

Data e hora da consulta: 09/02/2022 13:29  
Usuário: \*\*\*.800.654-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
90031	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
24.130.072/0001-11	CAIS DO APOLO, S/N - BAIRRO DO RECIFE	50030-908
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	34259352

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Pré-empenho</b>
2022	NE	129	2022PE000035

#### 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	168455	0100000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/02/2022	Estimativo	0000582-04.2022.4.05	-	115.854,91

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS	06454-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO NEGRO 503 SALA 1803 ALPHAVILLE INDUSTRI	SP	(11)3631-7730 OU 3920-2200 RAMAL 8060
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BARUERI	SP	(11)3631-7730 OU 3920-2200 RAMAL 8060

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
13	DISPENSA DE LICITACAO	-	IV	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	IV	-

#### Descrição

PAD 005/2022 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO (COM CHIPS), TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA), PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO ATESTO: SSI PAGTº.: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	08/02/2022 18:27:17	Alteração

Data e hora da consulta: 09/02/2022 13:29

Usuário: \*\*\*.800.654-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	115.854,91

#### Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR 180 DIAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA ATENDER A FROTA E O GERADOR DESTE TRIBUNAL, CONFORME PREVISÕES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS DO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.	115.854,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2022	Inclusão	1,00000	115.854,9100	115.854,91

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

TELMA ROBERTA VASCONCELOS MOTTA  
CAIRES  
\*\*\*.349.184-\*\*

**Gestor Financeiro**

SEBASTIAO MARCOS CAMPELO  
\*\*\*.928.374-\*\*  
08/02/2022 16:33:17