

Data e hora da consulta: 19/01/2024 16:13  
Usuário: \*\*\*.106.849-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código             | Nome                                    | Moeda                                  |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 70024              | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA | REAL - (R\$)                           |
| CNPJ               | Endereço                                | CEP                                    |
| 04.565.735/0001-13 | AV.PRES.DUTRA,1.889 - AREAL             | 76805-859                              |
| Município          | UF                                      | Telefone                               |
| PORTO VELHO        | RO                                      | (69)3211-2077/2000/2105/2104/2133/2296 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 126    |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 167832 | 1000000000       | 339033              | -   | ADM PASSAG    |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo            | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|---------------------|----------------|-----------|
| 19/01/2024      | Estimativo | 0001634662023622800 | 0,0000         | 25.000,00 |

Favorecido

| Código                                         | Nome                 | CEP       |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 36.063.106/0001-81                             | SATGURU VIAGENS LTDA | 01451-907 |
| Endereço                                       |                      |           |
| BRIG FARIA LIMA 1912 ANDAR 4 JARDIM PAULISTANO |                      |           |
| Município                                      | UF                   | Telefone  |
| SAO PAULO                                      | SP                   |           |

Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

Descrição

EMISSION DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO NR 19/2023, PARECER JURÍDICO NR 1 DA AJSAOFC (1108379) E DESPACHOS NRS 61 DA DIRETORIA GERAL (1111594), 139 DA SAOFC (1111957) E 128 DA COFC (1112475) DO PROCESSO SEI NR 0001634-66.2023.6.22.8000.

Local da Entrega

RONDÔNIA

Informação Complementar

07002405000192023 - UASG Minuta: 070024

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/01/2024 16:13

Usuário: \*\*\*.106.849-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 25.000,00             |

**Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Contratação de pessoa jurídica especializada em serviço de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão e cancelamento, para trechos nacionais e internacionais, visando atender as necessidades do TRERO, nos termos e condições estabelecidos neste edital e em seus anexos. | 25.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/01/2024 | Inclusão | 0,02634    | 949.126,8033   | 25.000,00   |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

LIA MARIA ARAUJO LOPES

\*\*\*.106.849-\*\*

19/01/2024 16:13:25

**Gestor Financeiro**

FRANCISCO PARENTES DA COSTA FILHO

\*\*\*.517.842-\*\*

19/01/2024 16:09:06

Data e hora da consulta: 19/01/2024 16:14  
Usuário: \*\*\*.106.849-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código             | Nome                                    | Moeda                                  |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 70024              | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA | REAL - (R\$)                           |
| CNPJ               | Endereço                                | CEP                                    |
| 04.565.735/0001-13 | AV.PRES.DUTRA,1.889 - AREAL             | 76805-859                              |
| Município          | UF                                      | Telefone                               |
| PORTO VELHO        | RO                                      | (69)3211-2077/2000/2105/2104/2133/2296 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 127    |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 167832 | 1000000000       | 339033              | -   | ADM PASMEN    |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo            | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|------------|---------------------|----------------|----------|
| 19/01/2024      | Estimativo | 0001634662023622800 | 0,0000         | 5.000,00 |

Favorecido

| Código                                         | Nome                 | CEP       |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 36.063.106/0001-81                             | SATGURU VIAGENS LTDA | 01451-907 |
| Endereço                                       |                      |           |
| BRIG FARIA LIMA 1912 ANDAR 4 JARDIM PAULISTANO |                      |           |
| Município                                      | UF                   | Telefone  |
| SAO PAULO                                      | SP                   |           |

Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

Descrição

EMISSION DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO NR 19/2023, PARECER JURÍDICO NR 1 DA AJSAOFC (1108379) E DESPACHOS NRS 61 DA DIRETORIA GERAL (1111594), 139 DA SAOFC (1111957) E 128 DA COFC (1112475) DO PROCESSO SEI NR 0001634-66.2023.6.22.8000 - PLANO INTERNO ADM PASMEN.

