

Data e hora da consulta: 15/08/2025 15:44

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 181    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 235735 | 1000A002TQ       | 339037              | 400062 | S6408SRA      |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 15/08/2025      | Estimativo | 10283.000092/2025-19 | 0,0000         | 23.910,50 |

## Favorecido

| Código                     | Nome                  | CEP       |
|----------------------------|-----------------------|-----------|
| 33.319.555/0001-50         | VORTEX SEGURANCA LTDA | 69046-430 |
| Endereço                   |                       |           |
| FRANCISCO MARQUES FILHO 56 | B ALVORADA            |           |
| Município                  | UF                    | Telefone  |
| MANAUS                     | AM                    | XXX       |

## Amparo Legal

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

## Descrição

ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA E/OU DESAMADA, DIURNA E NOTURNA A SEREM EXECUTADOS NO SEDE DA SRTB-AM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.90004/2025. PROCESSO NR.10283.000092/2025-19.

## Local da Entrega

AV. ANDRÉ ARAÚJO N. 140 - ALEIXO - SRTB-AM

## Informação Complementar

17020705900042025 - UASG Minuta: 170207

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/08/2025 15:44

Usuário: \*\*\*.110.602-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>      | <b>Total da Lista</b> |
| 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 23.910,50             |

**Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA**

| Seq. | Descrição                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DIURNO | 10.849,30     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/08/2025 | Inclusão | 0,01660    | 653.572,2000   | 10.849,30   |

| Seq. | Descrição                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NOTURNO | 13.061,20     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/08/2025 | Inclusão | 0,01660    | 786.819,0000   | 13.061,20   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**CARLA CONDÉ MARQUES E OLIVEIRA  
BERNHARD  
\*\*\*.526.726-\*\***Gestor Financeiro**NAIRA BRITIS RODRIGUES DE MORAES  
\*\*\*.688.662-\*\*  
15/08/2025 15:00:25