

Data e hora da consulta: 08/07/2025 14:43

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	186

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
27/05/2025	Ordinário	52710.002214/2025-74	0,0000	784,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.999.628/0001-90	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	69027-031
Endereço		
DOUTOR AMARO ALENCAR 832	A SAO RAIMUNDO	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

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 2267022, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORD. DA CGORF - SEI Nº 2267658, DESPACHO CEORF SEI Nº 2269068, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2255830, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2269165. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2025 e SEI (2242097)- SEI, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024 - SEI (2239087).

Local da Entrega

SUFRAMA

Informação Complementar

19302805900142024 - UASG Minuta: 193028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/07/2025 14:43

Usuário: ***.947.642-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	784,20

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00042 - JARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 02 L	555,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	15,00000	37,0000	555,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00053 - PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR 70, FORMA FARMACÊUTICA LOÇÃO CREMOSA	229,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	6,00000	38,2000	229,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLITO DE HOLANDA SOBRINHO
***.902.412-**
27/05/2025 19:07:44

Gestor Financeiro

GILVÂNIO DA SILVA PAIVA
***.647.372-**
28/05/2025 10:14:39