



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 020101 Tribunal de Contas do Estado	Número 2025NED01217	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 Reals)	
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	Maior	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
		1.110,00

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 11/12/2025 às 12:44:02
Emissor: DALILA MARIA PALHANO GOELHO

