

Data e hora da consulta: 10/03/2026 11:28

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	67

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225040	1000000000	339039	170207	46200013207

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/03/2026	Estimativo	10283.000261/2025-11	0,0000	90,85

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	69010-460
Endereço	UF	Telefone
DO CONGRESSO 90 CENTRO	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
196	INEXIGIBILIDADE	-	-	CAPUT	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SRA/MGI/AM NO EXERCÍCIO DE 2026. INEXIGIBILIDADE N.19/2026. PROCESSO SEI 10283.000261/2025-11

Local da Entrega

AV GOVERNADOR DANILO DE MATOS AREOSA N.1530, DISTRITO INDUSTRIAL I. - BLOCO B- 2º ANDAR.

Informação Complementar

17020707000192026 - UASG Minuta: 170207

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	10/03/2026 11:26:11	Alteração

Data e hora da consulta: 10/03/2026 11:28

Usuário: ***.110.602-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	90,85

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Comunicacao por correio - Comunicacao por correio	90,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	Inclusão	0,01709	5.313,8000	90,81
09/03/2026	Reforço	1,00000	0,0400	0,04

Assinaturas

Ordenador de Despesa

OLGA LAIS LOUREIRO GOMES

***.988.652-**

10/03/2026 09:39:21

Gestor Financeiro

MARLUCIA ARAUJO DA SILVA

***.110.602-**

10/03/2026 11:26:10