

Data e hora da consulta: 17/04/2026 13:36

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	155

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
06/04/2026	Ordinário	52710.026574/2026-42	0,0000	2.860,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
58.206.106/0001-26	T S R DE CARVALHO LTDA	69058-030
Endereço		
PROFESSOR NILTON LINS 2240 FLORES		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

CONFORME A AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD , SEI Nº 2535799, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2536231, DESPACHO CEORF SEI Nº 2536521 E 2539962, SOLICITACAO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2535551 E 2539962, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2539825. EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 4 (2498783) DO PREGAO ELETRONICO Nº PREGAO ELETRONICO N.º 90007/2025.

Local da Entrega

GUAJARA-MIRIM /RO (ALCGM) E CRUZEIRO DO SUL /AC (ALCCS)

Informação Complementar

19302805900072025 - UASG Minuta: 193028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/04/2026 14:48:40	Alteração

Data e hora da consulta: 17/04/2026 13:36

Usuário: ***.947.642-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.860,20

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - ACUCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES	584,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2026	Inclusão	120,00000	4,8700	584,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00026 - CAFE, APRESENTACAO TORRADO MOIDO, INTENSIDADE MEDIA, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VACUO	2.275,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2026	Inclusão	60,00000	37,9300	2.275,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLITO DE HOLANDA SOBRINHO

***.902.412-**

06/04/2026 12:48:07

Gestor Financeiro

GILVANIA DA SILVA PAIVA

***.647.372-**

06/04/2026 14:48:40