

Data e hora da consulta: 19/12/2025 11:36

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	256

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225040	1000000000	339039	170207	46200045207

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/12/2025	Estimativo	10283.000239/2024-90	0,0000	4.871,17

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.353.872/0001-80	SCAR PRESTACAO SERVICO DE LIMPEZA E COMERCIO	69098-414
Endereço	UF	Telefone
CEDRO ROSA 206 LT 05 NOVO ALEIXO	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE 01 POSTO DE TÉCNICO EM SECRETARIADO PARA A CAPE-AM E 04 POSTOS DE SECRETARIA EXECUTIVA DE NÍVEL SUPERIOR COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRA/MGI/AM, NO EXERCÍCIO DE 2025. PREGAO ELETRONICO Nº 90001/2025. PROCESSO N.10283.000239/2024-90.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

17020705900012025 - UASG Minuta: 170207

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/12/2025 11:22:53	Alteração

Data e hora da consulta: 19/12/2025 11:36

Usuário: ***.110.602-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.871,17

Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Prestacao de Servicos de Apoio Administrativo no cargo de tecnico em secretari ado com carga horaria de 40 horas semanais, para atender a CAPE-AM, CBO 3115-5.	949,03

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2025	Inclusão	0,19900	4.768,9700	949,03

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Prestacao de Servicos de apoio administrativo no cargo de Secretaria executiva nivel superior, com carga horaria de 40 horas semanais, para atender SRA-AM, CBO 2523-05.	3.922,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2025	Inclusão	0,49900	7.860,0000	3.922,14

Assinaturas**Ordenador de Despesa**CARLA CONDÉ MARQUES E OLIVEIRA
BERNHARD
.526.726-*Gestor Financeiro**NAIRA BRITIS RODRIGUES DE MORAES
***.688.662-**
19/12/2025 11:12:46