

Data e hora da consulta: 27/12/2024 10:24

Usuário: ***.450.227-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2024	NE	116

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000000000	339039	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2024	Estimativo	64318.004529/2024-97	0,0000	40.674,19

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	06541-078
Endereço		
CALCADA CANOPO, 11 2º ANDAR, S. 3CENTRO APOIO II - ALPHAVILLE		
Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	11 3518-7000

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR - REQ Nº 05/2024-/TU GRC FIN/SEC ADM/EROCP 7 DE 28/02/2024 - 2024NC001607 / COTER, DE 26/02/2024 - CONTRATO 01/2023 - PREGÃO 24/2022 DA UASG 160194.

Local da Entrega

RECIFE

Informação Complementar

16019405000012023 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/12/2024 10:24

Usuário: ***.450.227-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	40.674,19

Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	40.674,19

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2024	Inclusão	6.910,21050	5,8861	40.674,19

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

04/03/2024 13:25:10

Responsável pela Nota de Empenho

LUCAS DE LIRA BATISTA

***.359.064-**

04/03/2024 10:58:19

Data e hora da consulta: 27/12/2024 10:24

Usuário: ***.450.227-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2024	NE	1370

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/07/2024	Estimativo	64318.020407/2024-48	0,0000	119.994,03

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	06541-078
Endereço		
CALCADA CANOPO, 11 2º ANDAR, S. 3CENTRO APOIO II - ALPHAVILLE		
Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	11 3518-7000

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR - DIEX Nº 8-TU GRC FIN/SEÇ ADM/EROCP7 DE 26/07/24 - 2024NC011002/COTER DE 24JUL24 - CONTRATO 01/2023 - PREGÃO 24/2022

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16019405000012023 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/12/2024 10:24

Usuário: ***.450.227-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	119.994,03

Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	119.994,03

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2024	Inclusão	8.495,00008	5,8861	50.002,42
01/10/2024	Reforço	5.095,99905	5,8861	29.995,56
04/11/2024	Reforço	6.795,00008	5,8861	39.996,05

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO

***.674.383-**

06/11/2024 10:36:19

Responsável pela Nota de Empenho

FRANCISCO DE ASSIS REBOUÇAS TORQUATO

***.450.227-**

06/11/2024 09:23:40

Data e hora da consulta: 27/12/2024 10:25

Usuário: ***.450.227-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160552	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/7ª RM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0003-84	AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198, CURADO	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 21296203/81 9854-1514

Ano	Tipo	Número
2024	NE	2943

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339039	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/12/2024	Estimativo	64318.036077/2024-11	0,0000	40.001,94

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	06541-078
Endereço		
CALCADA CANOPO, 11 2º ANDAR, S. 3CENTRO APOIO II - ALPHAVILLE		
Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	11 3518-7000

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR - DIEX Nº 130-EROCP/CH EM/7ªRM EB: 64318.036077/2024-11, DE 19 DEZ 24, NUMERO: 2024NC023899, COTER DE 23 DEZ 24 - CONTRATO 01/2023 - PREGÃO 24/2022

Local da Entrega

RECIFE, PE

Informação Complementar

16019405000012023 - UASG Minuta: 160552

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	24/12/2024 20:26:08	Alteração

Data e hora da consulta: 27/12/2024 10:25

Usuário: ***.450.227-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	40.001,94

Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	40.001,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	6.796,00000	5,8861	40.001,94

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE PORTO FURTADO
***.674.383-**
24/12/2024 20:26:07

Responsável pela Nota de Empenho

FRANCISCO DE ASSIS REBOUÇAS TORQUATO
***.450.227-**
23/12/2024 15:44:45