

Data e hora da consulta: 05/11/2024 16:56

Usuário: ***.887.985-**

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
2024	NE	821

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231587	1000000000	339039	154680	VOSERN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/10/2024	Estimativo	23832.000333/2024-27	0,0000	18.930,00

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 DEVERÁ 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

15813405900162024 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/11/2024 16:56

Usuário: ***.887.985.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.930,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de serviço de evento com fornecimento de Toalha de mesa diretiva, li sa, com tecido de boa qualidade.	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	Inclusão	3,00000	10,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestação de serviço de evento com fornecimento de Cadeira plástica em PVC.	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	Inclusão	150,00000	2,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - Prestação de serviço de evento com fornecimento de Mesa plástica em PVC com mé dia 0,70x0,70 metros.	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	Inclusão	10,00000	4,0000	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - Prestação de serviço de evento para contratação de Coffee-Break Nordestino	1.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	Inclusão	30,00000	44,0000	1.320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - Prestação de serviço de evento para contratação de Coffee-Break	5.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	Inclusão	200,00000	26,0000	5.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - Prestação de serviço de evento com contratação de Garçom profissional encarreg ado de servir os participantes e repôs os itens dispostos. Por diária até 8 ho ras.	650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	Inclusão	5,00000	130,0000	650,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00010 - "Prestação de serviço de evento para contratação de Técnico de som: profission al encarregado de monitorar o áudio geral do evento, a gravação do mesmo e dar apoio. Por diária por 8 horas."	100,00

Data e hora da consulta: 05/11/2024 16:56

Usuário: ***.887.985.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.930,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00010 - "Prestação de serviço de evento para contratação de Técnico de som: profissional encarregado de monitorar o áudio geral do evento, a gravação do mesmo e dar apoio. Por diária por 8 horas."	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	Inclusão	2,00000	50,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00015 - Prestação de serviço de evento para fornecimento de Equipamentos e som/sonorização para local aberto/fechado com operador de som; com mesa de som digital com 16 canais ou 32; 2 caixas acústicas ativas tipo P.A. e 2 caixas subwoofers, para sistemas de sonorização, para múltiplas aplicações, mínimo de 750 Watts RMS (cada caixa) e seu respectivo tripé (suporte); 04 microfones de mão sem fio supercardioide (shure ou sennheiser); cabos para conectar instrumentos; 2 caixas de retorno ativas; cabos para todo o sistema. por diária de 8 horas.	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	Inclusão	1,00000	1.500,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00018 - Prestação de serviço de evento para fornecimento de Arranjo de flores para plenária com flores naturais (arranjo jardineira com 1 metro).	230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	Inclusão	1,00000	230,0000	230,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00020 - "Prestação de serviço de evento para fornecimento de banner e faixas verticais ou horizontais, em lona vinilica e impressão digital colorida. 4/0 cores. Acabamento em cordão e bastão, ilhós ou fita adesiva com layout fornecido pelo IF S. Por m2."	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	Inclusão	20,00000	120,0000	2.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00021 - Prestação de serviço de evento para fornecimento de Box truss Q15- instalação de Box truss Q15 considerando 1 metro para cada cubo ou sapata. Por M².	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	Inclusão	3,00000	60,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 05/11/2024 16:56

Usuário: ***.887.985.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.930,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00040 - "Prestação de serviço de evento com contratação de Transmissão de Lives com iluminação cênica com duração de 4 horas e distribuição nas redes sociais Facebook, Youtube e Instagram, com backgrounds, banners informativos e a utilização de logomarca Equipamentos: 04 Câmeras Full HD Iluminação cênica: 02 moving, 04 fresnel e 02 pares led"	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	Inclusão	1,00000	2.000,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00041 - "Prestação de serviço de evento com contratação de link de internet móvel com no mínimo 50 Mbps de upload, com 04 saídas ethernet Gigabit e um switch para fornecimento de link de internet sem fio padrão 811.n (mínimo) Por diária"	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00042 - "Prestação de serviço de evento com contratação de Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a Língua Portuguesa e vice-versa, nas modalidades falada, sinalizada ou escrita, nas formas simultânea ou consecutiva e/ou simultânea remota, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não. O serviço deverá ser prestado por no mínimo 2 (dois) profissionais em regime de revezamento, prioritariamente, a cada 20 (vinte) minutos. Por Hora de serviço"	780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	Inclusão	4,00000	195,0000	780,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00047 - Prestação de serviço de evento com fornecimento de tenda de 10x10 com lona anti-chamas e estrutura metálica com fechamento lateral e anotação de responsabilidade técnica. Com calha e fechamento. Por diária de 8 horas.	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	Inclusão	1,00000	1.800,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00053 - Prestação de serviço de evento com contratação de montagem e desmontagem de stands/salas e projetos em octanorm e TS para feiras e exposições nas dimensões 5m x 5m. Por diária	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	Inclusão	1,00000	1.400,0000	1.400,00

Data e hora da consulta: 05/11/2024 16:56

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.930,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00053 - Prestação de serviço de evento com contratação de montagem e desmontagem de st ands/salas e projetos em octanorm e TS para feiras e exposições nas dimensões 5m x 5m. Por diária	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	Inclusão	1,00000	1.400,0000	1.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE MELO DINIZ

***.868.691-**

22/10/2024 10:00:31

Gestor Financeiro

REINALDO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

***.464.035-**

22/10/2024 14:27:01