

RELATÓRIO EXECUÇÃO CONVÊNIO DER CUSTEIO 2023

NOTA DE EMPENHO	PROCESSO	DATA	FONTE	TRANSF	GD	ND	S.ITEM	ITEM	QTD ITEM	VALOR ITEM	EMPENHADO	LIQUIDADADO	INSCRIÇÃO EM RP
2023NE00043	00054-0000079606/2018-16	17/02/2023	331	16282	3	339030	1	PRIME FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ETANOL DIESEL			R\$ 4.679.681,42	R\$ 4.679.681,42	R\$ 0,00
2023NE00044	00054-0000079606/2018-16	17/02/2023	321	16282	3	339030	1	PRIME FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ETANOL DIESEL			R\$ 555.068,61	R\$ 555.068,61	R\$ 0,00
2023NE00046	00054-0000013413/2020-06	17/02/2023	331	16282	3	339030	23	AQUISIÇÃO DE JAQUETAS TÁTICAS OPERACIONAIS	1796	R\$ 983,86	R\$ 1.767.012,56	R\$ 1.767.012,56	R\$ 0,00
2023NE00076	00054-0000011543/2019-81	01/03/2023	331	16282	3	339039	19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS - PRIME			R\$ 89.864,57	R\$ 80.438,55	R\$ 9.426,02
2023NE00079	00054-0000011543/2019-81	01/03/2023	321	16282	3	339030	39	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS - PRIME			R\$ 303.399,89	R\$ 303.399,89	R\$ 0,00
2023NE00080	00054-0000011543/2019-81	01/03/2023	321	16282	3	339030	1	AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS - PRIME			R\$ 41.366,52	R\$ 33.408,94	R\$ 7.957,58
2023NE00090	00054-0000011543/2019-81	01/03/2023	331	16282	3	339030	39	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS			R\$ 189.607,72	R\$ 189.607,72	R\$ 0,00
2023NE00091	00054-0000011543/2019-81	01/03/2023	331	16282	3	339030	1	AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS			R\$ 5.883,17	R\$ 5.883,17	R\$ 0,00
2023NE00092	00054-0000011543/2019-81	01/03/2023	331	16282	3	339039	19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS			R\$ 54.250,37	R\$ 54.250,37	R\$ 0,00
2023NE00128	00054-0000140943/2022-07	23/03/2023	331	16282	3	339093	12	INDENIZAÇÃO AJUDA DE CUSTO PARA CURSO DE TRÂNSITO. MARCIO JOSÉ QUEIROZ SANTOS			R\$ 5.847,50	R\$ 5.847,50	R\$ 0,00
2023NE00319	00054-0000079606/2018-16		321	16282	3	339030	1	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL			R\$ 740.000,00	R\$ 740.000,00	R\$ 0,00
2023NE00337	00054-0000011543/2019-81	18/07/2023	331	16282	3	339030	1	PRIME VEICULOS FORNECIMENTO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES			R\$ 18.730,91	R\$ 17.736,56	R\$ 994,35
2023NE00338	00054-0000011543/2019-81	18/07/2023	331	16282	3	339030	39	PRIME VEICULOS FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS			R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00
2023NE00339	00054-0000011543/2019-81	19/07/2023	331	16282	3	339039	19	PRIME VEICULOS SERVIÇOS E MÃO DE OBRA			R\$ 144.720,33	R\$ 144.720,33	R\$ 0,00
2023NE00471	05400-0000070626/2023-99	13/09/2023	321	16282	3	339093	4	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREAS			R\$ 1.738,96	R\$ 0,00	R\$ 1.738,96
2023NE00476	05400-0000070626/2023-99	13/09/2023	321	16282	3	339093	4	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREAS			R\$ 3.511,82	R\$ 3.511,82	R\$ 0,00
2023NE00530	00054-0000071279/2023-11	25/10/2023	131	16282	3	339093	4	02046688163 -RAMON VIEIRA LANINI			R\$ 4.303,10	R\$ 4.303,10	R\$ 0,00
2023NE00531	00054-0000071279/2023-11	25/10/2023	131	16282	3	339093	4	00564636185 -ROSSINE LIBERAL DE ARAUJO			R\$ 2.997,12	R\$ 2.997,12	R\$ 0,00
2023NE00580	00054-0000115680/2023-71	27/10/2023	131	16282	3	339093	4	00837564425 -IURY ALMEIDA DE MEDEIROS			R\$ 2.296,26	R\$ 2.296,26	R\$ 0,00
2023NE00583	00054-0000115958/2023-18	27/10/2023	131	16282	3	339093	4	70946116172 -EDUARDO DE SOUZA FERREIRA			R\$ 943,71	R\$ 943,71	R\$ 0,00
2023NE00635	00054-0000071279/2023-11	10/11/2023	131	16282	3	339015	14	02046688163 - RAMON VIEIRA LANINI			R\$ 2.035,50	R\$ 2.035,50	R\$ 0,00
2023NE00636	00054-0000071279/2023-11	10/11/2023	131	16282	3	339015	14	00564636185 - ROSSINE LIBERAL DE ARAUJO			R\$ 2.035,50	R\$ 2.035,50	R\$ 0,00
2023NE00638	00054-0000115958/2023-18	10/11/2023	131	16282	3	339015	14	70946116172 - EDUARDO DE SOUZA FERREIRA			R\$ 1.053,15	R\$ 1.053,15	R\$ 0,00
2023NE00639	00054-0000115680/2023-71	10/11/2023	131	16282	3	339015	14	00837564425 - IURY ALMEIDA DE MEDEIROS			R\$ 10.060,09	R\$ 10.060,09	R\$ 0,00
2023NE00670	05400-0000070626/2023-99	29/11/2023	131	16282	3	339093	4	Ressarcimento de transporte			R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 0,00
2023NE00671	05400-0000070626/2023-99	29/11/2023	131	16282	3	339015	14	Diárias pessoal militar			R\$ 5.115,30	R\$ 5.115,30	R\$ 0,00
2023NE00675	00054-0000104309/2023-83	01/12/2023	131	16282	3	339015	14	Diárias pessoal militar			R\$ 8.227,00	R\$ 8.227,00	R\$ 0,00
2023NE00676	00054-0000104309/2023-83	01/12/2023	131	16282	3	339093	4	Ressarcimento de transporte			R\$ 3.720,71	R\$ 3.720,71	R\$ 0,00

