

Data e hora da consulta: 20/09/2023 18:51

Usuário: ***.835.321-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
100001	TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.531.954/0001-20	PRACA MUNICIPAL, LT 01 - PALACIO DA JUSTICA, TERREO (SEC.-	70094-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	31037000

Ano	Tipo	Número
2023	NE	680

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168473	1000000000	339030	100003	RECORRENTE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/09/2023	Ordinário	0025354/2022	-	64.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.222.035/0001-91	JVO ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA	72316-009
Endereço		
QR 206 CONJUNTO 9 LOTE 06 SAMAMBAIA NORTE (SA		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

Luminárias de embutir.

Local da Entrega

Conforme anexo.

Informação Complementar

Ata de Registro de Preços 36/2022. Pregão Eletrônico 18/2022 - SRP. PA de origem 9031/2021 .

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 20/09/2023 18:51

Usuário: ***.835.321-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

64.500,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	4) 500 un. Luminária de embutir 4 x 16/18/20 W, corpo em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em pó poliéster epóxi, refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, com grau de pureza de 99,85% ou superior, aleta plana em chapa de aço pintada, medida externa LxCxH= 617x617x82mm. Marca: Lumiluz. Nos termos da proposta, da Ata de Registro de Preços 36/2022, da Ata de Retificação 001/2023, do Edital do Pregão Eletrônico 18/2022 e do Anexo da NE. Prazo de pagamento: até 30 dias, da lavratura do termo de recebimento definitivo. Prazo de entrega: Até 30 dias após a emissão da ordem de serviço. Prazo de garantia dos materiais: 3 anos ou conf. especificação do fabricante. Sanções: conforme Anexo da Nota de Empenho. Documentação: Juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, o(a) Contratado(a) deverá apresentar prova de regularidade fiscal por meio de Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União - Receita Federal, Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF/CEF e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. A referida comprovação poderá ser mediante consulta ao SICAF.	64.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2023	Inclusão	500,00000	129,0000	64.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CELSO DE OLIVEIRA SOUSA NETO

***.838.011-**

20/09/2023 18:09:15

Responsável pela Nota de Empenho

MIQUEIAS MARINHO GOMES

***.774.941-**

20/09/2023 18:38:05