

Data e hora da consulta: 29/04/2025 11:47

Usuário: \*\*\*.597.902-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                  | Moeda                                  |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 154044             | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | REAL - (R\$)                           |
| CNPJ               | Endereço                              | CEP                                    |
| 04.071.106/0001-37 | BR 364 KM 4 CAMPUS UNIVERSITARIO      | 69920-900                              |
| Município          | UF                                    | Telefone                               |
| RIO BRANCO         | AC                                    | REITORIA: (068)3901-2571 DCF:3229-1789 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 262    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 230842 | 1000000000       | 339030              | 152924 | M4002G2300N   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 19/03/2025      | Estimativo | 23107.001434/2025-09 | 0,0000         | 8.311,68 |

## Favorecido

| Código                                | Nome                                      | CEP       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 33.192.416/0001-08                    | M.C.P. SOUZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 69917-728 |
| Endereço                              |                                           |           |
| ROSA DE SARON 122 CONJUNTO UNIVERSITA |                                           |           |
| Município                             | UF                                        | Telefone  |
| RIO BRANCO                            | AC                                        |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMPENHO REFERENTE DESPESA C/ GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO CONF: PREGÃO Nº: 90016/2024, ATA Nº 56/2024 PROC: 23107.001434/2025-09

## Local da Entrega

UFAC

## Informação Complementar

15404405900162024 - UASG Minuta: 154044

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/04/2025 11:47

Usuário: \*\*\*.597.902-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.311,68       |

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00117 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO CASEIRO | 8.311,68      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/03/2025 | Inclusão | 550,00000  | 9,9900         | 5.494,50    |
| 25/04/2025 | Reforço  | 282,00000  | 9,9900         | 2.817,18    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ARLEM VIEIRA CAVALCANTE

\*\*\*.101.182-\*\*

25/04/2025 14:11:43

##### Gestor Financeiro

CÁSSIA CRISTHINE MELO DO NASCIMENTO

MIRA

\*\*\*.356.192-\*\*