALIZAR AVALIAÇÕES DE APRENDIZAGEM FORMATIVAS DURANTE TODO O PROGRAMA. AJUSTAR PROGRAMA OU METODOLOGIA, ANTES OU DURANTE A REALIZAÇÃO DO CURSO, RESPEITANDO-SE A CARGA HORÁRIA CONTRATADA, SE SOLICITADO PELA CONTRATANTE. DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATANTE: FORNECER AO CONTRATADO INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO OBJETO DO CONTRATO. ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS CONTRATADOS POR MEIO DE SERVIDORES INDICADOS. REALIZAR O PAGAMENTO CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO. NOTIFICAR O CONTRATADO A RESPEITO DE QUAISQUER IRREGULARIDADES CONSTATADAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DE ORDEM BANCÁRIA, ATÉ O 5º (QUINTO) DIA, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA E APÓS O ATESTADO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR UM DOS(AS) SERVIDORES(AS) DESIGNADOS (AS). PARA PAGAMENTO, A EMPRESA DEVERÁ ESTAR COM A DOCUMENTAÇÃO EM DIA. DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, DE CONHECIMENTO DA CONTRATADA.	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	1,00000	4.000,0000	4.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

27/11/2024 19:20:36

Responsável pela Nota de Empenho

TIAGO LEMOS CÂNDIDO

***.880.907-**

27/11/2024 19:24:36