

Data e hora da consulta: 15/07/2024 12:51
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	896

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
11/07/2024	Estimativo	27712/2023	-	8.424,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.041.085/0001-07	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	71985-300
Endereço	CEP	
ADE CONJUNTO 2 LOTES 20/21	PARTE B AREA DE DESENVOLVIM	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

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 n. 90073/2024

Local da Entrega

-

Informação Complementar

N2771223CSUP3

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 15/07/2024 12:51
Usuário: ***.857.794-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.424,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	(19109) Fornecimento contínuo de material de limpeza, sob demanda. ITEM 1 - ÁLCOOL EM GEL 70%, BOMBONA DE 5 LITROS. As especificações constantes do edital de licitação, do termo de referência, da proposta comercial e da minuta de contrato fazem parte deste empenho, independentemente de transcrição.	8.424,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	1,00000	8.424,0000	8.424,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALESSANDRA CRISTINA DE J TEIXEIRA
***.910.911-**
11/07/2024 17:08:50

Gestor Financeiro

CLAUDIA BACELAR CARVALHO
***.587.991-**
11/07/2024 16:42:25

Responsável pela Nota de Empenho

LUCIANO MENDES DE OLIVEIRA
***.972.571-**
11/07/2024 12:03:23

Data e hora da consulta: 15/07/2024 12:52

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	899

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
11/07/2024	Estimativo	27712/2023	-	8.737,00

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 n. 90073/2024

Local da Entrega

-

Informação Complementar

N2771223CSUP32

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 15/07/2024 12:52

Usuário: ***.857.794-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 8.737,00
--	-----------------------------------

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	(13923) Fornecimento contínuo de material de limpeza, sob demanda. ITEM 2 - Guardanapo de papel folha dupla, branco, medindo de 30 X 30cm - pacote com 50 unidades. 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.	2.625,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	1,00000	2.625,0000	2.625,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	(9388) Fornecimento contínuo de material de limpeza, sob demanda. ITEM 3 - Papel higiênico rolo medindo 10cm de largura, com no mínimo 30m e no máximo 60m de comprimento, pacote com 04 rolos.	730,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	1,00000	730,0000	730,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	(18294) Fornecimento contínuo de material de limpeza, sob demanda. ITEM 5 - Sabonete líquido, para lavagem e higienização das mãos, bombona com 5 litros.	5.382,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	1,00000	5.382,0000	5.382,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALESSANDRA CRISTINA DE J TEIXEIRA

***.910.911-**

11/07/2024 17:09:04

Gestor Financeiro

CLAUDIA BACELAR CARVALHO

***.587.991-**

11/07/2024 16:42:24

Responsável pela Nota de Empenho

LUCIANO MENDES DE OLIVEIRA

***.972.571-**

11/07/2024 12:04:48

Data e hora da consulta: 15/07/2024 12:52

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	900

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
11/07/2024	Estimativo	27712/2023	-	1.668,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.427.537/0001-42	RUBENS MARQUES FONSECA	74513-020
Endereço		
ADEMAR FERRUGEM 394 QUADRA114 SET CAMPINAS		
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	062993609191

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 n. 90073/2024

Local da Entrega

-

Informação Complementar

N2771223CSUP33

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 15/07/2024 12:52

Usuário: ***.857.794-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.668,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	(9400) Fornecimento contínuo de material de limpeza, sob demanda. ITEM 4 - Sabão neutro glicerinado, em barra de 200g. As especificações constantes do edital de licitação, do termo de referência, da proposta comercial e da minuta de contrato fazem parte deste empenho, independentemente de transcrição.	1.668,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	1,00000	1.668,0000	1.668,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALESSANDRA CRISTINA DE J TEIXEIRA

***.910.911-**

11/07/2024 17:09:04

Gestor Financeiro

CLAUDIA BACELAR CARVALHO

***.587.991-**

11/07/2024 16:42:24

Responsável pela Nota de Empenho

LUCIANO MENDES DE OLIVEIRA

***.972.571-**

11/07/2024 12:05:11