

Data e hora da consulta: 27/07/2026 13:15

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	226

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225426	1051000293	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/06/2026	Ordinário	52710.108939/2026-56	0,0000	1.199,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.804.071/0001-88	ELITE SUL COMERCIO LTDA	89210-681
Endereço	UF	Telefone
FATIMA 175 FUNDOSFUNDOS ITAUM	SC	
Município	UF	Telefone
JOINVILLE	SC	

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 2612651, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2612736 , DESPACHO CEORF - SEI Nº 2614421, SOLICITACAO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2597247 , REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2615073. EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº ATA DE REGISTRO DE PRECOS - ARP N. 33/2026 (2563142 E 2586532) PREGAO ELETRONICO Nº 90001/2026 (2544902).

Local da Entrega

SUFRAMA

Informação Complementar

19302805900012026 - UASG Minuta: 193028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/06/2026 15:17:04	Alteração

Data e hora da consulta: 27/07/2026 13:15

Usuário: ***.947.642-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.199,25

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00031 - FONE OUVIDO, TIPO HEADSET, FREQUENCIA 20 HZ- 20 KHZ, COMPRIMENTO FIO 1,80 M, TIPO FONE ESTEREO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALMOFADAS COM ESPUMA, REDUCAO DE RUIDOS, SENSIBILIDADE- 40 DB, CONECTOR USB	1.199,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2026	Inclusão	9,00000	133,2500	1.199,25

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLITO DE HOLANDA SOBRINHO

***.902.412-**

18/06/2026 15:17:04

Gestor Financeiro

HELAINÉ CRISTINA DE SALES FERREIRA

***.164.121-**

18/06/2026 11:25:03