

Data e hora da consulta: 03/06/2026 17:06

Usuário: ***.440.493-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158719	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
18.621.825/0001-99	AV. TENENTE RAIMUNDO ROCHA, S/N -CIDADE UNIVERSITARIA	63048-080
Município	UF	Telefone
JUAZEIRO DO NORTE	CE	TEL.GERAL (88)3221-9200 REITORIA(88)3221-9201

Ano	Tipo	Número
2026	NE	213

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231974	1000000000	339039	156279	N3D27Q6001N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/06/2026	Ordinário	23507.003463/2025-94	0,0000	700,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.027.121/0001-46	SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA	63030-000
Endereço		
RUI BARBOSA 780 LIMOEIRO		
Município	UF	Telefone
JUAZEIRO DO NORTE	CE	8899666-4475

Amparo Legal

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

Descrição

REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS BRANCAS P/ CAMPUS BREJO SANTO
SETOR INTERESSADO: CERIMONIAL DA REITORIA
MOTIVO: OFICIO Nº 14/2026/CR/UFCA / PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.003463/2025-94

Local da Entrega

BREJO SANTO-CE

Informação Complementar

15871905900062025 - UASG Minuta: 158719

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/06/2026 17:06

Usuário: ***.440.493-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	700,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00028 - CADEIRAS BRANCAS Locacao de Cadeiras brancas em estrutura de plastico inquebr avel, empilhavel, sem bracos, com encosto, capacidade para ate 120kg de peso. Conforme norma NBR 14.776/2001. Com servico de carregadores para distribuicao no espaco a serem utilizados. Quantidade a ser definida pelo requisitante qua ndo solicitado, de acordo com a quantidade de pessoas, conforme a natureza do evento e a solicitacao, incluindo instalacao e transporte dos equipamentos. O material devera ser disponibilizado em local e horario a ser definido pela UFC A no dia anterior ao inicio do evento.	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2026	Inclusão	200,00000	3,5000	700,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

TIAGO DE ALENCAR VIANA

***.790.413-**

03/06/2026 17:05:32

Gestor Financeiro

MARIA ROSANGLA DE OLIVEIRA PEREIRA

***.057.803-**

03/06/2026 17:02:00



Emitido em 03/06/2026

NOTA DE EMPENHO Nº 331/2026 - DEO (11.04.15)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 03/06/2026 17:10)

JONNAS GONCALVES FERREIRA

CONTADOR

DEO (11.04.15)

Matrícula: 1229027

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufca.edu.br/documentos/> informando seu número: **331**, ano: **2026**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **03/06/2026** e o código de verificação: **4c0e0c845a**