

Data e hora da consulta: 18/12/2024 11:57

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
2024	NE	211

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
17/12/2024	Ordinário	10261.200517/2024-65	0,0000	475,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.412.571/0001-92	JR DISTRIBUIDORA LTDA	69919-256
Endereço		
VALDOMIRO LOPES 2158 SALA 02 PAZ		
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	(68) 99601-9029

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER O PREGÃO 90004/2024 - ATA 04/2024 - UASG 170344 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPO DESCARTÁVEL - PARA SRTE/AC, EXERCÍCIO DE 2024, EMPRESA JR DISTRIBUIDORA, CNPJ 33.412.571/0001-92, PROCESSO SEI 10261.200517/2024-65.

Local da Entrega

SRTE/AC

Informação Complementar

17034405900042024 - UASG Minuta: 170344

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/12/2024 11:57

Usuário: ***.426.001-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	475,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 180 ML	475,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	5,00000	95,0000	475,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SENDER SIL MELO SATURNILHO
***.992.102-**
18/12/2024 11:41:29

Gestor Financeiro

THALITA DE SOUZA MARTINS LIMA
***.426.001-**
17/12/2024 16:00:17