

Data e hora da consulta: 06/02/2025 13:01
Usuário: ***.014.322-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
393009	SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.892.707/0002-91	RUA RECIFE, NR.2479 - FLORES MANAUS/AM	69050-030
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92) 3878-5700, 3878-5303.

Ano	Tipo	Número
2024	NE	87

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173962	1000000000	339030	-	DAF00101

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/10/2024	Ordinário	50601.001846/2024-41	0,0000	4.508,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.288.828/0001-92	LKA BRINDES E SERVICOS LTDA	04437-030
Endereço	UF	Telefone
RUA JOAO ROCHA, 200 - SALA 3 JARDIM CONSORCIO	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COPOS TÉRMICOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO USO DOS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES DESTA REGIONAL AM, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, ENSEJANDO, AINDA, A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DO PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT)

Local da Entrega

SR/DNIT/AM

Informação Complementar

39300906900262024 - UASG Minuta: 393009

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/02/2025 13:01

Usuário: ***.014.322-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.508,00

Subelemento 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CANECA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 500 ML	4.508,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2024	Inclusão	140,00000	32,2000	4.508,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ORLANDO FANAIA MACHADO
***.624.046-**
28/11/2024 09:27:44

Gestor Financeiro

DENIVAL FALCAO DA HORA
***.737.234-**
27/11/2024 08:44:03