

Data e hora da consulta: 30/10/2024 13:45  
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          | 875           |

**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       | 1000000000              | 339030                     | 70296      | ADM MATAUX           |

|                        |             |                  |                       |              |
|------------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>  | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 28/10/2024             | Ordinário   | SEI 12005.2024-3 | -                     | 3.265,00     |

**Favorecido**

|                     |                             |                          |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Código</b>       | <b>Nome</b>                 | <b>CEP</b>               |
| 40.223.106/0001-79  | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 99740-000                |
| <b>Endereço</b>     | <b>UF</b>                   | <b>Telefone</b>          |
| FLORESTA 440 CENTRO | RS                          | 54999297133, 54999297133 |
| <b>Município</b>    |                             |                          |
| BARAO DE COTEGIPE   |                             |                          |

**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 24AT0063 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO POR INTERMÉDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 63/2024, ITENS 34 E 35.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA DECISÃO 0845245.

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 29/10/2024 18:34:27 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 30/10/2024 13:45

Usuário: \*\*\*.040.918-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.265,00

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | IT0034 - Fibra esponja multiuso dupla-face (lado verde ou cinza abrasivo e lado amarelo macio), em material atóxico, bactericida e não poluente, medidas mínimas aceitáveis de 110 mm x 75 mm x 20 mm, embalada em plástico individual ou com maior número de unidades por embalagem, fabricada com solvente à base d'água. | 1.480,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 28/10/2024 | Inclusão | 2.000,00000 | 0,7400         | 1.480,00    |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002  | IT0035 - Fibra sintética com abrasivo para limpeza de uso geral, em material atóxico e não poluente, medindo 102 mm x 260 mm, em embalagem plástica individual (sendo também aceito embalagens com mais unidades). 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 90.007/2024 e do processo SEI 02293.2023-6. | 1.785,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 28/10/2024 | Inclusão | 1.500,00000 | 1,1900         | 1.785,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MAURO SERGIO RODRIGUES DIOGO

\*\*\*.782.201-\*\*

28/10/2024 16:57:35

##### Gestor Financeiro

TANIA YOSHIDA OLIVEIRA

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

29/10/2024 18:34:27