

Data e hora da consulta: 19/09/2024 14:42

Usuário: ***.510.567-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158422	INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0008-74	ROD MIGUEL CURRY CARNEIRO 799 BAIRRO SANTA LUZIA	29830-000
Município	UF	Telefone
NOVA VENECIA	ES	27-37524300

Ano	Tipo	Número
2024	NE	123

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231763	1000000000	339039	-	F20RLP01NVP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/07/2024	Ordinário	23159.001321/2024-17	0,0000	2.400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.101.905/0001-65	20.101.905 ROZINEIA PINHEIRO BARBOSA	29830-000
Endereço	UF	Telefone
BRASILIA 377 ALTOE	ES	
Município	UF	Telefone
NOVA VENECIA	ES	

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

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDA, PALCO E SISTEMA DE SOM E DE ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS NO EVENTO INSTITUCIONAL: ARRAIÁ IFESNV, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA

Local da Entrega

NOVA VENÉCIA

Informação Complementar

15842206000192024 - UASG Minuta: 158422

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/09/2024 14:42

Usuário: ***.510.567-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.400,00

Subelemento 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Locação Equipamento - Tradução Simultânea / Sonorização	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2024	Inclusão	1,00000	900,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2024	Inclusão	1,00000	1.500,0000	1.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXSANDRA GOMES BIRAL STAUFFER

***.407.807-**

22/07/2024 10:01:14

Gestor Financeiro

MARCOS ROBERTO DA SILVA

***.881.287-**

22/07/2024 14:14:45