

Data e hora da consulta: 02/06/2026 16:25

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	458

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
19/05/2026	Ordinário	23112.015207/2026-64	0,0000	500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
55.487.430/0001-71	GUI & TI CONFEITARIA LTDA	13566-770
Endereço	UF	Telefone
ARARAQUARA 390 VILA BRASILIA	SP	
Município	UF	Telefone
SAO CARLOS	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

ONTRATACAO DE COFFEE BREAK, NO VALOR DE R\$500,00, PARA UMA REUNIAO GERAL ENTRE OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA (DFISIO) QUE ACONTECERA NO DIA 29 DE MAIO DE 2026, DAS 14H AS 18H CONFORME SOLICITACAO: DFD Nº 124/2026 (2274400). DISPENSA DE LICITACAO - CONTRATACAO DIRETA Nº 104/2026 (2284922).
PROCESSO: 23112.015207/2026-64 - ORDENACAO DE DESPESA CONFORME SEI 2283437.

Local da Entrega

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA (DFISIO)

Informação Complementar

15404906001042026 - UASG Minuta: 154049

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/06/2026 14:49:24	Alteração

Data e hora da consulta: 02/06/2026 16:25

Usuário: ***.308.748-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento de refeicoes / lanches / salgados / doces - Fornecimento de refeicoes / lanches / salgados / doces	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2026	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ MANOEL DE MORAES CAMARGO ALMEIDA
***.787.828-**
02/06/2026 14:49:24

Gestor Financeiro

GORO TADA
***.007.938-**
19/05/2026 13:18:55