

Data e hora da consulta: 12/11/2024 18:30

Usuário: ***.044.259.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70020	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.858.851/0001-93	RUA ESTEVES JUNIOR, N. 68 CENTRO FLORIANOPOLIS/SC	88015-130
Município	UF	Telefone
FLORIANOPOLIS	SC	048 3251-3700

Ano	Tipo	Número
2024	NE	998

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167782	1000000000	449052	-	INV PERMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/10/2024	Ordinário	24.860/2024	-	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
25.054.102/0001-10	JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	36071-410
Endereço		
RUA PEDRO TROGO - 165	BAIRRO SANTO ANTONIO	
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	(32) 3241-1764

Amparo Legal

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

Descrição

2024NECT - Aquisição de cortinas rolô para os edifícios Sede, Anexo I e Anexo III do TRE-SC, por meio da Ata de Registro de Preços n. 003/2024, decorrente do Pregão 90015/2024. Req. CI. Pae 24.860/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 12/11/2024 18:30

Usuário: ***.044.259-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00

Subelemento 51 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 1 - Cortinas Rolô em Tela Solar 3% - Sede e Anexos I e III do TRE- SC. Marca: JR Decorações/Persianas. Prazos de execução e de pagamento e penalidades definidos no Termo de Referência da contratação. Pae 24.860/2024. Prazo de entrega: no máximo, 30 (trinta) dias, a contar do recebimento, pela Contratada, da nota de empenho. Local de entrega e instalação: A entrega e instalação deverão ser feitas no(s) local(is) indicado(s) nas tabelas do subitem 5.2 do Termo de Referência, preferencialmente, de segunda a sexta-feira, no horário das 8 às 17 horas, ou outro horário a ser previamente combinado com o Gestor do Contrato, sem prejuízo ao andamento das atividades nos locais.	60.018,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2024	Inclusão	521,90000	115,0000	60.018,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Baixa de saldos não liquidados.	60.018,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2024	Anulação por baixa de saldo	1,00000	60.018,5000	60.018,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERALDO LUIZ SAVI JÚNIOR

***.173.219-**

12/11/2024 16:03:56

Gestor Financeiro

JOSE LUIZ SOBIERAJSKI JUNIOR

***.589.089-**

12/11/2024 16:19:14