

Data e hora da consulta: 11/09/2025 15:05

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	255

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
21/08/2025	Ordinário	52710.009272/2025-29	0,0000	8.207,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.191.445/0001-22	KADOSHI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS LTDA	69094-600
Endereço		
ROGERIO MAGALHAES 11	CIDADE NOVA CIDADE NOVA	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

CONSIDERANDO O DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD, SEI 2354891, DESPACHO DO COORDENADOR GERAL DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - SEI 2354994, DESPACHO CEORF SEI 2355394, SOLICITACAO SEI 2354134, SICAF- SEI 2355650. EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESAO ATA REGISTRO DE PRECOS (2353039) PREGAO ELETRONICO Nº 90003/2025, PROCESSO Nº 23443.015798/2024-66, INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS(UASG 158142).

Local da Entrega

SUFRAMA

Informação Complementar

15814205900032025 - UASG Minuta: 193028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/08/2025 10:41:01	Alteração

Data e hora da consulta: 11/09/2025 15:05

Usuário: ***.947.642-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.207,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CAFE, APRESENTACAO TORRADO MOIDO, INTENSIDADE MEDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VACUO, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES, CARACTERISTICA ADICIONAL BLEND ARABICA E CONILON	6.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	200,00000	34,2500	6.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ACUCAR, TIPO REFINADO, COLORACAO BRANCA, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES	1.357,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	250,00000	5,4300	1.357,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLITO DE HOLANDA SOBRINHO

***.902.412-**

21/08/2025 18:16:30

Gestor Financeiro

GILVANIO DA SILVA PAIVA

***.647.372-**

22/08/2025 10:41:01