

Data e hora da consulta: 10/07/2025 15:20
Usuário: ***.536.702-**
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
2025	NE	364

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
09/07/2025	Estimativo	0003171632024622800	0,0000	8.400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.423.228/0001-88	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	70298-540
Endereço	UF	Telefone
DE HABITACOES COLETIVAS 34 ASA SUL	DF	322-0629
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	322-0629

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 90008/2025, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (1380591), PARECER JURÍDICO NR 86 DA AJSAOFC (1370993) E DESPACHOS NRS 1654 DA SAOFC (1380564) E 1314 DA COFC (1381410) DO PROCESSO SEI NR 0003171-63.2024.6.22.8000.

Local da Entrega

RONDÔNIA

Informação Complementar

07002405900082025 - UASG Minuta: 070024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/07/2025 15:20

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.400,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação de serviço de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, nos termos e condições estabelecidos no edital e em seus anexos integrantes.	8.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	0,00600	1.400.000,0000	8.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RICARDO MOURA SILVA
***.761.553-**
10/07/2025 12:18:22

Gestor Financeiro
JOAO VICENTE FILHO
***.536.702-**
10/07/2025 15:20:23

Data e hora da consulta: 10/07/2025 16:20
Usuário: ***.536.702-**
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
2025	NE	365

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
10/07/2025	Estimativo	0003171632024622800 -		5.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.423.228/0001-88	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	70298-540
Endereço	UF	Telefone
DE HABITACOES COLETIVAS 34 ASA SUL	DF	322-0629
Município		
BRASILIA		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 90008/2025, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (1380591), PARECER JURÍDICO NR 86 DA AJSAOFC (1370993) E DESPACHOS NRS 1654 DA SAOFC (1380564) E 1314 DA COFC (1381410) DO PROCESSO SEI NR 0003171-63.2024.6.22.8000.

Local da Entrega

RONDÔNIA

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 10/07/2025 16:20

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.800,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	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 TRE-RO. PLANO INTERNO RO CAPEJE.	5.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2025	Inclusão	1,00000	5.800,0000	5.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RICARDO MOURA SILVA
***.761.553-**
10/07/2025 16:17:15

Gestor Financeiro
JOAO VICENTE FILHO
***.536.702-**
10/07/2025 16:20:03

Data e hora da consulta: 10/07/2025 16:20
Usuário: ***.536.702-**
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
2025	NE	366

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
10/07/2025	Estimativo	0003171632024622800 -		1.250,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.423.228/0001-88	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	70298-540
Endereço	UF	Telefone
DE HABITACOES COLETIVAS 34 ASA SUL	DF	322-0629
Município		
BRASILIA		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 90008/2025, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (1380591), PARECER JURÍDICO NR 86 DA AJSAOFC (1370993) E DESPACHOS NRS 1654 DA SAOFC (1380564) E 1314 DA COFC (1381410) DO PROCESSO SEI NR 0003171-63.2024.6.22.8000.

Local da Entrega

RONDÔNIA

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 10/07/2025 16:20
Usuário: ***.536.702-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.250,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	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 TRE-RO. PLANO INTERNO RO CAPTIC.	1.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2025	Inclusão	1,00000	1.250,0000	1.250,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RICARDO MOURA SILVA
***.761.553-**
10/07/2025 16:17:15

Gestor Financeiro
JOAO VICENTE FILHO
***.536.702-**
10/07/2025 16:20:42

Data e hora da consulta: 10/07/2025 16:21
Usuário: ***.536.702-**
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
2025	NE	367

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
10/07/2025	Estimativo	0003171632024622800 -		34.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.423.228/0001-88	APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
Endereço		
DE HABITACOES COLETIVAS 34 ASA SUL		70298-540
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	322-0629

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 90008/2025, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (1380591), PARECER JURÍDICO NR 86 DA AJSAOFC (1370993) E DESPACHOS NRS 1654 DA SAOFC (1380564) E 1314 DA COFC (1381410) DO PROCESSO SEI NR 0003171-63.2024.6.22.8000.

Local da Entrega

RONDÔNIA

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 10/07/2025 16:21
Usuário: ***.536.702-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34.000,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	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 TRE-RO. PLANO INTERNO ADM PASSAG.	34.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2025	Inclusão	1,00000	34.000,0000	34.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RICARDO MOURA SILVA
***.761.553-**
10/07/2025 16:17:15

Gestor Financeiro
JOAO VICENTE FILHO
***.536.702-**
10/07/2025 16:21:11