

Data e hora da consulta: 09/05/2025 18:45

Usuário: ***.289.254.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70010	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.790.065/0001-00	AV AGAMENON MAGALHÃES,1160 GRACAS	52010-904
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(081) 3194-9204 - DIRETORIA GERAL

Ano	Tipo	Número
2025	NE	366

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167661	1000000000	339039	70327	ADM EVENTO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/05/2025	Ordinário	0029413-97.2024.6.17	0,0000	1.717,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.078.681/0001-27	ARMAZEM 21 SERVICOS E PRODUCOES LTDA	52030-080
Endereço		
MANUEL CANUTO MESQUITA 98 ENCRUZILHADA		
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

003
24AT0049
SEI 0029413-97.2024.6.17.8000
COFFEE BREAK - INAUGURAÇÃO DA 3A EXPOSIÇÃO PIONEIRAS, 40 CICLO DE ESTUDOS MULHERES E
POLÍTICA, ENTREGA DO DIPLOMA DO MÉRITO ACADÊMICO E DO CERTIFICADO A MULHERES QUE FAZEM A
DIFERENÇA - 21/05/2025
PEDIDO DE ATA 22 (2938083)

Local da Entrega

CONDICOES DE PAGAMENTO E ENTREGA DE ACORDO COM AS CLAUSULAS 13 E 15 DA ATA DE REGISTRO
DE PRECOS 49/2024

Informação Complementar

07001005900542024 - UASG Minuta: 070010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2025 18:08:15	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2025 18:45

Usuário: ***.289.254-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.717,50

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces	227,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	10,00000	22,7500	227,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces	1.028,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	80,00000	12,8500	1.028,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - Prestação de Serviços de Garçon	462,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	3,00000	154,0000	462,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ORSON SANTIAGO LEMOS

***.240.454-**

09/05/2025 14:43:34

Gestor Financeiro

ROBSON COSTA RODRIGUES

***.220.628-**

09/05/2025 18:08:15