

Data e hora da consulta: 10/02/2025 11:35

Usuário: ***.083.634-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158472	IFPB - CAMPUS MONTEIRO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.783.898/0008-41	AC RODOVIA PB-264 S/N VILA SANTA MARIA	58500-000
Município	UF	Telefone
MONTEIRO	PB	83 3351-3700 / 3351-3705 / 3351-2470

Ano	Tipo	Número
2025	NE	6

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231623	1000000000	339039	-	L0000P5700N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/01/2025	Ordinário	23171.000076.2025-35	0,0000	2.040,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.274.005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	71503-501
Endereço	UF	Telefone
SHIN CA 01 LOTE A BLOCO S/N SEMI-ENTERR SETOR DE HABITACOES	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

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

EMISSION DE EMPENHO PARA FINS DE ATENDIMENTO A DIREÇÃO DE ENSINO, VISANDO A ORGANIZAÇÃO DE CENÁRIO PARA RECEPÇÃO DOS ESTUDANTES, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 05, 06 E 07 DE FEVEREIRO NO IFPB - CAMPUS MONTEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 6/2025 - DDE/DG/MT/REITORIA/IFPB E PROCESSO23171.000076.2025-35. PREGÃO SRP 90005/2024 - UASG 158138.

Local da Entrega

IFPB - CAMPUS MONTEIRO: ACESSO À RODOVIA PB 264, S/N - BAIRRO VILA SANTA MARIA - CEP: 58-500-000 - MONTEIRO/PB.

Informação Complementar

15813805900052024 - UASG Minuta: 158472

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/02/2025 11:35

Usuário: ***.083.634-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.040,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00031 - Prestação de serviços em locação com montagem e desmontagem de SISTEMA DE SONO RIZAÇÃO COMPLETO - Tipo I; Sistema de Sonorização de médio porte, para atender até 400 pessoas, com potência/volume adequados ao espaço, seja ele aberto ou fechado, contendo: 02 caixas de Subwoofer, 02 caixas de médio, 02 monitores de voz, 02 microfones sem fio, 01 mix console, rack de amplificadores, 02 pedestais, microfonação para voz e instrumentos; com todo o cabeamento necessário ao sistema e cabeamento para ligação de energia de 50 metros; Notebook, acompanhamento de técnico(s) especializado(s) Operador de Áudio, eletricista, bem como montagem e desmontagem dos equipamentos e operacionalização durante a realização das solenidades Diária de 24 horas.	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2025	Inclusão	1,00000	1.400,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00038 - Arranjo de Flores Naturais TIPO BUFFET CENTRAL (rosas), cores variadas (vermelha, salmão, amarela, branca) e flores do campo. Apresentar modelos para aprovação do Contratante - Diária de 24 horas.	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2025	Inclusão	2,00000	250,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00044 - FAIXA DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO - TIPO I - Material: Lona Frontlight 440g; Aplicação: Eventos; Cor 4x0; Revestimento: Brilho; Dimensões: 220 cm x 80 cm; Características adicionais: Impressão digital de alta resolução; Acabamento: Aplicação de ilhós e de bastões de madeiras.	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2025	Inclusão	1,00000	140,0000	140,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JORGE EDUARDO MENDONÇA BRASIL

***.334.104-**

28/01/2025 16:26:17

Data e hora da consulta: 10/02/2025 11:35

Usuário: ***.083.634-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

SAFIRA MABEL BEZERRA FARIAS

***.122.964-**

28/01/2025 15:43:31

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/01/2025 16:26:17	Alteração