

Data e hora da consulta: 20/01/2022 16:01

Usuário: ***.051.741-**

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
2022	NE	47

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
03/01/2022	Estimativo	012684/20-00.11	-	1.800,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2022148: DIRAD - FORNECIMENTO DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS GENUÍDOS (FORNECIDOS PELA REDE DE CONCESSIONÁRIAS DA MONTADORA DE CADA VEÍCULO) PARA 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. MEMORANDO COPAM 2487820. CONTRATO Nº 02/2021. PROCESSO SEI Nº 012684/20-00.11.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	20/01/2022 14:32:23	Alteração

Data e hora da consulta: 20/01/2022 16:01
Usuário: ***.051.741-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	FORNECIMENTO DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS GENUÍNOS (FORNECIDOS PELA REDE DE CONCESSIONÁRIAS DA MONTADORA DE CADA VEÍCULO) PARA 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.	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2022	Inclusão	1,00000	1.800,0000	1.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

***.392.657-**

20/01/2022 14:32:23

Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

***.077.201-**

20/01/2022 12:35:44