



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 020101 Tribunal de Contas do Estado	Número 2025NE001214	Data Referência 11/12/2025				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo 25001186	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 14.133/21	Pré-Empenho				
Credor 28.742.388/0001-15 SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI.	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor	Valor 14.575,00 (Quatorze Mil Quinhentos e Setenta e Cinco Reais)					
Grupo Programação Financeira 003 Outras Despesas Correntes	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato				
Modalidade Licitação 16 Pregão Eletrônico- Art. 28, inciso I	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Complemento						
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato SIGA					
Histórico Empenho correspondente a contratação de empresa especializada no fornecimento de garrafas térmicas conforme Pregão Eletrônico nº 007/2025 - COLIC/TCE-MA.						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02101	Programa Trabalho 01 032 0622 2349 023565				
Função 01 Legislativa		Subfunção 032 Controle Externo				
Programa 0622 Fortalecimento do Controle Externo na Gestão de Recursos Públicos		Ação 2349 Fiscalização Externa				
Subação 023565 MANUTENÇÃO		Fonte Recurso 2.5.00.101000 Superávit de Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 2500.1010000				
Natureza Despesa 33.90.30.21 Material de Copa e Cozinha						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maiο	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 14.575,00				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 020101 Tribunal de Contas do Estado	Número 2025NE001214	Data Referência 11/12/2025
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo 25001186	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 14.133/21	Pré-Empenho
Credor 28.742.388/0001-15 SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI.	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor	Valor 14.575,00 (Quatorze Mil Quinhentos e Setenta e Cinco Reais)	

Daniel Itapary Brandão
Ordenador Primário

João Batista de Sousa Lima
Ordenador Secundário



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 020101 Tribunal de Contas do Estado	Número 2025NE001215	Data Referência 11/12/2025				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo 25001186	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 14.133/21	Pré-Empenho				
Credor 55.806.036/0001-59 AC DO ST ANDRADE LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor	Valor 27.790,20 (Vinte e Sete Mil Setecentos e Noventa Reais e Vinte Centavos)					
Grupo Programação Financeira 003 Outras Despesas Correntes	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato				
Modalidade Licitação 16 Pregão Eletrônico- Art. 28, inciso I	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Complemento						
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato SIGA					
Histórico Empenho correspondente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente conforme Pregão Eletrônico nº 007/2025 - COLIC/TCE-MA.						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02101	Programa Trabalho 01 032 0622 2349 023565				
Função 01 Legislativa		Subfunção 032 Controle Externo				
Programa 0622 Fortalecimento do Controle Externo na Gestão de Recursos Públicos		Ação 2349 Fiscalização Externa				
Subação 023565 MANUTENÇÃO		Fonte Recurso 2.5.00.101000 Superávit de Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 2500.1010000				
Natureza Despesa 33.90.30.16 Material de Expediente						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maiο	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 27.790,20				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 020101 Tribunal de Contas do Estado	Número 2025NE001215	Data Referência 11/12/2025
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo 25001186	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 14.133/21	Pré-Empenho
Credor 55.806.036/0001-59 AC DO ST ANDRADE LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor	Valor 27.790,20 (Vinte e Sete Mil Setecentos e Noventa Reais e Vinte Centavos)	

Daniel Itapary Brandão
Ordenador Primário

João Batista de Sousa Lima
Ordenador Secundário



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 020101 Tribunal de Contas do Estado		Número 2025NE001216	Data Referência 11/12/2025			
Gestão 00001 Gestão Geral		Processo 25001186	Nota Empenho Original			
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa		Referência Legal Lei 14.133/21	Pré-Empenho			
Credor 00.863.224/0001-27 COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇÕES LTDA		Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não			
Endereço Credor		Valor 6.926,00 (Seis Mil Novecentos e Vinte e Seis Reais)				
Grupo Programação Financeira 003 Outras Despesas Correntes		Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato			
Modalidade Licitação 16 Pregão Eletrônico- Art. 28, inciso I		Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim			
Complemento						
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Descentralização Crédito				
Gestão Nota Descentralização Crédito		Contrato SIGA				
Histórico Empenho correspondente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza conforme Pregão Eletrônico nº 007/2025 - COLIC/TCE-MA.						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02101	Programa Trabalho 01 032 0622 2349 023565				
Função 01 Legislativa		Subfunção 032 Controle Externo				
Programa 0622 Fortalecimento do Controle Externo na Gestão de Recursos Públicos		Ação 2349 Fiscalização Externa				
Subação 023565 MANUTENÇÃO		Fonte Recurso 2.5.00.101000 Superávit de Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 2500.1010000				
Natureza Despesa 33.90.30.22 Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maiο	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro	6.926,00			
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 020101 Tribunal de Contas do Estado	Número 2025NE001216	Data Referência 11/12/2025
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo 25001186	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 14.133/21	Pré-Empenho
Credor 00.863.224/0001-27 COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇÕES LTDA	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor	Valor 6.926,00 (Seis Mil Novecentos e Vinte e Seis Reais)	

Daniel Itapary Brandão
Ordenador Primário

João Batista de Sousa Lima
Ordenador Secundário



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 020101 Tribunal de Contas do Estado	Número 2025NE001217	Data Referência 11/12/2025				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo 25001186	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 14.133/21	Pré-Empenho				
Credor 55.806.036/0001-59 AC DO ST ANDRADE LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor	Valor 1.110,00 (Mil Cento e Dez Reais)					
Grupo Programação Financeira 003 Outras Despesas Correntes	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato				
Modalidade Licitação 16 Pregão Eletrônico- Art. 28, inciso I	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Complemento						
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato SIGA					
Histórico Empenho correspondente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza conforme Pregão Eletrônico nº 007/2025 - COLIC/TCE-MA.						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 02101	Programa Trabalho 01 032 0622 2349 023565				
Função 01 Legislativa		Subfunção 032 Controle Externo				
Programa 0622 Fortalecimento do Controle Externo na Gestão de Recursos Públicos		Ação 2349 Fiscalização Externa				
Subação 023565 MANUTENÇÃO		Fonte Recurso 2.5.00.101000 Superávit de Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 2500.1010000				
Natureza Despesa 33.90.30.22 Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maiο	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro 1.110,00				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 020101 Tribunal de Contas do Estado	Número 2025NE001217	Data Referência 11/12/2025
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo 25001186	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 14.133/21	Pré-Empenho
Credor 55.806.036/0001-59 AC DO ST ANDRADE LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor	Valor 1.110,00 (Mil Cento e Dez Reais)	

Daniel Itapary Brandão
Ordenador Primário

João Batista de Sousa Lima
Ordenador Secundário