

Data e hora da consulta: 05/11/2024 16:55
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	817

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231587	1000000000	339039	152420	VOSERN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/10/2024	Estimativo	23832.000333/2024-27	0,0000	2.720,00

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 GLÓRIA, CONTRATO 32/2024-REI, SRP 90016/2024(UASG158134), ATA 01601/2024, CONFORME PROCESSO 23832.000333/2024-27(SEI CONTRATO REI) E 23464.000256/2024-41 (SEI EXEC.ORÇAMENTARIA GLO)

Local da Entrega

A NF DEVERÁ SER EMITIDA NO NOME DO IFS CAMPUS GLÓRIA, CNPJ 10728444000797, ENDEREÇO/ LOCAL DA ENTREGA : RODOVIA SE-230, AC POVOADO PIABAS S/N, ZONA RURAL, CEP 49680000, NOSSA SENHORA DA GLORIA- SE.

Informação Complementar

15813405900162024 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/10/2024 14:26:54	Alteração

Data e hora da consulta: 05/11/2024 16:55

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.720,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - Prestação de serviço de evento para contratação de Coffee-Break	2.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2024	Inclusão	100,00000	26,0000	2.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	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. Aca bamento em cordão e bastão, ilhós ou fita adesiva com layout fornecido pelo IF S. Por m2."	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2024	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IDER DE SANTANA SANTOS

***.185.705-**

21/10/2024 15:36:12

Gestor Financeiro

REINALDO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

***.464.035-**

22/10/2024 14:26:54