

Data e hora da consulta: 17/01/2025 14:19

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   | 236    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 225426 | 1050000293       | 339030              | -   | -             |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 19/09/2024      | Ordinário | 52710.007194/2024-47 | 0,0000         | 6.183,00 |

## Favorecido

| Código                                      | Nome  | CEP       |
|---------------------------------------------|-------|-----------|
| 46.218.034/0001-58                          | K F O | 69095-249 |
| Endereço                                    | UF    | Telefone  |
| PLINIO PAIVA (R DOCE II 15 CASA CIDADE NOVA | AM    |           |
| Município                                   | UF    | Telefone  |
| MANAUS                                      | AM    |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMISSION DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO PREGÃO Nº 90007/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2058248, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORD. DA CGORF - SEI Nº 2059506 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2059757.

## Local da Entrega

SUFRAMA

## Informação Complementar

19302805900072024 - UASG Minuta: 193028

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/01/2025 14:19

Usuário: \*\*\*.947.642-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.183,00              |

## Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 2.940,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/09/2024 | Inclusão | 700,00000  | 4,2000         | 2.940,00    |

## Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

| Seq. | Descrição                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00007 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/09/2024 | Inclusão | 36,00000   | 4,5000         | 162,00      |
| 04/10/2024 | Anulação | 36,00000   | 4,5000         | 162,00      |

## Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00018 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.655,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/09/2024 | Inclusão | 150,00000  | 17,7000        | 2.655,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00028 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO ALMOFADA | 588,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/09/2024 | Inclusão | 60,00000   | 9,8000         | 588,00      |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

CARLITO DE HOLANDA SOBRINHO

\*\*\*.902.412-\*\*

04/10/2024 17:27:31

Data e hora da consulta: 17/01/2025 14:19

Usuário: \*\*\*.947.642-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

GILVÂNIO DA SILVA PAIVA

\*\*\*.647.372-\*\*

04/10/2024 19:18:47

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 006    | 06/01/2025 16:43:21 | Alteração |