

Data e hora da consulta: 01/04/2026 15:53

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	131

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
06/03/2026	Ordinário	52710.024397/2026-60	0,0000	4.132,14

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	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

CONFORME A AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD (SAD (SEI Nº 2513356), SOLICITADO NO DESPACHO CGORF (SEI Nº 2514033), DESPACHO CEORF (SEI Nº 2514366), SOLICITACAO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2512896, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2514920. EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 3/2026 (2498366) DO PREGAO ELETRONICO 90007/2025.

Local da Entrega

ALCBV

Informação Complementar

19302805900072025 - UASG Minuta: 193028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/03/2026 16:07:43	Alteração

Data e hora da consulta: 01/04/2026 15:53

Usuário: ***.947.642-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.132,14

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - ACUCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES	802,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	Inclusão	174,00000	4,6100	802,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNAVEL	3.330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	Inclusão	300,00000	11,1000	3.330,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLITO DE HOLANDA SOBRINHO

***.902.412-**

06/03/2026 13:19:37

Gestor Financeiro

GILVANIA DA SILVA PAIVA

***.647.372-**

06/03/2026 16:07:43