

Data e hora da consulta: 10/03/2026 13:02

Usuário: \*\*\*.821.128-\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 221    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR   | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1      | 259797 | 1000000000       | 339039              | 70156 | CRP MANHDW    |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo        | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|-----------------|----------------|--------|
| 03/03/2026      | Ordinário | 0009761-81.2025 | -              | 338,90 |

## Favorecido

| Código                     | Nome                     | CEP       |
|----------------------------|--------------------------|-----------|
| 33.776.558/0001-12         | P H ATAIDE DE JESUS LTDA | 65055-321 |
| Endereço                   | UF                       | Telefone  |
| CINCO 07 QUADRA 2B COHAPAM | MA                       |           |
| Município                  | UF                       | Telefone  |
| SAO LUIS                   | MA                       |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

Despesas com realizacao de visita tecnica para fins de levantamento das necessidades de reparo da cadeira de rota motorizada, conforme Decisao do Presidente (ID 2697000).

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

Empenho

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 10/03/2026 13:02

Usuário: \*\*\*.821.128-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 338,90                |

**Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | item 01: Prestacao de servico de manutencao corretiva em cadeira de rodas motorizada, incluindo substituicao de pecas defeituosas/danificadas (VISITA TECNICA) | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/03/2026 | Inclusão | 1,00000    | 338,9000       | 338,90      |
| 09/03/2026 | Anulação | 1,00000    | 338,9000       | 338,90      |

**Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | item 01: Prestacao de servico de manutencao corretiva em cadeira de rodas motorizada, incluindo substituicao de pecas defeituosas/danificadas (VISITA TECNICA) | 338,90        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/03/2026 | Reforço  | 1,00000    | 338,9000       | 338,90      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA

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

09/03/2026 21:53:29

**Gestor Financeiro**

LUIZ HENRIQUE MENDES MUNIZ

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

09/03/2026 17:28:15