



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 RCD9-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
Função 01 Legislativa	
Programa 0622 Fortalecimento do Controle Externo na Gestão de Recursos Públicos	
Subação 023565 MANUTENÇÃO	

Programa Trabalho 01 032 0622 2349 023565
Subfunção 032 Controle Externo
Ação 2349 Fiscalização Externa

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	Maior	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	27.790,20

Descrição Itens

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