

Data e hora da consulta: 03/06/2024 11:21

Usuário: ***.972.571-**

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	789

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
29/05/2024	Global	STJ 2384/2024	-	3.485,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.221.498/0001-06	IPE PAPEIS LTDA	70670-501
Endereço		
CLSW 101 BLOCO A 155 SALA 155 SETOR SUDOESTE		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

SAD2024-004

Dispensa de Licitação 90049/2024

Local da Entrega

-

Informação Complementar

O3924CSUP3

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 03/06/2024 11:21

Usuário: ***.972.571-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.485,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - PAPEL COUCHÊ LISO, L2, ENTRE 170 E 180 g/m², MED. 66 X 96CM. PACOTE COM 250 FOLHAS. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS CORRIDOS. GARANTIA: 12 MESES. AS DEMAIS INFORMAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTATES NA MINUTA DE EMPENHO E NA PROPOSTACOMERCIAL ADEREM A ESTE E AOS DEMAIS ITENS DESTE DOCUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.	2.960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	10,00000	296,0000	2.960,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2 - PAPEL PARA EMBRULHO KRAFT, ENTRE 110/115g/m², MED. 660 X 960mm. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 FOLHAS E NO MÁXIMO 250 FOLHAS.. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS CORRIDOS. GARANTIA: 12 MESES.	525,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	750,00000	0,7000	525,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALESSANDRA CRISTINA DE J TEIXEIRA

***.910.911-**

29/05/2024 18:38:34

Gestor Financeiro

FABIANA BITTES VEYL

***.691.481-**

29/05/2024 13:59:20

Responsável pela Nota de Empenho

LUCIANO MENDES DE OLIVEIRA

***.972.571-**

29/05/2024 11:21:29