

Data e hora da consulta: 15/01/2025 17:06

Usuário: ***.248.122.**

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
2024	NE	281

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225426	1052000293	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/11/2024	Global	52710.007082/2024-96	0,0000	681.580,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.324.975/0001-29	ARQUIPIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPO	03185-020
Endereço		
PORTO ALEGRE 401 VILA BERTIOGA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SAD - SEI 2096064, DESPACHO DO GESTOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/CGORF/SAD - SEI 2097840, DESPACHO DA COPEL/CGLOG/SAD - SEI 2095803 E DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DO CREDOR - SICAF - SEI 2105314, EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.

Local da Entrega

SUFRAMA

Informação Complementar

15827605900052024 - UASG Minuta: 193028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	06/01/2025 16:43:23	Alteração

Data e hora da consulta: 15/01/2025 17:06

Usuário: ***.248.122-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	681.580,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - ARQUIVO DESLIZANTE, TIPO ACIONAMENTO MECÂNICO, MECANISMO ACIONAMENTO CORRENTES E ENGRENAGENS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, REVESTIMENTO PINTURA EPÓXI, TIPO FECHAMENTO PORTAS CHAVE, CONFIGURAÇÃO INTERNA COM PRATELEIRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO SOBRE PLATAFORMA	640.780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2024	Inclusão	1.610,00000	398,0000	640.780,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - ARQUIVO DESLIZANTE, TIPO ACIONAMENTO MECÂNICO, MECANISMO ACIONAMENTO CORRENTES E ENGRENAGENS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, REVESTIMENTO PINTURA EPÓXI, TIPO FECHAMENTO PORTAS CHAVE, CONFIGURAÇÃO INTERNA COM PRATELEIRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO SOBRE PLATAFORMA	40.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2024	Inclusão	80,00000	510,0000	40.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLITO DE HOLANDA SOBRINHO

***.902.412-**

12/11/2024 12:49:15

Gestor Financeiro

GILVANIO DA SILVA PAIVA

***.647.372-**

12/11/2024 14:33:01