

Data e hora da consulta: 22/08/2023 14:31
Usuário: ***.443.133-**
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	Pré-empenho
2023	NE	400	2023PE000242

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
18/08/2023	Ordinário	SEI 0008718-80.2023	-	12.250,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.686.538/0001-40	L PINHEIRO MENDES DE SOUSA	64001-260
Endereço	UF	Telefone
SAO PEDRO 3000 CENTRO	PI	
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

DESPESAS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK E DE COQUETEL, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO TRE/MA NA EXPOEMA, NO DIA 03/10/2023, NOS TERMOS E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDOS NOS ITENS 22 E 23 DA ARP Nº 22/2023 (DOC. 1921649), CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASCER (DOC. 1921805), SALDO DE ATA (DOC. 1922756) E DECISÃO DA DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA (DOC 1923429), CONSTANTES NO SEI 0008718-80.2023.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/08/2023 17:10:05	Alteração

Data e hora da consulta: 22/08/2023 14:31

Usuário: ***.443.133-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	12.250,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK E DE COQUETEL, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO TRE/MA NA EXPOEMA, NO DIA 03/10/2023, NOS TERMOS E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDOS NOS ITENS 22 E 23 DA ARP Nº 22/2023.	12.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2023	Inclusão	1,00000	12.250,0000	12.250,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALLANA MACHADO PRAZERES COSTA

***.155.633-**

18/08/2023 11:58:43

Gestor Financeiro

LEANA BATISTA NEVES

***.231.213-**

21/08/2023 17:10:05