

Data e hora da consulta: 11/07/2025 12:38
Usuário: ***.913.274-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
60004	AUDITORIA DA 7A. CJM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.497.552/0018-03	AV ALFREDO LISBOA N 173 BAIRRO RECIFE	50030-150
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	3334-7680 3334-7696 3334-7692

Ano	Tipo	Número
2025	NE	56

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167544	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/07/2025	Global	000036/24-07.76	-	30.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.694.577/0001-67	IGUEP INCORPORADORA GUEDES PEREIRA LTDA	50830-000
Endereço	UF	Telefone
ENG ABDIAS DE CARVALHO 1142 PRADO	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

2229/2025: AUD7ACJM - Fornecimento de combustível do tipo C (Gasolina Comum) para a frota 27.320,00 de veículos oficiais pertencentes à Auditoria - Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2024.

Local da Entrega

Avenida Alfredo Lisboa, 173, bairro do Recife - Recife/PE

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	09/07/2025 11:41:47	Alteração

Data e hora da consulta: 11/07/2025 12:38

Usuário: ***.913.274-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Fornecimento de combustível do tipo C (Gasolina Comum) para a frota 27.320,00 de veículos oficiais pertencentes à Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, pelo prazo de 12 (doze) meses, com fornecimento de toda a mão-de-obra, equipamentos e insumos necessários, sob demanda da Contratante. Termo de Referência nº 03/2024 (3798207). Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2024 (3798469).	30.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	Inclusão	1,00000	30.000,0000	30.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA DO SOCORRO LEAL

***.487.713-**

08/07/2025 13:40:24

Gestor Financeiro

JULIO EMILIO DE VASCONCELOS NETO

***.913.274-**

07/07/2025 18:50:19

Responsável pela Nota de Empenho

TANIA MARIA BARROS SANTOS

***.443.904-**

09/07/2025 11:41:47