

Data e hora da consulta: 19/02/2026 12:08

Usuário: ***.987.892-**

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
2026	NE	148

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
09/02/2026	Estimativo	23107.038205/2025-31	0,0000	627,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.296.383/0001-79	SETE LIMPE REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	69900-670
Endereço		
QUINTINO BOCAIUVA 1654 BOSQUE		
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CAMPUS SEDE, DISPENSA DE LICITACAO, CONTRATACAO 11/2026 , PROCESSO SEI 23107.038205/2025-31.

Local da Entrega

UFAC

Informação Complementar

15404406000112026 - UASG Minuta: 154044

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/02/2026 10:05:13	Alteração

Data e hora da consulta: 19/02/2026 12:08

Usuário: ***.987.892-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	627,90

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Esponja Limpeza - material: la aco, aplicacao: limpeza geral	627,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2026	Inclusão	210,00000	2,9900	627,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TONE ELI SILVA ROCA

***.055.402-**

10/02/2026 10:05:13

Gestor Financeiro

CÁSSIA CRISTHINE MELO DO NASCIMENTO
MIRA

***.356.192-**