

Data e hora da consulta: 24/09/2021 18:53

Usuário: \*\*\*.357.601-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |  |                            |
|--------------------|--|----------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                      | <b>Moeda</b>               |
| 60001              | SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR                        | REAL - (R\$)               |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                  | <b>CEP</b>                 |
| 00.497.560/0001-01 | PRACA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES EDIFICIO SEDE STM | 70098-900                  |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>  | <b>Telefone</b>            |
| BRASILIA           | DF   | (61) 3313 9188 - 3313 9235 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2021       | NE          | 56            |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 167544       | 0127000000              | 339039                     | -          | -                    |

|                        |             |                     |                       |              |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>     | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 22/01/2021             | Estimativo  | SEI 012684/20-00.11 | -                     | 4.500,00     |

#### Favorecido

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| <b>Código</b>   | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 00.728.162/0001-40                                    | BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECAS L | 72007-760       |
| <b>Endereço</b>                                       | <b>CEP</b>                                    |                 |
| 12 CHACARA 129A CONJUNT SN LOTE 24 SETOR HABITACIONAL | 72007-760                                     |                 |
| <b>Município</b>                                      | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA  | DF  | 475-2828        |

#### Amparo Legal

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 126                  | PREGAO                         | 1             | -                | -             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| LEI 10.520 / 2002    |                                |               |                  |               |               |

#### Descrição

2021241: DIRAD - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS EM VEÍCULOS DAS MARCAS VOLKSWAGEN, FORD, GENERAL MOTORS, FIAT, TOYOTA e MERCEDES BENZ, PERTENCENTES À FROTA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO nº 71/2020.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 005           | 24/09/2021 17:09:31 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 24/09/2021 18:53

Usuário: \*\*\*.357.601-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 4.500,00       |

#### Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | ITEM 13 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, APENSO A AO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 71/2020. | 4.500,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/01/2021 | Inclusão | 1,00000    | 500,0000       | 500,00      |
| 22/09/2021 | Reforço  | 1,00000    | 4.000,0000     | 4.000,00    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

AFONSO IVAN MACHADO

\*\*\*.438.676-\*\*

24/09/2021 17:09:31

**Gestor Financeiro**

FRANCISCO TEIXEIRA DA FONSECA

\*\*\*.357.601-\*\*

23/09/2021 09:44:14

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 24/09/2021 17:09:31 | Alteração |