

Data e hora da consulta: 08/07/2024 14:02  
Usuário: \*\*\*.821.128-\*\*  
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>
2024	NE	520

**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	167864	1000000000	339030	70155	FUN MATAUX

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
05/07/2024	Ordinário	0005578-04.2024	-	53.700,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
51.933.730/0001-86	VENDASNET - COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E	96080-080
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
RUA DR CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 1411 - PELOTAS	96080-080	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PELOTAS	RS	53 981612248

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

Despesa com aquisição de materiais de consumo para utilização específica nas atividades relacionadas às Eleições/2024, conforme autorização da Diretora-Geral Substituta (Id. 2193614).

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

Empenho

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	08/07/2024 13:49:30	Alteração

Data e hora da consulta: 08/07/2024 14:02  
Usuário: \*\*\*.821.128-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	53.700,00

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Extensão Elétrica Comprimento: 5 M, Componentes: 3 Tomadas Fêmeas E Plugue Terra , Seção Nominal: 2,5 MM.	53.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2024	Inclusão	3.000,00000	17,9000	53.700,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LAIANA CRISTINA HOLANDA DE OLIVEIRA  
\*\*\*.728.783-\*\*  
08/07/2024 13:49:30

**Gestor Financeiro**

LEANA BATISTA NEVES  
\*\*\*.231.213-\*\*  
08/07/2024 13:36:48

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/07/2024 13:49:30	Alteração