

Data e hora da consulta: 04/02/2025 10:48

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 201    |

## 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    |
|-----------------|--------|-----------|----------------|----------|
| 28/01/2025      | Global | 8316/2024 | -              | 1.047,00 |

## Favorecido

| Código                         | Nome                              | CEP       |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 10.631.556/0001-30             | FRIOSHOPPING AR CONDICIONADO LTDA | 12245-020 |
| Endereço                       |                                   |           |
| PARAIBUNA 733 JARDIM SAO DIMAS |                                   |           |
| Município                      | UF                                | Telefone  |
| SAO JOSE DOS CAMPOS            | SP                                |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

SAD2025-034.001  
Dispensa de Licitação 90005/2025

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

O3924CSUP3

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 04/02/2025 10:48

Usuário: \*\*\*.972.571-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.047,00              |

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | ITEM 1 - DUTO FLEXÍVEL, SEM ISOLAMENTO, MEDINDO 150 MM DE DIÂMETRO. MARCA/MODELO: SICFLUX. GARANTIA: 12 MESES. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS. AS DEMAIS INFORMAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA MINUTA DE EMPENHO ADEREM A ESTE EMPENHO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. | 1.047,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/01/2025 | Inclusão | 50,00000   | 20,9400        | 1.047,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RUI MOREIRA DE OLIVEIRA

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

29/01/2025 14:21:27

**Gestor Financeiro**

FABIANA BITTES VEYL

\*\*\*.691.481-\*\*

28/01/2025 18:37:35

**Responsável pela Nota de Empenho**

LUCIANO MENDES DE OLIVEIRA

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

28/01/2025 15:38:07