

Data e hora da consulta: 14/10/2025 18:38

Usuário: ***.155.415-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158134	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.728.444/0001-00	AVENIDA JORGE AMADO, 1551 - LOTEAMENTO GARCIA - BAIRRO	49025-330
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	(79) 3711-1434 E 3711-1446

Ano	Tipo	Número
2025	NE	898

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231587	1000000000	339039	154680	VCONTN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/10/2025	Estimativo	23832.000333/2024-27	0,0000	1.315,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.595.133/0001-09	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	49000-302
Endereço		
MARIA DA GLORIA CRUZ 132 GALPAO01 ARUANA		
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS E CORRELATOS PARA O IFS N. S. DO SOCORRO, CONTRATO 32/2024-REI, SRP 90016/2024(UASG158134), ATA 01601/2024, CONFORME PROCESSO 23832.000333/2024-27(SEI CONTRATO REI) E 23832.000391/2024-51(SEI EXEC.ORÇAMENTARIA SOC)

Local da Entrega

A NF DEVERA SER EMITIDA NO NOME DO IFS CAMPUS SOCORRO, CNPJ 10728444001173 , ENDEREÇO: AVENIDA PROFESSORA JANIA REIS, Nº 94, CONJ. MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP:49156-183

Informação Complementar

15813405000322024 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/10/2025 11:38:36	Alteração

Data e hora da consulta: 14/10/2025 18:38

Usuário: ***.155.415.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.315,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTACAO DE SERVICO DE EVENTO COM FORNECIMENTO DE TOALHA DE MESA DIRETIVA, LI SA, COM TECIDO DE BOA QUALIDADE.	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	0,10000	10,0000	1,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTACAO DE SERVICO DE EVENTO COM FORNECIMENTO DE CADEIRA PLASTICA EM PVC.	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	0,50000	2,0000	1,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - PRESTACAO DE SERVICO DE EVENTO COM FORNECIMENTO DE MESA PLASTICA EM PVC COM ME DIA 0,70X0, 70 METROS.	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	0,25000	4,0000	1,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - PRESTACAO DE SERVICO DE EVENTO PARA CONTRATAÇÃO DE COFFEE-BREAK NORDESTINO	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	0,02273	43,9947	1,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - PRESTACAO DE SERVICO DE EVENTO PARA CONTRATAÇÃO DE COFFEE-BREAK	1.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	50,00000	26,0000	1.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - PRESTACAO DE SERVICO DE EVENTO COM CONTRATAÇÃO DE GARCOM PROFISSIONAL ENCARRREG ADO DE SERVIR OS PARTICIPANTES E REPOS OS ITENS DISPOSTOS. POR DIARIA ATE 8 HO RAS.	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	0,00769	130,0390	1,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		1,00

