

Data e hora da consulta: 29/01/2026 13:31

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
2026	NE	41

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
20/01/2026	Ordinário	52710.006230/2024-55	0,0000	4.550,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.647.523/0001-48	FABIO ALVES DA SILVA LTDA	76850-000
Endereço	UF	Telefone
AV DR LEWERGER 5008 PROSPERO	RO	69-3541-0800
Município	UF	Telefone
GUAJARA-MIRIM	RO	69-3541-0800

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

CONSIDERANDO O DESPACHO DO SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ADMINISTRACAO E ORDENADOR DE DESPESAS/SAD SEI 2478454, DESPACHO DO COORDENADOR GERAL DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - SEI Nº 2478728, DESPACHO CEORF SEI Nº 2478845, UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2478250, SICAF - SEI Nº 2478029. EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 1/2025 (2417126) DO PREGAO 90001/2025 - UASG GERENCIADORA: FUNAI- N.º 194004.

Local da Entrega

AREA DE LIVRE COMERCIO DE GUAJARA-MIRIM (ALCGM/RO)

Informação Complementar

19400405900012025 - UASG Minuta: 193028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/01/2026 12:29:09	Alteração

Data e hora da consulta: 29/01/2026 13:31

Usuário: ***.947.642-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.550,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00105 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNAVEL	4.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	350,00000	13,0000	4.550,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLITO DE HOLANDA SOBRINHO

***.902.412-**

20/01/2026 12:29:08

Gestor Financeiro

HELAINÉ CRISTINA DE SALES FERREIRA

***.164.121-**

20/01/2026 11:53:06