

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	146

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	3.731,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.598.037/0001-00	J R M ROCHA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	69912-338
Endereço		
RAIMUNDO MALAQUIAS 85 SALA 01 FLORESTA SUL		
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	XXX

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 002/2026 - UASG 170344 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFE E COPOS DESCARTAVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SPU/AC, EXERCICIO 2026, EMPRESA J R M ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 45.598.037//0001-00, PROCESSO SEI 19739.043336/2026-16.

Local da Entrega

SPU/AC

Informação Complementar

17034405900022026 - UASG Minuta: 170344

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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	3.731,20

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - CAFE, APRESENTACAO TORRADO MOIDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VACUO	3.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2026	Inclusão	70,00000	44,0000	3.080,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 180 ML	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2026	Inclusão	5,00000	84,0000	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 50 ML, APLICACAO CAFE	231,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2026	Inclusão	2,00000	115,6000	231,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SENDER SIL MELO SATURNILHO

***.992.102-**

15/09/2026 18:50:16

Gestor Financeiro

WIRLEI FRANCISCA DOS SANTOS

***.215.281-**

15/09/2026 18:34:36