

Data e hora da consulta: 21/05/2026 14:13

Usuário: ***.110.602-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170207	SUPERINTENDÊNCIA REG. ADM. DO MGI - AMAZONAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.489.828/0084-82	AV. GOV.DANILO DE MATOS AREOSA NR 1530 BL B Q 1 DIST. IND. 1	69075-351
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092)3133-9084 (GAB)

Ano	Tipo	Número
2026	NE	95

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171524	1031000000	339039	170008	PGMVEIC2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/05/2026	Estimativo	10283.000158/2025-71	0,0000	100,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	06454-000
Endereço	UF	Telefone
ALAMEDA RIO NEGRO 585 SALA 23 EDFJACARI ALPHAVILLE	SP	(19) 3518 7021
Município	UF	Telefone
BARUERI	SP	(19) 3518 7021

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	-

Descrição

ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS, SOB DEMANDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, GUINCHO, LAVAGEM, CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A PFN/AM, EXERCÍCIO 2026. PREGAO 90001/2026. PROCESSO 10283.000158/2025-71.

Local da Entrega

AV GOVERNADOR DANILO DE MATOS AREOSA N. 1530 DISTRITO INDUSTRIAL I

Informação Complementar

17020705900012026 - UASG Minuta: 170207

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	21/05/2026 14:02:13	Alteração

Data e hora da consulta: 21/05/2026 14:13

Usuário: ***.110.602-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	100,00

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Administracao / Gerenciamento-Manutencao Veiculo Automotivo. Prestacao de servicos de gestao da frota de veiculos oficiais, sob demanda, para veiculos, maquinas e equipamentos oficiais, de manutencao preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de pecas, guincho e lavagem.	49,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2026	Inclusão	0,00006	820.481,6441	49,23
21/05/2026	Anulação	1,00000	4,8700	4,87
21/05/2026	Reforço	1,00000	4,8700	4,87

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Controle de Abastecimento de Veiculos.Prestacao de servicos de gestao da frota de veiculos oficiais, sob demanda, para veiculos, maquinas e equipamentos oficiais, de controle de abastecimento de veiculos.	50,77

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2026	Inclusão	0,00007	655.765,5635	45,90
21/05/2026	Reforço	1,00000	4,8700	4,87

Assinaturas

Ordenador de DespesaCARLA CONDÉ MARQUES E OLIVEIRA
BERNHARD
.526.726-*Gestor Financeiro**NAIRA BRITIS RODRIGUES DE MORAES
***.688.662-**
21/05/2026 13:35:29