2023NE00741	00054-0000047887/2020-62	19/12/2023	121	16282	3	339030	1	mnt de viaturas (fornecimento de lubrificantes)			R\$ 254.211,75	R\$ 0,00	R\$ 254.211,75
2023NE00781	00054-0000134171/2020-02	19/12/2023	331	16282	3	339030	28	Coldre/Porta carregador	1358/1358	398,45/116,83	R\$ 699.750,24	R\$ 699.750,24	R\$ 0,00
2023NE00782	00054-0000134171/2020-02	19/12/2023	131	16282	3	339030	28	Coldre/Porta carregador	2094/2094	398,45/116,83	R\$ 1.078.996,32	R\$ 1.078.996,32	R\$ 0,00
2023NE00784	00054-0000049774/2021-82	19/12/2023	121	16282	3	339030	36	JP PHARMA - MATERIAL PARA MONTAGEM DE KIT APH			R\$ 2.263.966,50	R\$ 0,00	R\$ 2.263.966,50
2023NE00790	00054-0000011543/2019-81	20/12/2023	121	16282	3	339030	39	Manutenção de Veículos (fornecimento de peças)			R\$ 36.463,67	R\$ 36.463,67	R\$ 0,00
TOTAL											R\$ 13.226.955,27	R\$ 10.688.660,11	R\$ 2.538.295,16

ANO 2023

FONTE DE DADOS: SIGGO2023

IVAN NEUDIR DE ANDRADE - MAJ RR PTTT
SUBSEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO EXECUÇÃO CONVÊNIO DER INVESTIMENTO 2023

