

Data e hora da consulta: 10/07/2026 15:18

Usuário: ***.426.001-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170344	SUPERINTENDÊNCIA REG. ADM. DO MGI - ACRE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.489.828/0083-00	RUA BENJAMIN CONSTANT, 1.088 CADEIA VELHA	69900-160
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	68.21068660/21068668/21068678 FINANC.

Ano	Tipo	Número
2026	NE	116

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	235735	1000A002TQ	339030	400060	S6401SRA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/07/2026	Ordinário	10261.200257/2026-90	0,0000	1.831,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.172.177/0001-08	MS SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	69900-129
Endereço		
MINAS GERAIS 900 SALA 200 PREVENTORIO		
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	(68) 9 9976 40 39

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER AO PREGAO 90002/2026 - ATA 04/2026 - UASG 170344 - AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO 2 FARDOS DE 30KG DE ACUCAR E 60 PACOTE DE 500G DE CAFE EM PO PARA SRTE/AC, EXERCICIO DE 2026, EMPRESA MS SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 22.172.177/0001-08, PROCESSO 10261.200257/2026-90.

Local da Entrega

SRTE/AC

Informação Complementar

17034405900022026 - UASG Minuta: 170344

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/07/2026 15:14:12	Alteração

Data e hora da consulta: 10/07/2026 15:18

Usuário: ***.426.001-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.831,80

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ACUCAR, TIPO CRISTAL, COLORACAO BRANCA	199,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2026	Inclusão	2,00000	99,9000	199,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - CAFE, APRESENTACAO TORRADO MOIDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VACUO	1.632,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2026	Inclusão	60,00000	27,2000	1.632,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SENDER SIL MELO SATURNILHO

***.992.102-**

10/07/2026 15:14:12

Gestor Financeiro

THALITA DE SOUZA MARTINS LIMA

***.426.001-**

10/07/2026 15:11:23