

Data e hora da consulta: 17/11/2022 16:42

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>	<b>Pré-empenho</b>
2022	NE	563	2022PE000078

#### 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	167649	0100000000	339033	-	PB CAPPAC

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
17/11/2022	Estimativo	6255-66.2022.6158120	-	20.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
06.157.430/0001-06	ECOS TURISMO LTDA	71060-610
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
QE 24 BLOCO A SN LOJA: 11; GUARA II	DF	456-1739
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	456-1739

#### 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

22CT0051 21AT0038- EMPENHO EFETUADO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS e VERBA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS e e, CONFORME Ordem de Compra nº 146/2022, Processo 6255-66.2022.6.15.8120. (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021-TRE/PB)

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	17/11/2022 16:20:01	Alteração

Data e hora da consulta: 17/11/2022 16:42

Usuário: \*\*\*.894.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Ordem de compra para fazer face às despesas com o CONTRATO N.º 51/2022, FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS e VERBA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS e e	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2022	Inclusão	10,00000	2.000,0000	20.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ARIOALDO ARAÚJO JÚNIOR

\*\*\*.901.064-\*\*

17/11/2022 16:20:01

##### Gestor Financeiro

RANULFO LACET VIEGAS DE ARAUJO

\*\*\*.367.155-\*\*

17/11/2022 13:01:19

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/11/2022 16:20:01	Alteração