

Data e hora da consulta: 11/12/2025 15:15

Usuário: ***.323.302-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
110794	SECRETARIA EXECUTIVA/OPERAÇÃO ACOLHIDA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
03.277.610/0001-25	R. FLORIANO PEIXOTO, 221 - CENTROBOA VISTA - RR	69301-320
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	378

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228686	1000000000	339030	110794	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/09/2025	Global	60301.000918/2025-52	0,0000	17.395,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.056.594/0001-76	MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	69312-357
Endereço	UF	Telefone
SAO VICENTE 578 CINTURAO VERDE	RR	
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

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

2025NC000389 - MD, DE 14 MAR 25. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FARINHA DE TRIGO, OVO). TIPO: GLOBAL. SRP 90003/2025 DA UNIVERSIDADE FEDERAL - RR. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO APROV/ OP ACOLHIDA (8266850). *APROV

Local da Entrega

RUA. FLORIANO PEIXOTO, N° 221 - CENTRO

Informação Complementar

15408005900032025 - UASG Minuta: 110794

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/09/2025 16:28:23	Alteração

Data e hora da consulta: 11/12/2025 15:15

Usuário: ***.323.302-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.395,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO	3.060,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	600,00000	5,1000	3.060,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00059 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO VERMELHO, CLASSE A, TIPO GRANDE	14.335,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	570,00000	25,1500	14.335,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERT MACIEL DE SOUSA

***.278.440-**

05/09/2025 16:28:23

Responsável pela Nota de Empenho

ROSEMBERG PEREIRA DA SILVA

***.069.114-**

05/09/2025 14:35:19