

Data e hora da consulta: 07/05/2026 14:10

Usuário: ***.947.642.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
193028	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.407.029/0001-43	RUA MINISTRO MARIO ANDREAZZA N 1424	69075-830
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	2020-1646

Ano	Tipo	Número
2026	NE	179

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225426	1052000293	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/04/2026	Ordinário	52710.096742/2026-67	0,0000	1.364,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.722.924/0001-01	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	69033-110
Endereço		
ADERSON DE MENEZES 32 SALA 1 SAO JORGE		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92)-2127-3414

Amparo Legal

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

Descrição

CONFORME A AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2562061, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2563183, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2564183, SOLICITACAO UNIDADE DEMANDANTE - SEI Nº 2560336, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2564450. EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 12/2026 (2527311) DO PREGAO ELETRONICO Nº 90008/2025 - SEI 2524671.

Local da Entrega

SUFRAMA

Informação Complementar

19302805900082025 - UASG Minuta: 193028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/04/2026 12:04:58	Alteração

Data e hora da consulta: 07/05/2026 14:10

Usuário: ***.947.642-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.364,20

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - COADOR CAFE, MATERIAL 100% ALGODAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CABO, CAPACIDADE 20 L	1.015,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2026	Inclusão	50,00000	20,3000	1.015,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00056 - TESOURA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO PLASTICO, COMPRIMENTO 21 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PONTA RETA, AREA DE CORTE: 7,5CM	349,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2026	Inclusão	60,00000	5,8200	349,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLITO DE HOLANDA SOBRINHO

***.902.412-**

28/04/2026 12:04:58

Gestor Financeiro

GILVANIO DA SILVA PAIVA

***.647.372-**

28/04/2026 11:44:51