

Data e hora da consulta: 25/08/2025 15:59

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 134    |

## 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    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 25/08/2025      | Ordinário | 19739.042214/2025-13 | 0,0000         | 5.336,40 |

## Favorecido

| Código                       | Nome                         | CEP       |
|------------------------------|------------------------------|-----------|
| 18.219.905/0001-12           | B.S.S.NASCIMENTO VIDRO FEIJO | 69960-000 |
| Endereço                     | UF                           | Telefone  |
| PLACIDO DE CASTRO 942 CENTRO | AC                           |           |
| Município                    | UF                           | Telefone  |
| FEIJO                        | AC                           |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

ATENDER AO PREGAO 90003/2025 - ATAS 006 E 007/2025 - UASG 170344 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL, ACUCAR, CAFE E COPOS DESCARTAVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SPU/AC, EXERCICIO 2025, EMPRESA B.S.S. NASCIMENTO VIDRO FEIJO, CNPJ 18.219.905/0001-12, PROCESSO SEI 19739.042214/2025-13.

## Local da Entrega

SPU/AC

## Informação Complementar

17034405900032025 - UASG Minuta: 170344

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 25/08/2025 15:02:59 | Alteração |

Data e hora da consulta: 25/08/2025 15:59

Usuário: \*\*\*.215.281-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.336,40              |

## Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNAVEL | 2.040,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2025 | Inclusão | 300,00000  | 6,8000         | 2.040,00    |

| Seq. | Descrição                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - ACUCAR, TIPO CRISTAL, COLORACAO BRANCA | 439,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2025 | Inclusão | 4,00000    | 109,8000       | 439,20      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00004 - CAFE, APRESENTACAO TORRADO MOIDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VACUO | 2.240,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2025 | Inclusão | 70,00000   | 32,0000        | 2.240,00    |

| Seq. | Descrição                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00006 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 180 ML | 440,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2025 | Inclusão | 5,00000    | 88,0000        | 440,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00007 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 50 ML, APLICACAO CAFE | 177,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2025 | Inclusão | 2,00000    | 88,6000        | 177,20      |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

SENDER SIL MELO SATURNILHO

\*\*\*.992.102-\*\*

25/08/2025 15:02:59

Data e hora da consulta: 25/08/2025 15:59

Usuário: \*\*\*.215.281-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

WIRLEI FRANCISCA DOS SANTOS

\*\*\*.215.281-\*\*

25/08/2025 13:29:32

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 25/08/2025 15:02:59 | Alteração |