

Data e hora da consulta: 10/07/2025 15:04

Usuário: ***.053.984-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170064	SUPERINTENDÊNCIA REG. ADM. DO MGI - ALAGOAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.489.828/0111-90	PRACA DOM PEDRO II, 16 CENTRO	57020-130
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	(82)3311-2610(SAMF/AL)33112611(AOF/SAMF/AL),

Ano	Tipo	Número
2025	NE	228

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	235765	1052000257	339039	400061	25824AMBIEN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/07/2025	Estimativo	10465.000048/2025-71	0,0000	200,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER AO PREGÃO Nº 90005/2025 - UASG 170064, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA POR MEIO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, TRANSPORTE POR GUINCHO E SOCORRO MECÂNICO, DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MGISP/AL E ÓRGÃOS JURISDICIONADOS, NO EXERCÍCIO DE 2025. UNIDADE: SRTB/AL. PROC. 10465.000048/2025-71.

Local da Entrega

SRTB/AL

Informação Complementar

17006405900032025 - UASG Minuta: 170064

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/07/2025 14:49:39	Alteração

Data e hora da consulta: 10/07/2025 15:04

Usuário: ***.053.984-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	200,00

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo. Prestação de serviços de gestão da frota de veículos oficiais, sob demanda, com manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, guincho e lavagem, executadas por meio de redes de estabelecimentos credenciados, com a utilização de sistema informatizado de gerenciamento.	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2025	Inclusão	0,00084	238.092,5523	200,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

MARCO AURELIO NEIVA MARTINS

***.966.091-**

10/07/2025 14:49:39

Gestor Financeiro

MICHELLE ARAUJO CALHEIROS

***.147.804-**

10/07/2025 11:58:28