

Data e hora da consulta: 12/09/2022 17:53

Usuário: \*\*\*.462.900.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
70021	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO SUL	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
05.885.797/0001-75	RUA DUQUE DE CAXIAS, 350 - CENTRO PORTO ALEGRE - RS	90010-280
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PORTO ALEGRE	RS	51-3294-9000

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	179

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167795	0100000000	339033	-	ADM PASSAG

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/01/2022	Estimativo	0005557-69.2019	-	230.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
21.993.683/0001-03	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA	70702-010
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SHN QUADRA 2 BLOCO A SN LOJA 304 ASA NORTE	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

#### Descrição

17CT0015 - CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - SERVIDORES.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
011	12/09/2022 17:45:37	Alteração

Data e hora da consulta: 12/09/2022 17:53

Usuário: \*\*\*.462.900-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	230.000,00

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CONFORME CONTRATO.	230.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2022	Inclusão	1,00000	5.000,0000	5.000,00
11/03/2022	Reforço	1,00000	70.000,0000	70.000,00
09/06/2022	Reforço	1,00000	105.000,0000	105.000,00
12/09/2022	Reforço	1,00000	50.000,0000	50.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANA GABRIELA DE ALMEIDA VEIGA

\*\*\*.271.580-\*\*

12/09/2022 17:45:37

##### Gestor Financeiro

FRANCISCO ALEXANDRE BERTOLO KAUSCH

\*\*\*.283.100-\*\*

12/09/2022 17:44:31

Versão	Data/Hora	Operação
011	12/09/2022 17:45:37	Alteração