Local da Entrega

RONDÔNIA

Informação Complementar

07002405000192023 - UASG Minuta: 070024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/01/2024 16:14  
Usuário: \*\*\*.106.849-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000,00       |

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Contratação de pessoa jurídica especializada em serviço de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão e cancelamento, para trechos nacionais e internacionais, visando atender as necessidades do TRERO, nos termos e condições estabelecidos neste edital e em seus anexos. | 5.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/01/2024 | Inclusão | 0,00527    | 948.766,6034   | 5.000,00    |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LIA MARIA ARAUJO LOPES  
\*\*\*.106.849-\*\*  
19/01/2024 16:13:57

Gestor Financeiro

FRANCISCO PARENTES DA COSTA FILHO  
\*\*\*.517.842-\*\*  
19/01/2024 16:09:06

Data e hora da consulta: 19/01/2024 16:14

Usuário: \*\*\*.106.849-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

| Código             | Nome                                    | Moeda                                  |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 70024              | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA | REAL - (R\$)                           |
| CNPJ               | Endereço                                | CEP                                    |
| 04.565.735/0001-13 | AV.PRES.DUTRA,1.889 - AREAL             | 76805-859                              |
| Município          | UF                                      | Telefone                               |
| PORTO VELHO        | RO                                      | (69)3211-2077/2000/2105/2104/2133/2296 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 128    |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 167833 | 1000000000       | 339033              | -   | RO CAPPAC     |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo            | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|---------------------|----------------|-----------|
| 19/01/2024      | Estimativo | 0001634662023622800 | 0,0000         | 12.838,00 |

#### Favorecido

| Código                                         | Nome                 | CEP       |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 36.063.106/0001-81                             | SATGURU VIAGENS LTDA | 01451-907 |
| Endereço                                       |                      |           |
| BRIG FARIA LIMA 1912 ANDAR 4 JARDIM PAULISTANO |                      |           |
| Município                                      | UF                   | Telefone  |
| SAO PAULO                                      | SP                   |           |

#### Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

#### Descrição

EMISSION DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO NR 19/2023, PARECER JURÍDICO NR 1 DA AJSAOFC (1108379) E DESPACHOS NRS 61 DA DIRETORIA GERAL (1111594), 139 DA SAOFC (1111957) E 128 DA COFC (1112475) DO PROCESSO SEI NR 0001634-66.2023.6.22.8000 - PLANO INTERNO RO CAPPAC

#### Local da Entrega

RONDÔNIA

#### Informação Complementar

07002405000192023 - UASG Minuta: 070024

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 19/01/2024 16:14:41 | Alteração |

Data e hora da consulta: 19/01/2024 16:14

Usuário: \*\*\*.106.849-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 12.838,00      |

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Contratação de pessoa jurídica especializada em serviço de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão e cancelamento, para trechos nacionais e internacionais, visando atender as necessidades do TRERO, nos termos e condições estabelecidos neste edital e em seus anexos. | 12.838,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/01/2024 | Inclusão | 0,01353    | 948.854,3976   | 12.838,00   |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LIA MARIA ARAUJO LOPES

\*\*\*.106.849-\*\*

19/01/2024 16:14:41

Gestor Financeiro

FRANCISCO PARENTES DA COSTA FILHO

\*\*\*.517.842-\*\*

19/01/2024 16:09:06

Data e hora da consulta: 19/01/2024 16:15  
Usuário: \*\*\*.106.849-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

| Código             | Nome                                    | Moeda                                  |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 70024              | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA | REAL - (R\$)                           |
| CNPJ               | Endereço                                | CEP                                    |
| 04.565.735/0001-13 | AV.PRES.DUTRA,1.889 - AREAL             | 76805-859                              |
| Município          | UF                                      | Telefone                               |
| PORTO VELHO        | RO                                      | (69)3211-2077/2000/2105/2104/2133/2296 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 129    |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 167831 | 1000000000       | 339033              | -   | RO CAPEJE     |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo            | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|---------------------|----------------|-----------|
| 19/01/2024      | Estimativo | 0001634662023622800 | 0,0000         | 13.421,00 |