NOTA DE EMPENHO	PROCESSO	DATA	FONTE	TRANSF	GD	ND	S.ITEM	ITEM	QTD ITEM	VALOR ITEM	EMPENHADO	LIQUIDADO	INSCRIÇÃO EM RP
2023NE00047	00054-0000118774/2022-11	17/02/2023	321	16282	4	449052	52	AQUISIÇÃO DE VIATURAS TRAILBLAZER LT-4X4 - 2.8L TURBO DIESEL	1	R\$ 265.904,00	R\$ 265.904,00	R\$ 265.904,00	R\$ 0,00
2023NE00049	00054-0000118774/2022-11	17/02/2023	331	16282	4	449052	52	AQUISIÇÃO DE VIATURAS TRAILBLAZER LT-4X4 - 2.8L TURBO DIESEL	59	R\$ 265.904,00	R\$ 15.688.336,00	R\$ 15.688.336,00	R\$ 0,00
2023NE00492	00054-0000128611/2022-46	26/09/2023	131	16282	4	449052	52	Caminhoneta L200	15	R\$ 272.395,00	R\$ 4.085.925,00	R\$ 4.085.925,00	R\$ 0,00
TOTAL											R\$ 20.040.165,00	R\$ 20.040.165,00	R\$ 0,00

ANO 2023

FONTE DE DADOS: SIGGO2023

IVAN NEUDIR DE ANDRADE - MAJ RR PTTC
SUBSEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO EXECUÇÃO CONVÊNIO DER CUSTEIO

Número Empenho	Processo	Data	PT	FONTE	TRANSF	GD	ND	IT	CREDOR	ITEM	QTD	VALOR	EMENHADO	LIQUIDADO	SALDO
2024NE00108	00054-0000049774/2021-82	07/03/2024	06181621730299511	331	16282	3	339030	36	10512195000102 - JP PHARMA	TORNIQUETE 1,5 / TORNIQUETE AJUSTÁVEL/ BANDAGEM ELÁSTICA/SELO DE TÓRAX/ GAZE HIDROFÍLICA/BANDAGEM DE COMPRESSÃO ELÁSTICA	1143/300/300/300/3778/300/3778	307/307/132/247,18/599,25/440/61	R\$ 568.312,00	R\$ 568.312,00	R\$ 0,00
2024NE00110	00054-0000037013/2021-88	07/03/2024	06181621730299511	331	16282	3	339030	28	13992333000196 - UNIAO SUPRIMENTOS MILITARES LTDA	CALÇA TÁTICA FEMININA/MASCULINA	337/5283	221/221	R\$ 1.242.020,00	R\$ 0,00	R\$ 1.242.020,00
2024NE00133	00054-0000011543/2019-81	20/03/2024	06181621730299511	321	16282	3	339030	1	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	GERENCIAMENTO DE FROTA (LUBRIFICANTES E ÓLEO)			R\$ 2.415,69	R\$ 2.415,69	R\$ 0,00
2024NE00134	00054-0000011543/2019-81	20/03/2024	06181621730299511	321	16282	3	339030	39	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	GERENCIAMENTO DE FROTA (PEÇAS)			R\$ 40.809,74	R\$ 40.809,74	R\$ 0,00
2024NE00135	00054-0000011543/2019-81	20/03/2024	06181621730299511	321	16282	3	339039	19	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	GERENCIAMENTO DE FROTA (SERVIÇO)			R\$ 12.580,50	R\$ 12.580,50	R\$ 0,00
2024NE00141	00054-0000154090/2023-63	20/03/2024	06181621730299511	321	16282	3	339015	14	MATHEUS BARROS DOS SANTOS SOUZA	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS.			R\$ 2.124,15	R\$ 0,00	R\$ 2.124,15
2024NE00142	00054-0000154090/2023-63	22/03/2024	06181621730299511	321	16282	3	339015	14	MARCELO RODRIGUES CARVELO XAVIER	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS.			R\$ 2.557,65	R\$ 0,00	R\$ 2.557,65
2024NE00143	00054-0000154090/2023-63	22/03/2024	06181621730299511	321	16282	3	339015	14	ROGERIO AQUINO CARDOSO	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS.			R\$ 2.124,15	R\$ 0,00	R\$ 2.124,15
2024NE00144	00054-0000154090/2023-63	22/03/2024	06181621730299511	321	16282	3	339093	4	MATHEUS BARROS DOS SANTOS SOUZA	RESSARCIMENTO DE AUXILIO DE TRANSPORTE.			R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00
2024NE00145	00054-0000154090/2023-63	22/03/2024	06181621730299511	321	16282	3	339093	4	MARCELO RODRIGUES CARVELO XAVIER	RESSARCIMENTO DE AUXILIO DE TRANSPORTE.			R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00
2024NE00146	00054-0000154090/2023-63	22/03/2024	06181621730299511	321	16282	3	339093	4	ROGERIO AQUINO CARDOSO	RESSARCIMENTO DE AUXILIO DE TRANSPORTE.			R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00
2024NE00171	00054-00159341/2022-15	18/04/2024	06181621730299511	121	16282	3	339039	3	06.955.770/0001-74 R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO PASSAGEM ÁEREA NACIONAL E INTERNACIONAL			R\$ 20.000,00	R\$ 4.177,75	R\$ 15.822,25
2024NE00173	009.211.441-56	18/04/2024	06181621730299511	121	16282	3	339015	16	CAP RODRIGO SILVÉRIO DOS SANTOS	DIÁRIAS DE PESSOAL MILITAR NO EXTERIOR			R\$ 16.516,80	R\$ 0,00	R\$ 16.516,80
2024NE00174	009.211.441-56	18/04/2024	06181621730299511	121	16282	3	339093	19	CAP RODRIGO SILVÉRIO DOS SANTOS	RESSARCIMENTO DE AUXILIO DE TRANSPORTE.			R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00
2024NE00196	00054-0000049774/2021-82	24/04/2024	06181621730299511	321	16282	3	339030	36	10512195000102 - JP PHARMA	TORNIQUETE 1,5 EM NYLON AJUSTÁVEL PARA CONTROLE DE HEMORRAGIAS	1143	307	R\$ 350.901,00	R\$ 350.901,00	R\$ 0,00
2024NE00212	00054-0000037013/2021-88	08/05/2024	06181621730299511	331	16282	3	339030	28	00000000507415 - BANCO DO BRASIL S/A	CAMISA TÁTICA COMBAT SHIRT, FABRICADA NO VIETNÃ PELA MARCA 5.11 TACTICAL. (Azul marinho/camuflada)	8654/543	199/279	R\$ 1.817.258,66	R\$ 1.817.258,66	R\$ 0,00
2024NE00249	00054-0000040815/2024-18	28/05/2024	06181621730299511	321	16282	3	339093	4	70181802104 - DANIEL LACERDA MOREIRA	RESSARCIMENTO DE AUXILIO DE TRANSPORTE.			R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00
2024NE00251	00054-0000154090/2023-63	29/05/2024	06181621730299511	321	16282	3	339015	15	70181802104 - DANIEL LACERDA MOREIRA	DIÁRIAS DE PESSOAL MILITAR			R\$ 852,55	R\$ 0,00	R\$ 852,55
2024NE00252	00054-0000040815/2024-18	29/05/2024	06181621730299511	321	16282	3	339093	21	70181802104 - DANIEL LACERDA MOREIRA	AJUDA DE CUSTOS			R\$ 4.563,99	R\$ 0,00	R\$ 4.563,99
Total													R\$ 4.083.511,88	R\$ 2.811.905,34	R\$ 1.327.196,54

