

Data e hora da consulta: 06/03/2026 10:02

Usuário: ***.894.124-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2026	NE	255

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167648	1000000000	339039	70009	ADM EVENTO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/03/2026	Ordinário	12716920266158000	-	59.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.103.305/0002-96	CLASSE A - SERVIOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA	58028-010
Endereço	UF	Telefone
DOM MANOEL PAIVA 212 MANDACARU	PB	
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 14.133/2021					

Descrição

26AT0003 - EMPENHO EFETUADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E COQUETEIS, TODOS A SEREM REALIZADOS DE ACORDO COM DESPACHO ASCER, CONFORME OS Nº 84/2026, PROCESSO Nº 0001271-69.2026.6.15.8000 (PE Nº 90024/2025 - ARP Nº 03/2026).

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/03/2026 09:56:38	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2026 10:02
 Usuário: ***.894.124-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 59.500,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Ordem de Serviço para fazer face as despesas com a contratação dos serviços de fornecimento de 2 (dois) Coffee Break Tipo 01 para um total de 50 (cinquenta) pessoas, a ser realizado conforme despacho da ASCER (2312605).	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	Inclusão	2,00000	1.000,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Ordem de Serviço para fazer face as despesas com a contratação dos serviços de fornecimento de 2 (dois) Coffee Break Tipo 01 para um total de 100 (cem) pessoas, a ser realizado conforme despacho da ASCER (2312605).	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	Inclusão	2,00000	3.000,0000	6.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Ordem de Serviço para fazer face as despesas com a contratação dos serviços de fornecimento de 2 (dois) Coffee Break Tipo 02 para um total de 50 (cinquenta) pessoas, a ser realizado conforme despacho da ASCER (2312605).	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	Inclusão	2,00000	1.500,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Ordem de Serviço para fazer face as despesas com a contratação dos serviços de fornecimento de 2 (dois) Coffee Break Tipo 02 para um total de 100 (cem) pessoas, a ser realizado conforme despacho da ASCER (2312605).	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	Inclusão	2,00000	2.500,0000	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Ordem de Serviço para fazer face as despesas com a contratação dos serviços de fornecimento de 1 (um) Coffee Break Tipo 03 para um total de 200 (duzentas) pessoas, a ser realizado conforme despacho da ASCER (2312605).	7.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	Inclusão	1,00000	7.500,0000	7.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Ordem de Serviço para fazer face as despesas com a contratação dos serviços de fornecimento de 2 (dois) Coquetes para um total de 100	18.000,00

Data e hora da consulta: 06/03/2026 10:02

Usuário: ***.894.124-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	59.500,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	(cem) pessoas, a ser realizado conforme despacho da ASCER (2312605).	18.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	Inclusão	2,00000	9.000,0000	18.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Ordem de Serviço para fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de fornecimento de 1 (um) Coqueteis para um total de 200 (duzentas) pessoas, a ser realizado conforme despacho da ASCER (2312605).	18.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	Inclusão	1,00000	18.000,0000	18.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALESSANDRA MOTA DE MENEZES

***.370.174-**

06/03/2026 09:56:37

Gestor Financeiro

RANULFO LACET VIEGAS DE ARAUJO

***.367.155-**

06/03/2026 09:54:49