

Data e hora da consulta: 28/02/2024 16:12  
Usuário: \*\*\*.079.475-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
70013	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
05.967.350/0001-45	CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, 1ª AVENIDA, Nº 150 -	41710-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SALVADOR	BA	(071)3373-7000/7094

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	441

**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	70128	FUN MATAUX

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/02/2024	Ordinário	0023396152023605800 -		2.540,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
40.223.106/0001-79	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	99740-000
<b>Endereço</b>		
FLORESTA 440 CENTRO		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BARAO DE COTEGIPE	RS	(54) 40629518

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2024NECT \*23AT0047 GERAL1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 47/2023 (PROCESSO ORIGEM: 0011726-77.2023.6.05.8000). PREGÃO ELETRÔNICO Nº22/2023. AUTORIZADA CONFORME DECISÃO ASSESD DOC. 2676053. PROCESSO SEI: 0023396-15.2023.6.05.8000. AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO DESCRITO, DE ACORDO COM DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTANTES DO ANEXO DA ATA, E SOLICITAÇÃO DOC. 2671261.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	28/02/2024 15:59:17	Alteração

Data e hora da consulta: 28/02/2024 16:12

Usuário: \*\*\*.079.475-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.540,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 10: FLANELA BRANCA. QUANTIDADE: 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$1,27. VALOR TOTAL: R\$ R\$ 2.540,00 (DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS).	2.540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2024	Inclusão	2.000,00000	1,2700	2.540,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANTONIO MOISES DE ALMEIDA BRAGA

\*\*\*.778.115-\*\*

27/02/2024 16:22:54

##### Gestor Financeiro

CARLA LUSTOSA PINTO DA SILVA

\*\*\*.289.005-\*\*

28/02/2024 15:59:17

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/02/2024 15:59:17	Alteração