

Data e hora da consulta: 15/01/2025 10:42
Usuário: ***.284.941-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200358	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0020-07	AV. WALTER ANANIAS 705 BAIRRO: JARAGUA	57022-065
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	3216-6700 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2025	NE	31

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339039	200358	PF99ON9AG25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/01/2025	Global	08230.000107/2025-12	0,0000	5.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	
Endereço		06541-078
CANOPO 11 ANDAR 2 ALPHAVILLE		
Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	11 3518-7000

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
186	PREGAO	2	-	II	-

Descrição

CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DEMANDA DO CONTRATO 06/2021 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS. PROCESSO SEI 08230.000107/2025-12.

Local da Entrega

SR/PF/AL

Informação Complementar

20010905000062021 - UASG Minuta: 200358

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/01/2025 10:42**Usuário:** ***.284.941-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO- MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	50.000.000,	0,0001	5.000,00
		00000		

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

DANIEL GRANJEIRO DE SOUZA

***.051.204-**

15/01/2025 10:07:13

Gestor Financeiro

LEONARDO PEDROSA PINHEIRO

***.644.954-**

15/01/2025 10:05:33

Data e hora da consulta: 15/01/2025 10:43
Usuário: ***.284.941-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200358	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0020-07	AV. WALTER ANANIAS 705 BAIRRO: JARAGUA	57022-065
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	3216-6700 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2025	NE	33

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339030	200358	PF99ON9AG25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/01/2025	Global	08230.000107/2025-12	0,0000	38.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	
Endereço		
CANOPO 11 ANDAR 2 ALPHAVILLE		06541-078
Município	UF	Telefone
SANTANA DE Parnaíba	SP	11 3518-7000

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
186	PREGAO	2	-	II	-

Descrição

CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DEMANDA DO CONTRATO 06/2021 GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIATURAS. PROCESSO SEI 08230.000107/2025-12.

Local da Entrega

SR/PF/AL

Informação Complementar

20010905000062021 - UASG Minuta: 200358

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/01/2025 10:43
Usuário: ***.284.941-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item	
001	Item compra: 00010 - GASOLINA COMUM	38.000,00	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
15/01/2025	Inclusão	0,80770	47.047,1710

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

DANIEL GRANJEIRO DE SOUZA
***.051.204-**
15/01/2025 10:07:20

Gestor Financeiro

LEONARDO PEDROSA PINHEIRO
***.644.954-**
15/01/2025 10:05:33

Data e hora da consulta: 15/01/2025 10:43
Usuário: ***.284.941-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200358	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0020-07	AV. WALTER ANANIAS 705 BAIRRO: JARAGUA	57022-065
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	3216-6700 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2025	NE	34

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339030	200358	PF99ON9AG25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/01/2025	Global	08230.000107/2025-12	0,0000	5.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	
Endereço		06541-078
CANOPO 11 ANDAR 2 ALPHAVILLE		
Município	UF	Telefone
SANTANA DE Parnaíba	SP	11 3518-7000

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
186	PREGAO	2	-	II	-
Ato Normativo					
LEI 14.217 / 2021					

Descrição

CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DEMANDA DO CONTRATO 06/2021 MATERIAL PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS. PROCESSO SEI 08230.000107/2025-12

Local da Entrega

SR/PF/AL

Informação Complementar

20010905000062021 - UASG Minuta: 200358

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/01/2025 10:43**Usuário:** ***.284.941-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00009 - PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS	5.000,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	0,43830	11.407,7116	5.000,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

DANIEL GRANJEIRO DE SOUZA
***.051.204-**
15/01/2025 10:07:20

Gestor Financeiro

LEONARDO PEDROSA PINHEIRO
***.644.954-**
15/01/2025 10:05:33