

Data e hora da consulta: 04/03/2026 18:11

Usuário: ***.561.672-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
158156	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.918.674/0001-23	V CHICO MENDES Nº 3084 TRIANGULO NOVO	69906-302
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	68 2106-6855, 68 2106-6834

Ano	Tipo	Número
2026	NE	138

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230501	1000A001CN	339030	152301	LFP07P1908N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Global	23244.009886/2025-56	0,0000	7.776,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.805.545/0001-38	CIPRIANI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	69918-466
Endereço		
ANTONIO DA ROCHA VIANA 2.020 JARDIM MANOEL JULIA		
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	068-224-5082

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO (ESTRUTURA, BANNER EM LONA E LETRA CAIXA EM PVC), NOTA DE CREDITO: 2026NC700003, TED 14310, NUM. TRANSFERENCIA: 1AATUE , PARA ATENDER DEMANDAS DA PROEX (PROGRAMA MULHERES MIL), PREGAO Nº 90049/2024, CONFORME DESPACHO DECISORIO Nº 341/2026/REITORIA.

Local da Entrega

PROEX - PROGRAMA MULHERES MIL- PROCESSO: 23244.009886/2025-56

Informação Complementar

15404405900492024 - UASG Minuta: 158156

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/03/2026 18:11

Usuário: ***.561.672-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.776,70

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00034 - Confeccao/Instalacao de Placa de Sinalizacao	3.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	40,00000	79,0000	3.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00049 - Grafico - Confeccao Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope	1.319,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	3,00000	439,9000	1.319,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00053 - Confeccao Moveis / Placas / Paineis em vidro	3.297,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	30,00000	109,9000	3.297,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

UBIRACY DA SILVA DANTAS

***.983.712-**

04/03/2026 15:59:47

Gestor Financeiro

CARLA MIOTO NICIANI

***.874.421-**

04/03/2026 15:21:20