

Data e hora da consulta: 01/12/2025 10:10

Usuário: ***.589.854-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158741	IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.830.301/0008-72	ROD PE 320, KM 126, S/N, FAZENDA ESTREITO, SERRA TALHADA-PE.	56900-000
Município	UF	Telefone
SERRA TALHADA	PE	87-2101 2350

Ano	Tipo	Número
2025	NE	96

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231742	1000000000	339039	158741	L20RLP01FUN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/11/2025	Estimativo	23758.100219/2025-17	0,0000	10.300,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
25.368.972/0001-64	MULTIPRES PRODUTOS E SERVICOS LTDA	72215-230
Endereço	UF	Telefone
QNM 23 SN LOTE 25 CEILANDIA SUL (CEIL)	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	-

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EVENTOS E SOLENIDADES (ILUMINAÇÃO/SONORIZAÇÃO/BOXTRUSS). PREGAO 900004/2025 DA UASG 158149. ITENS 69, 70, 71 E 73.

Local da Entrega

SERRA TALHADA

Informação Complementar

15814905900042025 - UASG Minuta: 158741

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/12/2025 10:10

Usuário: ***.589.854-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.300,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00069 - Servico de iluminacao para eventos de pequeno porte.	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2025	Inclusão	2,00000	750,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00070 - Servico de Iluminacao para eventos de medio e grande porte.	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2025	Inclusão	1,00000	2.000,0000	2.000,00
24/11/2025	Reforço	1,00000	2.000,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00071 - Servico de Fornecimento de sonorizacao para eventos de medio e grande porte (a te 500 participantes)	4.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2025	Inclusão	1,00000	2.100,0000	2.100,00
24/11/2025	Reforço	1,00000	2.100,0000	2.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00073 - Servico de locacao, montagem e desmontagem de estrutura box-truss (CATSER 4405)	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2025	Inclusão	4,00000	75,0000	300,00
13/11/2025	Reforço	4,00000	75,0000	300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ISAIAS JOSÉ DE LIMA

***.753.224-**

26/11/2025 17:31:39

Gestor Financeiro

ELENILSON NOBRE VERAS

***.627.654-**

24/11/2025 18:02:52