Data e hora da consulta: 14/10/2025 18:38

Usuário: ***.155.415.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

1.315,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00010 - "PRESTACAO DE SERVICO DE EVENTO PARA CONTRATAÇÃO DE TECNICO DE SOM: PROFISSIONAL ENCARGADO DE MONITORAR O AUDIO GERAL DO EVENTO, A GRAVACAO DO MESMO E DAR APOIO. POR DIARIA POR 8 HORAS."	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	0,02000	50,0000	1,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00015 - PRESTACAO DE SERVICO DE EVENTO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SOM/SONORIZACAO PARA LOCAL ABERTO/FECHADO COM OPERADOR DE SOM; COM MESA DE SOM DIGITAL COM 16 CANAIS OU 32; 2 CAIXAS ACUSTICAS ATIVAS TIPO P.A. E 2 CAIXAS SUBWOOFERS, PARA SISTEMAS DE SONORIZACAO, PARA MULTIPLAS APLICACOES, MINIMO DE 750 WATTS RMS (CADA CAIXA) E SEU RESPECTIVO TRIPE (SUPORTE); 04 MICROFONES DE MAO SEM FIO SUPERCARDIOIDE (SHURE OU SENNHEISER); CABOS PARA CONECTAR INSTRUMENTOS; 2 CAIXAS DE RETORNO ATIVAS; CABOS PARA TODO O SISTEMA. POR DIARIA DE 8 HORAS.	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	0,00067	1.492,5373	1,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00018 - PRESTACAO DE SERVICO DE EVENTO PARA FORNECIMENTO DE ARRANJO DE FLORES PARA PLANTARIA COM FLORES NATURAIS (ARRANJO JARDINEIRA COM 1 METRO).	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	0,00435	229,8851	1,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00020 - "PRESTACAO DE SERVICO DE EVENTO PARA FORNECIMENTO DE BANNER E FAIXAS VERTICAIS OU HORIZONTAIS, EM LONA VINILICA E IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA. 4/0 CORES. ACRILICO EM CORDAO E BASTAO, ILHOS OU FITA ADESIVA COM LAYOUT FORNECIDO PELO IF S. POR M2."	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	0,00833	120,0480	1,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00021 - PRESTACAO DE SERVICO DE EVENTO PARA FORNECIMENTO DE BOX TRUSS Q15- INSTALACAO DE BOX TRUSS	1,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/10/2025 11:38:36	Alteração

Data e hora da consulta: 14/10/2025 18:38

Usuário: ***.155.415.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

1.315,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Q15 CONSIDERANDO 1 METRO PARA CADA CUBO OU SAPATA. POR M .	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	0,01667	59,9880	1,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00040 - "PRESTACAO DE SERVICO DE EVENTO COM CONTRATAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE LIVES COM ILUMINACAO CENICA COM DURAÇÃO DE 4 HORAS E DISTRIBUICAO NAS REDES SOCIAIS FACEBO OK, YOUTUBE E INSTAGRAM, COM BACKGROUNDS, BANNERS INFORMATIVOS E A UTILIZACAO DE LOGOMARCA EQUIPAMENTOS: 04 CAMERAS FULL HD ILUMINACAO CENICA: 02 MOVING, 0 4 FRESNEL E 02 PARES LED"	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	0,00050	2.000,0000	1,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00041 - "PRESTACAO DE SERVICO DE EVENTO COM CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET MOVEI COM NO MINIMO 50 MBPS DE UPLOAD, COM 04 SAIDAS ETHERNET GIGABIT E UM SWITCH PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET SEM FIO PADRAO 811.N (MINIMO) POR DIARIA"	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	0,00100	1.000,0000	1,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00042 - "PRESTACAO DE SERVICO DE EVENTO COM CONTRATAÇÃO DE INTERPRETES DA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LINGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTANEA OU CONSECUTIVA E/OU SIMULTANEA REMOTA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NAO. O SERVICO DEVERA SER PRESTADO POR NO MINIMO 2 (DOIS) PROFISSIONAIS EM REGIME DE REVEZAMENTO, PRIORITARIAMENTE, A CADA 20 (VINTE) MINUTOS. POR HORA DE SERVICO"	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	0,00513	194,9318	1,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00047 - PRESTACAO DE SERVICO DE EVENTO COM FORNECIMENTO DE TENDA DE 10X10 COM LONA ANTI-CHAMAS E ESTRUTURA METALICA COM FECHAMENTO LATERAL E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. COM CALHA E	1,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/10/2025 11:38:36	Alteração

Data e hora da consulta: 14/10/2025 18:38

Usuário: ***.155.415-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.315,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	FECHAMENTO. POR DIARIA DE 8 HORAS.	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	0,00056	1.785,7143	1,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00053 - PRESTACAO DE SERVICO DE EVENTO COM CONTRATACAO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ST ANDS/SALAS E PROJETOS EM OCTANORM E TS PARA FEIRAS E EXPOSICOES NAS DIMENSOES 5M X 5M. POR DIARIA	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	0,00071	1.408,4507	1,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IDER DE SANTANA SANTOS

***.185.705-**

13/10/2025 14:34:26

Gestor Financeiro

REINALDO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

***.464.035-**

14/10/2025 11:38:36