

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	06541-078
Endereço		
CANOPO 11 ANDAR 2 ALPHAVILLE		
Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	11 3518-7000

## Amparo Legal

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/01/2025 10:07:13	Alteração

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 00000		5.000,00

#### 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	06541-078
Endereço		
CANOPO 11 ANDAR 2 ALPHAVILLE		
Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	11 3518-7000

## Amparo Legal

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/01/2025 10:07:20	Alteração

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	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	0,80770	47.047,1710	38.000,00

#### 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

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	06541-078
Endereço		
CANOPO 11 ANDAR 2 ALPHAVILLE		
Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	11 3518-7000

## Amparo Legal

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

## 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

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/01/2025 10:07:20	Alteração

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