

Data e hora da consulta: 05/02/2025 15:30

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 303    |

## 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     |
|-----------------|------------|-----------|----------------|-----------|
| 04/02/2025      | Estimativo | 6518/2024 | -              | 11.605,38 |

## Favorecido

| Código                                                  | Nome                                          | CEP       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 34.782.400/0001-18                                      | MEDIC VITALL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES | 71200-030 |
| Endereço                                                | UF                                            | Telefone  |
| SIA TRECHO 3 LOTES 1310 SN SALA 107 ZONA INDUSTRIAL (GU | DF                                            |           |
| Município                                               | UF                                            | Telefone  |
| BRASILIA                                                | DF                                            |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

SIS2025-cont-antigo  
Pregão Eletrônico n. 90125/2024

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

S08319COAM

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 05/02/2025 15:30

Usuário: \*\*\*.857.794-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.605,38      |

## Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | (17781) Prestação de serviço contínuo de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos fisioterapêuticos, com fornecimento de peças, componentes e acessórios. As especificações constantes do edital de licitação, do termo de referência, da minuta de contrato e da proposta comercial fazem parte deste empenho, independentemente de transcrição. | 11.605,38     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 1,00000    | 11.605,3800    | 11.605,38   |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

RUI MOREIRA DE OLIVEIRA

\*\*\*.157.041-\*\*

04/02/2025 15:08:08

## Gestor Financeiro

HUGO PASTOR SANTOS DE ALBUQUERQUE

\*\*\*.265.882-\*\*

04/02/2025 14:58:51

## Responsável pela Nota de Empenho

LUCIANO MENDES DE OLIVEIRA

\*\*\*.972.571-\*\*

04/02/2025 12:07:25

Data e hora da consulta: 05/02/2025 15:30

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 304    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 203839 | 1000000000       | 339039              | -   | -             |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo  | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|-----------|----------------|-----------|
| 04/02/2025      | Estimativo | 6518/2024 | -              | 30.802,70 |

## Favorecido

| Código                                                  | Nome                                          | CEP       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 34.782.400/0001-18                                      | MEDIC VITALL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES | 71200-030 |
| Endereço                                                | UF                                            | Telefone  |
| SIA TRECHO 3 LOTES 1310 SN SALA 107 ZONA INDUSTRIAL (GU | DF                                            |           |
| Município                                               | UF                                            | Telefone  |
| BRASILIA                                                | DF                                            |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

SIS2025-cont-antigo  
Pregão Eletrônico n. 90125/2024

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

S08319COAM

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 05/02/2025 15:30

Usuário: \*\*\*.857.794-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 30.802,70             |

**Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | (17486) Prestação de serviço contínuo de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos fisioterapêuticos, com fornecimento de peças, componentes e acessórios. As especificações constantes do edital de licitação, do termo de referência, da minuta de contrato e da proposta comercial fazem parte deste empenho, independentemente de transcrição. | 30.802,70     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 1,00000    | 30.802,7000    | 30.802,70   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RUI MOREIRA DE OLIVEIRA

\*\*\*.157.041-\*\*

04/02/2025 15:08:23

**Gestor Financeiro**

HUGO PASTOR SANTOS DE ALBUQUERQUE

\*\*\*.265.882-\*\*

04/02/2025 14:58:51

**Responsável pela Nota de Empenho**

LUCIANO MENDES DE OLIVEIRA

\*\*\*.972.571-\*\*

04/02/2025 12:08:31