FONTE DE DADOS: SIGGO2024
Data atualização: 11/06/2024

IVAN NEUDIR DE ANDRADE - MAJ RR PTT
SUBSEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO EXECUÇÃO CONVÊNIO DER INVESTIMENTO

Número Empenho	Processo	Data	PT	FONTE	TRANSF	GD	ND	IT	CREDOR	ITEM	QTD	VALOR	EMENHADO	LIQUIDADO	SALDO
2024NE00008	00054-0000049774/2021-82	09/01/2024	06181621730299511	121	16282	4	449052	8	26645437000176 - ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA	SIMULADOR SANGRAMENTO MASSIVO.	3	5150	R\$ 15.450,00	R\$ 15.450,00	R\$ 0,00
2024NE00009	00054-0000049774/2021-82	09/01/2024	06181621730299511	121	16282	4	449052	8	26405348000152 - PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	SIMULADOR PNEUMOTORAX - MANEQUIM ADULTO DE CORPO INTEIRO	3	13800	R\$ 40.140,00	R\$ 0,00	R\$ 40.140,00
Total													R\$ 55.590,00	R\$ 2.811.905,34	R\$ 1.327.196,54

FONTE DE DADOS: SIGGO2024
Data atualização: 11/06/2024

IVAN NEUDIR DE ANDRADE - MAJ RR PTTC
SUBSEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO