

Data e hora da consulta: 17/07/2026 13:48

Usuário: ***.390.337-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
767100	SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.502/0421-49	PRACA BARAO DE LADARIO S/NR. CENTRO. RIO DE JANEIRO - RJ	20091-000
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	2104-5381 E 2104-5382

Ano	Tipo	Número
2026	NE	109

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	216821	1005000144	339039	-	B40301302F1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/07/2026	Ordinário	63421.000101/2026-97	0,0000	3.471,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
59.920.836/0001-57	TEAM PROMOCOES E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA	58038-340
Endereço	UF	Telefone
JOAO CANCIO 1755 LOJA 201 MANAIRA	PB	
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

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

CONTRATACAO DE SERVICO DE RECREACAO E MEDIACAO DE JOGOS TIPICOS EM EVENTO SOCIOCULTURAL, INCLUSO OS MATERIAIS NECESSARIOS AS ATIVIDADES, E OPERACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA. SOLEMP - 0103/2026 - DE N 13/2026.

Local da Entrega

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA

Informação Complementar

76710006000132026 - UASG Minuta: 767100

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/07/2026 13:48

Usuário: ***.390.337-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.471,00

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Instalacao / Manutencao / Operacao / Locacao - Equipamentode Luz / Imagem / Som - Material e Operacao de som por 3 horas de evento. (Instalacao / Manutencao / Operacao / Locacao - Equipamentode Luz / Imagem / Som)	1.890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2026	Inclusão	3,00000	630,0000	1.890,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Jogo / Diversao Eletronica - Conducao de atividade recreativa para 100 idosos, durante 3 horas, com a tematica de Festa Junina.	1.581,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2026	Inclusão	3,00000	527,0000	1.581,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

LEANDRO CESAR SOUZA DA SILVA

***.849.757-**

16/07/2026 16:09:49

Gestor Financeiro

FLAVIA BIANCAMANO JANSEN ALMEIDA

***.390.337-**

16/07/2026 10:16:33