

Data e hora da consulta: 19/03/2026 18:07
Usuário: ***.619.701-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---|-------------------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 70025 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO D. FEDERAL | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 04.099.695/0001-61 | PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 2 LOTE 6 SETOR GRAFICO | 70094-901 |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | (61)3048 4000/3048 4155 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2026 | NE | 136 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167844 | 1000000000 | 339033 | 70243 | ADM PASSAG |

| | | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 17/03/2026 | Estimativo | 0002514952025607810 | 0,0000 | 279.300,56 |

Favorecido

| | | |
|---|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 02.605.452/0001-22 | VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA | 70715-900 |
| Endereço | UF | Telefone |
| SCN QUADRA 5 BLOCO A S/N SALA 417 ASA NORTE | DF | 6121066400 |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | 6121066400 |

Amparo Legal

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

Descrição

PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS, DOCUMENTOS E BENS DE PEQUENO VOLUME. CONTRATO Nº 11/2026 (PA Nº 0002514-95.2025.6.07.8100).

Local da Entrega

LOCAL DE ENTREGA CONFORME CONTRATO Nº 11/2026.

Informação Complementar

07002505900042026 - UASG Minuta: 070025

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 003 | 19/03/2026 17:59:28 | Alteração |

Data e hora da consulta: 19/03/2026 18:07

Usuário: ***.619.701-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 279.300,56 |

Subelemento 09 - TRANSPORTE DE SERVIDORES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Prestacao de servico de transporte terrestre de pessoas, documentos e bens depequeno volume, a servico do TRE-DF | 279.300,56 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/03/2026 | Inclusão | 0,25410 | 1.099.150,8900 | 279.294,24 |
| 17/03/2026 | Reforço | 1,00000 | 6,3200 | 6,32 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JAIR OLIVEIRA SOARES

***.179.821-**

19/03/2026 17:59:28

Gestor Financeiro

WESLEY NOGUEIRA AMARAL

***.893.541-**

18/03/2026 16:06:53

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 003 | 19/03/2026 17:59:28 | Alteração |