

Data e hora da consulta: 28/04/2026 10:06

Usuário: ***.308.748-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154049	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
45.358.058/0001-40	ROD. WASHINGTON LUIS KM 235 MONJOLINHO	13565-905
Município	UF	Telefone
SAO CARLOS	SP	(16)33518193 ALMOXARIFADO

Ano	Tipo	Número
2026	NE	397

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230967	1050000119	339039	-	N20RKG01SCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/04/2026	Ordinário	23112.005372/2026-16	0,0000	4.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.349.476/0001-99	C2 GESTAO & PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	68901-140
Endereço	UF	Telefone
HAMILTON SILVA 2326 TREM	AP	(96) 3346-0447/ (96) 8138-6836
Município	UF	Telefone
MACAPA	AP	(96) 3346-0447/ (96) 8138-6836

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COFFEE BREAK PARA O SEGUINTE EVENTO: LIGA ACADEMICA DE TERAPIA ANTALGICA E CUIDADOS PALIATIVOS A SER REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2026 CONFORME SOLICITAÇÃO: DFD Nº 50/2026 (2182945). PREGAO ELETRONICO Nº 90007/2026 (2231060). PROCESSO: 23112.005372/2026-16 - ORDENACAO DE DESPESA CONFORME SEI 2253870.

Local da Entrega

DEPARTAMENTO DE MEDICINA

Informação Complementar

15404905900072026 - UASG Minuta: 154049

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/04/2026 10:00:16	Alteração

Data e hora da consulta: 28/04/2026 10:06

Usuário: ***.308.748-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.000,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA para 200 pessoas: Alimentos: 200 pedacosde torta de frango 200 unid. de pao de queijo 200 unid. de pacotinhos de presunto e queijo 10 paes de metro 150 unid. de esfirra de carne 150 tortinhas de limao 150 carolinas de chocolate 150 pedacos de bolo toalha felpuda Bebidas: 40 L de suco de laranja (natural) 40 L de suco de limao (natural) 05garrafas de cafe	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	Inclusão	1,00000	4.000,0000	4.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDNA HERCULES AUGUSTO

***.912.688-**

28/04/2026 10:00:16

Gestor Financeiro

ADILSON KOHLER

***.744.698-**

24/04/2026 15:38:03