

Data e hora da consulta: 10/07/2025 11:52

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   | 163    |

## 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    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 16/05/2025      | Ordinário | 52710.001772/2025-12 | 0,0000         | 1.080,00 |

## Favorecido

| Código                         | Nome                      | CEP          |
|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| 05.511.061/0001-37             | AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA | 69905-684    |
| Endereço                       |                           |              |
| 6 DE AGOSTO 547 SEIS DE AGOSTO |                           |              |
| Município                      | UF                        | Telefone     |
| RIO BRANCO                     | AC                        | 68 3026-4868 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2256505, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR GERAL DA CGORF - SEI Nº 2256698, DESPACHO COPEL - SEI Nº 2241536 E REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2260386.

## Local da Entrega

CORERB

## Informação Complementar

11460306000292024 - UASG Minuta: 193028

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/07/2025 11:52

Usuário: \*\*\*.947.642-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.080,00       |

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Água Mineral Natural Tipo: Sem Gás , Material<br>Embalagem: Plástico , Tipo Embalagem: Retornável | 1.080,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/05/2025 | Inclusão | 180,00000  | 6,0000         | 1.080,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CARLITO DE HOLANDA SOBRINHO  
\*\*\*.902.412-\*\*  
16/05/2025 19:44:16

##### Gestor Financeiro

GILVANIO DA SILVA PAIVA  
\*\*\*.647.372-\*\*  
16/05/2025 17:03:11