

Data e hora da consulta: 16/09/2026 10:48

Usuário: ***.215.281-**

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	145

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233408	1033000000	339030	201035	4620U430SPU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/09/2026	Ordinário	19739043336/2026-16	0,0000	1.109,60

Favorecido

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

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

ATENDER AO PREGAO 90002/2026 - ATA 004/2026 - UASG 170344 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ACUCAR E AGUA MINERAL SEM GAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SPU/AC, EXERCICIO 2026, EMPRESA MS SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 22.172.177//0001-08, PROCESSO SEI 19739.043336/2026-16.

Local da Entrega

SPU/AC

Informação Complementar

17034405900022026 - UASG Minuta: 170344

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/09/2026 18:50:40	Alteração

Data e hora da consulta: 16/09/2026 10:48

Usuário: ***.215.281-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.109,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ACUCAR, TIPO CRISTAL, COLORACAO BRANCA	399,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2026	Inclusão	4,00000	99,9000	399,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTAVEL	710,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2026	Inclusão	50,00000	14,2000	710,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SENDER SIL MELO SATURNILHO

***.992.102-**

15/09/2026 18:50:40

Gestor Financeiro

WIRLEI FRANCISCA DOS SANTOS

***.215.281-**

15/09/2026 18:34:36