

Data e hora da consulta: 13/06/2025 16:06

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	167

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
19/05/2025	Ordinário	52710.002219/2025-05	0,0000	1.149,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.631.853/0001-94	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	69030-480
Endereço		
IZAURINA BRAGA 500 COMPENSA		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	3671 6581 - 9995 9995 (JUNIOR)

Amparo Legal

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

Descrição

CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD, SEI Nº 2260622, DESPACHO DO COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - SEI Nº 2261393, DESPACHO CEORF SEI Nº 2261681, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2255959, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2261848 . EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.27/2025 (2243121), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024 - SEI 2239162.

Local da Entrega

SUFRAMA

Informação Complementar

19302805900142024 - UASG Minuta: 193028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/05/2025 18:16:49	Alteração

Data e hora da consulta: 13/06/2025 16:06

Usuário: ***.947.642-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.149,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00049 - PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AAA	555,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	150,00000	3,7000	555,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00050 - PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AA	594,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	150,00000	3,9600	594,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLITO DE HOLANDA SOBRINHO

***.902.412-**

19/05/2025 18:16:49

Gestor Financeiro

GILVÂNIO DA SILVA PAIVA

***.647.372-**

19/05/2025 16:46:48