

Data e hora da consulta: 26/12/2025 16:34

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	1314

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230831	1000000000	339039	151293	V20RKN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2025	Estimativo	23107.037599/2025-19	0,0000	182.030,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.252.423/0001-34	I. F. SOUZA - LTDA	69925-970
Endereço		
CASTELO BRANCO 1063 CENTRO		
Município	UF	Telefone
SENADOR GUIOMARD	AC	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL , FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA , CONFORME ATA Nº129/2025 , PREGAO 90049/2024 E PROCESSO SEI 23107.037599/2025-19.

Local da Entrega

UFAC

Informação Complementar

15404405900492024 - UASG Minuta: 154044

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/12/2025 16:34

Usuário: ***.597.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	182.030,00

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00069 - Grafico - Confeccao Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope	2.530,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2025	Inclusão	1.150,00000	2,2000	2.530,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00073 - Servico grafico - policromia	20.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2025	Inclusão	180,00000	115,0000	20.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00074 - Servico grafico - policromia	44.110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2025	Inclusão	1.000,00000	44,1100	44.110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00076 - Servico grafico - policromia	114.690,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2025	Inclusão	3.000,00000	38,2300	114.690,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TONE ELI SILVA ROCA

***.055.402-**

09/12/2025 15:55:47

Gestor Financeiro

CÁSSIA CRISTHINE MELO DO NASCIMENTO

MIRA

***.356.192-**