

Data e hora da consulta: 23/04/2025 13:48  
Usuário: \*\*\*.088.223-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
70005	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
05.962.421/0001-17	AV. VITORINO FREIRE S/N AREINHA	65010-917
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO LUIS	MA	(098) 2107-8888

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Pré-empenho</b>
2025	NE	236	2025PE000065

#### 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	167601	1000000000	339030	70155	ADM MATAUX

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
15/04/2025	Ordinário	0017887-57.2024	-	2.381,04

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
28.742.388/0001-15	SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA	65066-847
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PRESIDENTE GEISEL SN GALPAO57 D-B CHACARA BRASIL	MA	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO LUIS	MA	

#### 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

Despesas com aquisição de material de consumo (garrafa térmica), conforme saldo de Ata (item 35) da ARP 67/2024 (ID 2442776), nos termos em que autorizado através da Decisão 2549 (Id 2443693).

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	22/04/2025 18:39:08	Alteração

Data e hora da consulta: 23/04/2025 13:48

Usuário: \*\*\*.088.223-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.381,04

#### Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Aquisição de material de consumo (garrafa térmica).	2.381,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2025	Inclusão	36,00000	66,1400	2.381,04

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA

\*\*\*.545.483-\*\*

22/04/2025 18:39:08

##### Gestor Financeiro

LUIZ HENRIQUE MENDES MUNIZ

\*\*\*.082.473-\*\*

22/04/2025 17:02:24

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/04/2025 18:39:08	Alteração