

Data e hora da consulta: 02/07/2025 16:17

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   | 154    |

## 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    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 09/05/2025      | Ordinário | 52710.002278/2025-75 | 0,0000         | 1.000,00 |

## Favorecido

| Código                                          | Nome                                | CEP             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 54.416.857/0001-16                              | L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA | 59600-340       |
| Endereço                                        |                                     |                 |
| RUA FELIPE CAMARÃO 295 SALA 5 ALTO DA CONCEIÇÃO |                                     |                 |
| Município                                       | UF                                  | Telefone        |
| MOSSORO                                         | RN                                  | (84) 99104 9100 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONSIDERANDO O DESPACHO DO SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E ORDENADOR DE DESPESAS/SAD SEI Nº 2253933, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORD. DA CGORF - SEI Nº 2254030, DESPACHO CEORF SEI Nº 2254267, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2246653, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2254388. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO: 90002/2025 (2241326).

## Local da Entrega

SUFRAMA

## Informação Complementar

19302806900022025 - UASG Minuta: 193028

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 12/05/2025 11:53:36 | Alteração |

Data e hora da consulta: 02/07/2025 16:17

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 | 1.000,00              |

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

| Seq. | Descrição                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00007 - MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% +1:100.000 | 500,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/05/2025 | Inclusão | 100,00000  | 5,0000         | 500,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00008 - PRILOCAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM 3% + 0,03UI/ML, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 500,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/05/2025 | Inclusão | 100,00000  | 5,0000         | 500,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CARLITO DE HOLANDA SOBRINHO  
\*\*\*.902.412-\*\*  
12/05/2025 11:53:36

**Gestor Financeiro**

GILVANIA DA SILVA PAIVA  
\*\*\*.647.372-\*\*  
09/05/2025 15:55:43