

Data e hora da consulta: 22/11/2024 16:00  
Usuário: \*\*\*.040.918-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
70022	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
05.901.308/0001-21	AV.RUBENS DE MENDONCA NR. 4.750 CENTRO POLITICO E	78049-941
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CUIABA	MT	(065) 3362-8000

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	930

**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	167806	1027000000	339030	70303	TIC MATCON

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/11/2024	Ordinário	SEI 02589.2023-8	-	137,50

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
11.394.628/0001-35	MEIRE RODRIGUES DA SILVA	06402-190
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PROFESSORA ELVIRA LEFEV 205 JARDIM SAO PEDRO	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	

**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**

2024NECT AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, POR INTERMÉDIO DO PREGÃO 90.014/2024, ITEM 5.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

AUTORIZAÇÃO CONTIDA NAS DECISÕES 0837041, 0845380 E 0855098.

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	22/11/2024 15:39:17	Alteração

Data e hora da consulta: 22/11/2024 16:00

Usuário: \*\*\*.040.918-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	137,50

#### Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	IT0005 - CABO ÁUDIO E VÍDEO. DEMAIS INFORMAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES, BEM COMO PRAZO, ENDEREÇO DE ENTREGA E PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO TOTAL OU PARCIAL DA CONTRATAÇÃO CONSTAM DO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO 90.014/2024 E DO PROCESSO SEI 02589.2023-8.	137,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2024	Inclusão	5,00000	27,5000	137,50

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

TANIA YOSHIDA OLIVEIRA

\*\*\*.147.501-\*\*

22/11/2024 15:39:17

##### Gestor Financeiro

EDUARDO VIEIRA DE ARAUJO

\*\*\*.255.991-\*\*

21/11/2024 16:35:57