

Data e hora da consulta: 17/10/2025 09:07

Usuário: ***.606.963-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	442

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167601	1000000000	339039	70138	ADM EVENTO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/10/2025	Ordinário	0011305-41.2024	-	8.742,46

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.172.445/0001-54	CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	65076-730
Endereço		
MAESTRO JOAO NUNES/AVN 02 COND EMP MENDES SAO FRANCISCO		
Município	UF	Telefone
SAO LUIS	MA	98982213826

Amparo Legal

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

Descrição

Despesa com a contratacao dos servicos relacionados ao evento - Projeto Semana do Servidor Publico, que ocorrera no periodo de 27 a 31/10/2025, conforme saldo da Ata (itens 2, 4, 6, 9, 29, 39, 41, 42, 49, 54 e 58) da ARP 20/2024 (Id. 2589362), conforme Decisao do Presidente (ID 2589799).

Local da Entrega

-

Informação Complementar

Empenho

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 17/10/2025 09:07

Usuário: ***.606.963.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.742,46

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 02: Coordenador de Eventos	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 04: Recepcionista	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	3,00000	100,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 06: Fotografo	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	1,00000	280,0000	280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 09: Operador de som	139,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	1,00000	139,0000	139,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item 29: Tenda (m2)	3.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	200,00000	16,5000	3.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item 39: Toalha redonda (10 lugares)	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	6,00000	22,5000	135,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item 41: Mesa (10 lugares)	268,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	6,00000	44,7300	268,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item 42: Cadeira fixa ou tipo diretor	600,00

Data e hora da consulta: 17/10/2025 09:07

Usuário: ***.606.963-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.742,46

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item 42: Cadeira fixa ou tipo diretor	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	50,00000	12,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	item 49: Sistema de sonorizacao - ate 200 pessoas	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item 54: Box truss (m2)	1.150,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	32,00000	35,9400	1.150,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item 58: Filmagem com edicao	1.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	1,00000	1.450,0000	1.450,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA

***.545.483-**

16/10/2025 18:29:50

Gestor Financeiro

SHERLAN BUHATEM ANUNCIACAO

***.913.593-**

16/10/2025 13:37:03