

Data e hora da consulta: 19/05/2023 09:21  
Usuário: \*\*\*.844.613-\*\*  
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>
2023	NE	300	2023PE000138

#### 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>
18/05/2023	Ordinário	SEI 0008612-55.2022	-	1.700,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
26.886.975/0001-52	N. M. DE S. CUTRIM	65030-430
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DA UNIAO 56 BAIRRO DE FATIMA	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>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

#### Descrição

VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DETERGENTE LÍQUIDO), NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESPECIFICADOS NO ITEM 13 DA ARP Nº 37/2022 (DOC 1663209), VINCULADA AO PREGÃO 23/2022 (DOC 1642820), DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SEGAL (DOC 1864921), SALDO DE ATA (DOC 1864963) E DECISÃO DA DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA (DOC 1865638), CONSTANTES NO SEI 0008612-55.2022.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	18/05/2023 18:50:37	Alteração

Data e hora da consulta: 19/05/2023 09:21  
Usuário: \*\*\*.844.613-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 13. DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, EMBALAGEM C/ 500 ML. PRODUTO SANEANTE COM NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. COM BICO DOSADOR. MARCA: CONTIGO.	1.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2023	Inclusão	850,00000	2,0000	1.700,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALLANA MACHADO PRAZERES COSTA  
\*\*\*.155.633-\*\*  
18/05/2023 18:50:37

##### Gestor Financeiro

LEANA BATISTA NEVES  
\*\*\*.231.213-\*\*  
18/05/2023 18:01:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/05/2023 18:50:37	Alteração