

Data e hora da consulta: 07/05/2025 11:55

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
2025	NE	138

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225426	1052000293	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/04/2025	Ordinário	52710.000693/2025-94	0,0000	5.654,88

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.648.890/0001-06	QUALIGAS MS LTDA	48800-000
Endereço		
CEL. JOAO CORDEIRO 451 ALTO SAO FRANCISCO		
Município	UF	Telefone
MONTE SANTO	BA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

CONSIDERANDO O DESPACHO DO SUPERINTENDENTE DA SAD, SUBSTITUTO - SEI 2220648, DESPACHO DA COORDENADORA GERAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, SUBSTITUTA - SEI 2220684, DESPACHO CEORF SEI Nº 2221175 E 2227774, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2218462 E 2227304, REGULARIDADE SICAF - SEI 2228088. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2024 (SEI Nº 2176480) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1/2025 (SEI Nº 2178746).

Local da Entrega

ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DE BOA VISTA - ALCBV

Informação Complementar

19302805900112024 - UASG Minuta: 193028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/04/2025 17:22:42	Alteração

Data e hora da consulta: 07/05/2025 11:55

Usuário: ***.947.642-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.654,88

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL	4.725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2025	Inclusão	300,00000	15,7500	4.725,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00028 - GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO	929,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2025	Inclusão	6,00000	154,9800	929,88

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLITO DE HOLANDA SOBRINHO

***.902.412-**

04/04/2025 17:22:42

Gestor Financeiro

GILVANIO DA SILVA PAIVA

***.647.372-**

04/04/2025 17:15:25