

Data e hora da consulta: 22/07/2025 15:28

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	171

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
20/05/2025	Ordinário	52710.002205/2025-83	0,0000	14.369,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.828.370/0001-52	J. V. S. FRANCO LTDA	69401-092
Endereço	UF	Telefone
ITACOATIARA 1911 UNIAO	AM	
Município	UF	Telefone
MANACAPURU	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSION DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2260089, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR GERAL DA CGORF - SEI Nº 2261405, DESPACHO SEALM - SEI Nº 2255405 E REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2263178.

Local da Entrega

SUFRAMA

Informação Complementar

19302805900142024 - UASG Minuta: 193028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/05/2025 10:43:16	Alteração

Data e hora da consulta: 22/07/2025 15:28

Usuário: ***.947.642-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.369,70

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - CAIXA, MATERIAL PAPELÃO, TIPO PAREDES ONDULADO TRIPLEX, COMPRIMENTO 600 MM, LARGURA 400 MM, ALTURA 480 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM IMPRESSÃO	13.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	350,00000	39,0000	13.650,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - COADOR CAFÉ, MATERIAL 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, CAPACIDADE 20 L	719,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	30,00000	23,9900	719,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLITO DE HOLANDA SOBRINHO

***.902.412-**

20/05/2025 19:12:01

Gestor Financeiro

GILVANIO DA SILVA PAIVA

***.647.372-**

21/05/2025 10:43:16