

Data e hora da consulta: 17/03/2025 17:53  
Usuário: \*\*\*.894.124-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
70009	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
06.017.798/0001-60	AV. PRINCESA ISABEL,201- TAMBIA JOÃO PESSOA - PB	58020-911
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	(83)3512.1200

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	172

**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	213893	1000000000	339033	-	PB CAPTIC

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
17/03/2025	Global	76364720236158000	-	8.000,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
10.975.765/0001-09	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	41830-050
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OCTAVIO MANGABEIRA 815	QUADRA 5 LO PITUBA	71 33797562
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMACARI	BA	71 33797562

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

25CT0005 25AT0001 - EMPENHO EFETUADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO Nº 05/2025 (FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - VERBA PARA CAPTIC), CONFORME OC Nº 13/2025, PROCESSO Nº 0007636-47.2023.6.15.8000 (PE Nº 90001/2025 - ARP Nº 01/2025).

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	17/03/2025 17:32:46	Alteração

Data e hora da consulta: 17/03/2025 17:53

Usuário: \*\*\*.894.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Ordem de compra para fazer face às despesas com o CONTRATO Nº 05 /2025, que trata de FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, de acordo com o especificado no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 90001/2025 ç VERBA para CAPTIC.	8.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2025	Inclusão	2,00000	4.000,0000	8.000,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
VALTER FELIX DA SILVA  
\*\*\*.408.184-\*\*  
17/03/2025 17:32:46

**Gestor Financeiro**  
RANULFO LACET VIEGAS DE ARAUJO  
\*\*\*.367.155-\*\*  
17/03/2025 17:07:05