

Data e hora da consulta: 16/06/2026 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
2026	NE	198

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
19/05/2026	Ordinário	52710.096743/2026-10	0,0000	3.820,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.442.649/0001-11	MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LT	69065-180
Endereço	UF	Telefone
URUCARA 202 CACHOEIRINHA	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSAO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PREGAO ELETRONICO Nº 9008/2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2580461, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2580774, DESPACHO SEALM - SEI Nº 2579675 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2584415.

Local da Entrega

SUFRAMA

Informação Complementar

19302805900082025 - UASG Minuta: 193028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/05/2026 17:51:21	Alteração

Data e hora da consulta: 16/06/2026 15:28

Usuário: ***.947.642-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.820,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ALCOOL ETILICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO HIDRATADO, APLICACAO PRODUTO LIMPEZA DOMESTICA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS INCOLOR, CONCENTRACAO 46° INPM	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2026	Inclusão	50,00000	10,0000	500,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - BLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL, TIPO COM PAUTA, TIPO PAPEL OFF-SET, GRAMATURA 56 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 50, TAMANHO 1/2 OFICIO, QUANTIDADE VIAS 1, APLICACAO ANOTACOES DIVERSAS, COR BRANCA	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2026	Inclusão	60,00000	7,0000	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00018 - BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 56 MM, LARGURA 33 MM, ALTURA 11 MM, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CAPA PLASTICA PROTETORA	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2026	Inclusão	100,00000	1,5000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00020 - CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL PLASTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA ACO INOXIDAVEL COM ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO ESCRITA MEDIA, COR TINTA AZUL	2.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2026	Inclusão	50,00000	55,0000	2.750,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLITO DE HOLANDA SOBRINHO

***.902.412-**

19/05/2026 17:51:21

Data e hora da consulta: 16/06/2026 15:28

Usuário: ***.947.642-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

GILVANIA DA SILVA PAIVA

***.647.372-**

19/05/2026 15:32:57

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/05/2026 17:51:21	Alteração