

Data e hora da consulta: 24/09/2021 19:13

Usuário: ***.357.601-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2021	NE	465

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167544	0100000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/09/2021	Global	004726/21-00.11	-	75.455,09

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	06541-078
Endereço	UF	Telefone
CANOPO 11 ANDAR 2 ALPHAVILLE	SP	(11) 3518-7004
Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	(11) 3518-7004

Amparo Legal

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

Descrição

20212440: DIRAD - CONTR. DE EMPRESA PARA PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDA, COM COMB. RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DE CADA VEÍCULO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESP EM PLATAFORMA WEB (INTERNET) E TEC. DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU SUPERIOR, VISANDO ATENDER À FROTA DE VEÍC DO STM DE ACORDO T.REF- ANEXO I.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/09/2021 17:14:55	Alteração

Data e hora da consulta: 24/09/2021 19:13

Usuário: ***.357.601-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	75.455,09

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDA, COM COMBUSTÍVEIS RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DE CADA VEÍCULO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS EM PLATAFORMA WEB (INTERNET) E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU SUPERIOR, VISANDO ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA ; ANEXO I. EMPENHO PARA ATENDER O RELATÓRIO NUPRE 2301786, PARECER 485 (2303599), DECISÃO SECSTM- ASLIC 2307474, MEMORANDO SETRA 2332785 E DESPACHO EM EXPEDIENTE COPAM 2332936. DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021 (2266454). PROC SEI 004726/21-00.11.	75.455,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2021	Inclusão	1,00000	75.455,0900	75.455,09

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 AFONSO IVAN MACHADO
 ***.438.676-**
 24/09/2021 17:14:55

Gestor Financeiro
 FRANCISCO TEIXEIRA DA FONSECA
 ***.357.601-**
 23/09/2021 09:46:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/09/2021 17:14:55	Alteração