

Data e hora da consulta: 16/01/2025 18:57

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
2024	NE	263

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
23/10/2024	Ordinário	52710.005175/2024-86	0,0000	1.898,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.795.947/0001-00	XD CONSTRUCOES LTDA	73320-140
Endereço		
PIAUI QUADRA 07 LOTE 04 VILA VICENTINA (PLA		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSION DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024 (1990117) DO PREGÃO Nº 90003/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD, SEI Nº 2088409, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORD. DA CGORF - SEI Nº 2089214, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2089384, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE - SEI Nº 2084431, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2090153.

Local da Entrega

ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DE BRASILÉIA E EPITACIOLÂNDIA - AC. (COREPV)

Informação Complementar

19302805900032024 - UASG Minuta: 193028

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	06/01/2025 16:43:22	Alteração

Data e hora da consulta: 16/01/2025 18:57

Usuário: ***.947.642-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.898,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - FOGÃO ELÉTRICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM 110/127 V, COMPONENTES 4 ACENDEDORES, AUTOMÁTICO, TÍMER DIGITAL SONORO, USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPO DE VIDRO	1.898,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	1,00000	1.898,0000	1.898,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLITO DE HOLANDA SOBRINHO

***.902.412-**

25/10/2024 12:44:17

Gestor Financeiro

GILVANIO DA SILVA PAIVA

***.647.372-**

23/10/2024 17:47:47