

Data e hora da consulta: 24/03/2025 09:09

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	320

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
19/12/2024	Estimativo	23421.005890.2024-76	0,0000	150.231,99

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
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 23421.005890.2024-76

Local da Entrega

RUA MANOEL LOPES FILHO, N 773 - BAIRRO VALFREDO GALVÃO - CURRAIS NOVOS - RN

Informação Complementar

15836605900022024 - UASG Minuta: 158366

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/03/2025 09:09

Usuário: ***.422.534.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	150.231,99

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som	4.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	5,00000	980,0000	4.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som	6.960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	12,00000	580,0000	6.960,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som	6.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	10,00000	620,0000	6.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições	2.340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	6,00000	390,0000	2.340,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - Locação Gerador Elétrico	9.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	9,00000	1.000,0000	9.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - Locação Aparelho Ar Condicionado	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	10,00000	120,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca	2.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	7,00000	360,0000	2.520,00

Data e hora da consulta: 24/03/2025 09:09

Usuário: ***.422.534.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	150.231,99

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00022 - Locação de Materiais e Serviços de Iluminação	1.940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	2,00000	970,0000	1.940,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00023 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes	256,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	4,00000	64,0000	256,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00026 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições	7.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	30,00000	240,0000	7.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00027 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	10,00000	225,0000	2.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00028 - Locação de Mesa / Cadeira /Mobiliário decoração interior	996,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	501,00000	1,9900	996,99

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00030 - Buffet	32.890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	2.300,00000	14,3000	32.890,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00031 - Locação de Mesa / Cadeira /Mobiliário decoração interior	120,00

Data e hora da consulta: 24/03/2025 09:09
Usuário: ***.422.534-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	150.231,99

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00031 - Locação de Mesa / Cadeira / Mobiliário decoração interior	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	3,00000	40,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00032 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições	69.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	232,00000	300,0000	69.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00033 - Locação Cobertura Desmontável	1.859,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	11,00000	169,0000	1.859,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDREILSON OLIVEIRA DA SILVA
***.002.674-**
20/12/2024 11:12:56

Gestor Financeiro

EDSON ARTÉFIO DE MEDEIROS
***.843.034-**
20/12/2024 11:33:38