

Advogado: Nelson Canedo Motta - OAB RO 2721

Recorrente: PAULO SERGIO GONÇALVES FERREIRA

Advogado: Carol Gonçalves Ferreira - OAB DF 67716

Advogada: Valdelise Martins dos Santos Ferreira - OAB DF 16984

Advogado: Rochilmer Mello da Rocha Filho - OAB RO 635

Advogado: Wagner Gonçalves Ferreira - OAB RO 8686

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

DECISÃO PARCIAL (sessão de julgamento do dia 16/10/2023): Questão de ordem rejeitada, por maioria, nos termos do voto divergente do juiz Enio Salvador Vaz, vencidos o relator e os juízes Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa e José Vitor Costa Júnior. Votou o senhor Presidente, nos termos do art. 14, I, do Regimento Interno.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PJe n. 0600146-39.2021.6.22.0000

Origem: Porto Velho/RO

Relator: Juiz EDENIR SEBASTIAO ALBUQUERQUE DA ROSA

Resumo: Execução - Cumprimento de Sentença

Embargante: EXPEDITO GONCALVES FERREIRA JUNIOR

Advogada: Valdelise Martins dos Santos Ferreira - OAB/DF n. 16984

Advogada: Carol Goncalves Ferreira - OAB/DF n. 67716

Advogado: Cassio Esteves Jaques Vidal - OAB/RO n. 5649

Advogado: Diego de Paiva Vasconcelos - OAB/RO n. 2013

Advogado: Rochilmer Mello da Rocha Filho - OAB/RO n. 635

Advogado: Márcio Melo Nogueira - OAB/RO n. 2827

Embargada: ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

Porto Velho, 30 de janeiro 2024

Desembargador JOSÉ ANTONIO ROBLES

Presidente em exercício

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

EXTRATOS DE CONTRATO

CONTRATO 01/2024/TRE-RO

ELETRÔNICO N. 19/2023. Contratada: SATGURU VIAGENS LTDA, CNPJ n. 36.063.106/0001-81. Objeto: 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 às necessidades do TRE-RO. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico supramencionado e seus Anexos, na Lei 14.133/2021 e demais normas vigentes aplicáveis ao objeto deste instrumento. Vigência: 1 (um) ano, a contar da última assinatura das partes contratantes via Sistema Eletrônico de Informação - SEI do TRE-RO, prorrogável apenas uma vez por igual período, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021. Valor: R\$ 949.129,922. Natureza da Despesa: 33.90.33. Notas de Empenho n. 2024NE000126 a 2024NE000130, todas de 19/01/2024. Ato de Autorização da Licitação: DESPACHO Nº 1351/2023-PRES/DG/GABDG, de 18/11/2023. Ato de Homologação do Pregão Eletrônico: DESPACHO Nº 61/2024-PRES/DG/GABDG, de 25/01/2024. Signatários: pelo Contratante, a senhora LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora-Geral do TRE-RO e, pela Contratada, o senhor VIJAY VINODBHAI SOLANKI. Processo SEI: 0001634-66.2023.6.22.8000.

Contrato nº 00001/2024

Última atualização 31/01/2024

Local: Porto Velho/RO **Órgão:** TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL **Unidade executora:** 070024 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA**Tipo:** Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 00016346620236228000 **Categoria do Processo:** Serviços**Data de divulgação no PNCP:** 31/01/2024 **Data de assinatura:** 30/01/2024 **Vigência:** de 30/01/2024 a 30/01/2025**Id contrato PNCP:** 00509018000113-2-000071/2024 **Fonte:** Compras.gov.br **Id contratação PNCP:** [00509018000113-1-001802/2023](#)**Objeto:**

CONTRATAÇÃO DE 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 ÀS NECESSIDADES DO TRE-RO, CONSOANTE CONDIÇÕES, EXIGÊNCIAS E PRAZOS CONSTANTES NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO E SEUS ANEXOS, E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.

VALOR CONTRATADO

R\$ 949.129,92

FORNECEDOR:**Nome/Razão social:** SATGURU VIAGENS LTDA **CNPJ/CPF:** 36.063.106/0001-81 **Tipo:** Pessoa jurídica[Arquivos](#)[Histórico](#)

Nome	Data	Tipo	Baixar
CONTRATO 00001/2024	31/01/2024	Contrato	

Exibir: 1-1 de 1 itens

Página

[<](#) [>](#)[< Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



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	UF	Telefone
BRIG FARIA LIMA 1912 ANDAR 4 JARDIM PAULISTANO	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

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

Natureza de Despesa	Total da Lista
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 PASMEM

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	UF	Telefone
BRIG FARIA LIMA 1912 ANDAR 4 JARDIM PAULISTANO	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

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 PASMEM.

Local da Entrega

RONDÔNIA

Informação Complementar

07002405000192023 - UASG Minuta: 070024

Sistema de Origem

COMPASNET-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	UF	Telefone
BRIG FARIA LIMA 1912 ANDAR 4 JARDIM PAULISTANO	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

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

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	UF	Telefone
BRIG FARIA LIMA 1912 ANDAR 4 JARDIM PAULISTANO	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSÃO 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	UF	Telefone
BRIG FARIA LIMA 1912 ANDAR 4 JARDIM PAULISTANO	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

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 CAPTIC.

Local da Entrega

RONDÔNIA

Informação Complementar

07002405000192023 - UASG Minuta: 070024

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

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	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