

Data e hora da consulta: 31/01/2025 13:14

Usuário: ***.422.534-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158366	INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.877.412/0011-30	RUA MANOEL LOPES FILHO, 773 VALFREDO GALVÃO	59380-000
Município	UF	Telefone
CURRAIS NOVOS	RN	84-4005.4103

Ano	Tipo	Número
2024	NE	321

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231802	1000000000	339039	151606	L2994P23AEN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/12/2024	Estimativo	23421.005966.2024-63	0,0000	79.999,84

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.391.097/0001-02	ANGRA PRODUCOES LTDA	59147-485
Endereço	UF	Telefone
DO ATUM 140 LETRA A VIDA NOVA	RN	(84)98384111
Município	UF	Telefone
PARNAMIRIM	RN	(84)98384111

Amparo Legal

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

Descrição

EMIÇÃO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS, CONFORME PROCESSO 23421.005966.2024-63

Local da Entrega

RUA MANOEL LOPES FILHO, 773 - VALFREDO GALVAO - CURRAIS NOVOS/RN - CEP 59380-000

Informação Complementar

15836605900022024 - UASG Minuta: 158366

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/12/2024 15:14:23	Alteração

Data e hora da consulta: 31/01/2025 13:14

Usuário: ***.422.534.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	79.999,84

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som	3.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	4,00000	980,0000	3.920,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som	4.640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	8,00000	580,0000	4.640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som	620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	1,00000	620,0000	620,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições	1.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	4,00000	390,0000	1.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00007 - Locação Aparelho Ar Condicionado	3.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	26,00000	120,0000	3.120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00008 - Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	2,00000	360,0000	720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00022 - Locação de Materiais e Serviços de Iluminação	33.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	35,00000	970,0000	33.950,00

Data e hora da consulta: 31/01/2025 13:14

Usuário: ***.422.534.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	79.999,84

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00023 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes	640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	10,00000	64,0000	640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00027 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições	8.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	38,00000	225,0000	8.550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00028 - Locação de Mesa / Cadeira / Mobiliário decoração interior	1.603,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	806,00000	1,9900	1.603,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00029 - Locação de Mesa / Cadeira / Mobiliário decoração interior	18,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	9,00000	2,0000	18,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00030 - Buffet	1.043,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	73,00000	14,3000	1.043,90

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00032 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições	18.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	62,00000	300,0000	18.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014		1.014,00

Data e hora da consulta: 31/01/2025 13:14
Usuário: ***.422.534-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	79.999,84

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00033 - Locação Cobertura Desmontável	1.014,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	6,00000	169,0000	1.014,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDREILSON OLIVEIRA DA SILVA

***.002.674-**

27/12/2024 15:09:15

Gestor Financeiro

EDSON ARTÉFIO DE MEDEIROS

***.843.034-**

26/12/2024 16:04:45