

Data e hora da consulta: 03/12/2025 14:34

Usuário: ***.698.902-**

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	243

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	235735	1052000257	339039	400062	S6419SRA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/11/2025	Estimativo	10283.000107/2025-49	0,0000	999.977,98

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.358.598/0001-09	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	69042-640
Endereço	UF	Telefone
ARTUR VIRGILIO FILHO 42 D. PEDRO	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS PREDIAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E PECAS, NO SISTEMA DE DEMANDAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SRTE/AM SEDE E AGENCIAS DE ITACOATIARA, MANACAPURU E PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGAO ELETRONICO N. 90003/2025. PROCESSO SEI N. 10283.000107/2025-49.

Local da Entrega

AV. ANDRE ARAUJO, N. 140, ALEIXO, MANAUS-AM. CEP: 69.060-000.

Informação Complementar

17020705900032025 - UASG Minuta: 170207

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/12/2025 15:01:42	Alteração

Data e hora da consulta: 03/12/2025 14:34

Usuário: ***.698.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	999.977,98

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratacao de pessoa juridica especializada na execucao de servico de manuten cao de sistemas prediais para os imoveis geridos pela SRA/AM, com forneciment o de materiais, pecas e execucao de servicos por demanda, sem fornecimento de mao de obra dedicada.	999.977,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	0,28138	3.553.834,6155	999.977,98

Assinaturas

Ordenador de DespesaCARLA CONDÉ MARQUES E OLIVEIRA
BERNHARD
.526.726-*Gestor Financeiro**NAIRA BRITIS RODRIGUES DE MORAES
***.688.662-**
02/12/2025 14:57:34