

Data e hora da consulta: 29/05/2024 11:43

Usuário: ***.857.794-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
50001	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.488.478/0001-02	SETOR DE ADMINST. FEDERAL SUL QD.06 LOTE 01 TRECHO 03	70095-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061) 3319-9012

Ano	Tipo	Número
2024	NE	783

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	203839	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/05/2024	Estimativo	32996/2023	-	68.552,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.053.417/0001-05	R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	74275-180
Endereço		
C179 144 QUADRA444 BRO JARDIM AMERICA		
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

SAD2024-006

Pregão Eletrônico STJ nº 90031/2024

Local da Entrega

-

Informação Complementar

N3299623CSUP

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 29/05/2024 11:43

Usuário: ***.857.794-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	68.552,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	(18973) ITEM 1 - SACO PARA LIXO, COR AZUL, TAMANHO "G". Fornecimento contínuo de sacos para lixo. As especificações constantes do edital de licitação, do termo de referência, da proposta comercial e da minuta de contrato fazem parte deste e dos demais itens do empenho, independentemente de transcrição.	29.568,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	1,00000	29.568,0000	29.568,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	(19221) ITEM 2 - SACO PARA LIXO, COR BRANCA, TAMANHO "G". Fornecimento contínuo de sacos para lixo.	2.024,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	1,00000	2.024,0000	2.024,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	(18976) ITEM 3 - SACO PARA LIXO, COR PRETA, TAMANHO "G". Fornecimento contínuo de sacos para lixo.	36.960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	1,00000	36.960,0000	36.960,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ALESSANDRA CRISTINA DE J TEIXEIRA

***.910.911-**

28/05/2024 18:51:26

Gestor Financeiro

FABIANA BITTES VEYL

***.691.481-**

28/05/2024 18:38:32

Responsável pela Nota de Empenho

LUCIANO MENDES DE OLIVEIRA

***.972.571-**

28/05/2024 13:04:15

Data e hora da consulta: 29/05/2024 11:44

Usuário: ***.857.794-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
50001	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.488.478/0001-02	SETOR DE ADMINST. FEDERAL SUL QD.06 LOTE 01 TRECHO 03	70095-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061) 3319-9012

Ano	Tipo	Número
2024	NE	784

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	203839	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/05/2024	Estimativo	32996/2023	-	39.424,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.621.087/0001-38	ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LI	71735-710
Endereço	UF	Telefone
ADE CONJUNTO 1 LOTE 03 LOJA 02 AREA DE DESENVOLVIM	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

SAD2024-006
Pregão Eletrônico STJ nº 90031/2024

Local da Entrega

-

Informação Complementar

N3299623CSUP

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 29/05/2024 11:44

Usuário: ***.857.794-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	39.424,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	(18972) ITEM 4 - SACO PARA LIXO, COR AZUL, TAMANHO "M". Fornecimento contínuo de sacos para lixo. As especificações constantes do edital de licitação, do termo de referência, da proposta comercial e da minuta de contrato fazem parte deste e dos demais itens do empenho, independentemente de transcrição.	19.712,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	1,00000	19.712,0000	19.712,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	(18975) ITEM 5 - SACO PARA LIXO, COR PRETA, TAMANHO "M". Fornecimento contínuo de sacos para lixo.	19.712,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	1,00000	19.712,0000	19.712,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALESSANDRA CRISTINA DE J TEIXEIRA

***.910.911-**

28/05/2024 18:51:26

Gestor Financeiro

FABIANA BITTES VEYL

***.691.481-**

28/05/2024 18:38:32

Responsável pela Nota de Empenho

LUCIANO MENDES DE OLIVEIRA

***.972.571-**

28/05/2024 13:05:34

Data e hora da consulta: 29/05/2024 11:44

Usuário: ***.857.794-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
50001	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.488.478/0001-02	SETOR DE ADMINST. FEDERAL SUL QD.06 LOTE 01 TRECHO 03	70095-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061) 3319-9012

Ano	Tipo	Número
2024	NE	785

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	203839	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/05/2024	Estimativo	32996/2023	-	18.278,84

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.636.171/0001-23	EMBALART INDUSTRIA & COMERCIO DE EMBALAGENS L	32689-326
Endereço	UF	Telefone
TRIANGULO 54 DISTRITO INDUSTRIAL	MG	
Município	UF	Telefone
BETIM	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

SAD2024-006
Pregão Eletrônico STJ nº 90031/2024

Local da Entrega

-

Informação Complementar

N3299623CSUP

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 29/05/2024 11:44

Usuário: ***.857.794-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.278,84

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	(18974) ITEM 6 - SACO PARA LIXO, COR PRETA, TAMANHO "P". Fornecimento contínuo de sacos para lixo. As especificações constantes do edital de licitação, do termo de referência, da proposta comercial e da minuta de contrato fazem parte deste e dos demais itens do empenho, independentemente de transcrição.	8.940,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	1,00000	8.940,8000	8.940,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	(18971) ITEM 7 - SACO PARA LIXO, COR AZUL, TAMANHO "P". Fornecimento contínuo de sacos para lixo.	8.949,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	1,00000	8.949,6000	8.949,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	(19222) ITEM 8 - SACO PARA LIXO, COR BRANCA, TAMANHO "P". Fornecimento contínuo de sacos para lixo.	388,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	1,00000	388,4400	388,44

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALESSANDRA CRISTINA DE J TEIXEIRA

***.910.911-**

28/05/2024 18:51:26

Gestor Financeiro

FABIANA BITTES VEYL

***.691.481-**

28/05/2024 18:38:32

Responsável pela Nota de Empenho

LUCIANO MENDES DE OLIVEIRA

***.972.571-**

28/05/2024 13:07:08