

Data e hora da consulta: 11/02/2021 13:18
Usuário: 10676996272

Nota de Empenho

| | | |
|--------------------|---|--------------|
| UG Emitente | Nome da UG Emitente | Moeda |
| 200378 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO | REAL - (R\$) |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2021 | NE | 39 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 172371 | 0100000000 | 339030 | 200378 | PF99900AG21 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 15/01/2021 | Estimativo | 08475.000483/2019- 96 | 0,0000 | 479,003,95 |

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Favorecido | Nome do Favorecido |
| 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |

Amparo Legal

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 126 | PREGAO | LEI 10,520 / 2002 | 1 | - | - | - |

Descrição

GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM REDE POSTOS CREDENCIADOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/PF/RO E DESCENTRALIZADAS CONFORME CONTRATO Nº 16/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 02/2019, PROCESSO Nº 08475.000483/2019-96.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

20037805000162019

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 003 | 11/02/2021 13:15:34 | Alteração |

Data e hora da consulta: 11/02/2021 13:18
Usuário: 10676996272

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 479,003,95 |

Subelemento 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|----------------|---------------|
| 001 | GASOLINA COMUM | 479,003,95 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/01/2021 | Inclusão | 2,00000 | 71.707,1750 | 143.414,35 |
| 08/02/2021 | Reforço | 0,13000 | 860.486,1538 | 111.863,20 |
| 08/02/2021 | Reforço | 0,13000 | 860.486,1538 | 111.863,20 |
| 11/02/2021 | Reforço | 0,13000 | 860.486,1538 | 111.863,20 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 003 | 11/02/2021 13:15:34 | Alteração |



Documento assinado eletronicamente por **AGOSTINHO GOMES CASCARDO JUNIOR**,
Superintendente Regional, em 11/02/2021, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARCELA GOMES SERAFIM MENDES**, **Chefe de Setor**,
em 11/02/2021, às 18:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
[Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **17672093**
e o código CRC **AAA3954E**.
