

Data e hora da consulta: 06/06/2025 14:17

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
2025	NE	608

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167782	1000000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/06/2025	Ordinário	5.627/2025	-	5.727,13

## Favorecido

Código	Nome	CEP
60.102.937/0001-08	ARTE SUTIL PERSIANAS E CORTINAS LTDA	36080-350
Endereço	UF	Telefone
OLAVO BILAC 150 LOJA 04 CERAMICA	MG	
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

## Descrição

2025NECT - Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de películas de proteção solar. Req. Cl. Pae 5.627/2025.

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/06/2025 14:13:30	Alteração

Data e hora da consulta: 06/06/2025 14:17

Usuário: \*\*\*.044.259-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.727,13

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de películas de controle solar em poliéster (linha profissional) na nova sede do Cartório Eleitoral de Maravilha/SC. Marca Insulglass, modelo IR 0590. Quantidade: 28,20m². Prazo para fornecimento e instalação: 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho emitida pelo TRESA. Demais condições e especificações conforme Termo de Referência e proposta da contratada, constante do PAE 5.627/2025.	5.727,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	1,00000	5.727,1300	5.727,13

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

GERALDO LUIZ SAVI JÚNIOR

\*\*\*.173.219-\*\*

06/06/2025 14:13:30

**Gestor Financeiro**

JOSE LUIZ SOBIERAJSKI JUNIOR

\*\*\*.589.089-\*\*

06/06/2025 13:57:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/06/2025 14:13:30	Alteração