

Data e hora da consulta: 19/09/2024 13:53

Usuário: ***.957.594.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
150134	CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
24.134.488/0004-50	RUA ALTO DO RESERVATORIO S/N BELA VISTA	55608-680
Município	UF	Telefone
VITORIA DE SANTO ANTAO	PE	(81) 3114-4104

Ano	Tipo	Número
2024	NE	34

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230185	1000000000	339039	-	M0000G01MDN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/09/2024	Estimativo	23076.074940/2024-95	0,0000	5.791,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.704.327/0001-57	ACTION PROMOCOES LTDA	52051-305
Endereço		
GUIMARAES PEIXOTO 75	SALA 202 ED CASA AMARELA	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTOS DO CAV
PORT. DE CRÉDITO Nº 219/2024 - DORC/PROPLAN/UFPE
ADESÃO AO PREGÃO Nº 31/2023 UASG 153080 UFPE

Local da Entrega

RUA ALTO DO RESERVATÓRIO, S/N, BELA VISTA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

Informação Complementar

15308005000312023 - UASG Minuta: 150134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/09/2024 13:53

Usuário: ***.957.594-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.791,10

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00028 - Locação de Mesa / Cadeira / Mobiliário decoração interior	1.337,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2024	Inclusão	350,00000	3,8200	1.337,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Decoração - Eventos / Solenidades	2.499,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2024	Inclusão	5,00000	499,8000	2.499,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - Decoração - Eventos / Solenidades	1.445,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2024	Inclusão	5,00000	289,1000	1.445,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00009 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces	203,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2024	Inclusão	8,00000	25,4800	203,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00012 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces	305,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2024	Inclusão	8,00000	38,2200	305,76

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS

***.319.274-**

19/09/2024 11:22:38

Gestor Financeiro

CARLA PATRICIA DA SILVA

***.957.594-**

19/09/2024 11:16:42