**Favorecido**

| Código                                         | Nome                 | CEP       |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 36.063.106/0001-81                             | SATGURU VIAGENS LTDA | 01451-907 |
| Endereço                                       |                      |           |
| BRIG FARIA LIMA 1912 ANDAR 4 JARDIM PAULISTANO |                      |           |
| Município                                      | UF                   | Telefone  |
| SAO PAULO                                      | SP                   |           |

**Amparo Legal**

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

**Descrição**

EMISSION DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO NR 19/2023, PARECER JURÍDICO NR 1 DA AJSAOFC (1108379) E DESPACHOS NRS 61 DA DIRETORIA GERAL (1111594), 139 DA SAOFC (1111957) E 128 DA COFC (1112475) DO PROCESSO SEI NR 0001634-66.2023.6.22.8000 - PLANO INTERNO RO CAPEJE.

**Local da Entrega**

RONDÔNIA

**Informação Complementar**

07002405000192023 - UASG Minuta: 070024

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 19/01/2024 16:15:10 | Alteração |

Data e hora da consulta: 19/01/2024 16:15

Usuário: \*\*\*.106.849-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 13.421,00      |

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Contratação de pessoa jurídica especializada em serviço de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão e cancelamento, para trechos nacionais e internacionais, visando atender as necessidades do TRERO, nos termos e condições estabelecidos neste edital e em seus anexos. | 13.421,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/01/2024 | Inclusão | 0,01414    | 949.151,3437   | 13.421,00   |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LIA MARIA ARAUJO LOPES

\*\*\*.106.849-\*\*

19/01/2024 16:15:10

Gestor Financeiro

FRANCISCO PARENTES DA COSTA FILHO

\*\*\*.517.842-\*\*

19/01/2024 16:09:06



Data e hora da consulta: 19/01/2024 16:15  
Usuário: \*\*\*.106.849-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código             | Nome                                    | Moeda                                  |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 70024              | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA | REAL - (R\$)                           |
| CNPJ               | Endereço                                | CEP                                    |
| 04.565.735/0001-13 | AV.PRES.DUTRA,1.889 - AREAL             | 76805-859                              |
| Município          | UF                                      | Telefone                               |
| PORTO VELHO        | RO                                      | (69)3211-2077/2000/2105/2104/2133/2296 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 130    |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 214030 | 1000000000       | 339033              | -   | RO CAPTIC     |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo            | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|------------|---------------------|----------------|----------|
| 19/01/2024      | Estimativo | 0001634662023622800 | 0,0000         | 2.470,00 |

Favorecido

| Código                                         | Nome                 | CEP       |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 36.063.106/0001-81                             | SATGURU VIAGENS LTDA | 01451-907 |
| Endereço                                       |                      |           |
| BRIG FARIA LIMA 1912 ANDAR 4 JARDIM PAULISTANO |                      |           |
| Município                                      | UF                   | Telefone  |
| SAO PAULO                                      | SP                   |           |

Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

Descrição

EMIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO NR 19/2023, PARECER JURÍDICO NR 1 DA AJSAOFC (1108379) E DESPACHOS NRS 61 DA DIRETORIA GERAL (1111594), 139 DA SAOFC (1111957) E 128 DA COFC (1112475) DO PROCESSO SEI NR 0001634-66.2023.6.22.8000 - PLANO INTERNO RO CAPTIC.

Local da Entrega

RONDÔNIA

Informação Complementar

07002405000192023 - UASG Minuta: 070024

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 19/01/2024 16:15:38 | Alteração |

Data e hora da consulta: 19/01/2024 16:15

Usuário: \*\*\*.106.849-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.470,00              |

## Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Contratação de pessoa jurídica especializada em serviço de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão e cancelamento, para trechos nacionais e internacionais, visando atender as necessidades do TRERO, nos termos e condições estabelecidos neste edital e em seus anexos. | 2.470,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/01/2024 | Inclusão | 0,00260    | 950.000,0000   | 2.470,00    |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

LIA MARIA ARAUJO LOPES

\*\*\*.106.849-\*\*

19/01/2024 16:15:38

## Gestor Financeiro

FRANCISCO PARENTES DA COSTA FILHO

\*\*\*.517.842-\*\*

19/01/2024 16:09:06