

Data e hora da consulta: 23/12/2025 10:08

Usuário: ***.978.307-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158886	INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SÃO FRAN	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0021-41	RODOVIA ES 320, KM 118, SN, ZONA RURAL, BARRA DE SÃO	29800-000
Município	UF	Telefone
BARRA DE SAO FRANCISCO	ES	(27)3083-4500_ RAMAL 4502

Ano	Tipo	Número
2025	NE	104

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231763	3008000000	339039	-	F20RLP01BSF

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2025	Estimativo	23543.001560/2025-14	0,0000	5.100,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.610.698/0001-08	POUBEL PRODUcoes E EVENTOS LTDA	29815-000
Endereço		
DO RECREIO SN : SITIO VISTA BEL VILA PAULISTA		
Município	UF	Telefone
BARRA DE SAO FRANCISCO	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAcao DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOBILIARIOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 00064/2025, UASG 158886, PROCESSO 23543.001560/2025-14.

Local da Entrega

RODOVIA ES 320, KM 118, TRES VENDAS, BARRA DE SAO FRANCISCO, BARRA DE SAO FRANCISCO, ES, 29800-000.

Informação Complementar

15888606000642025 - UASG Minuta: 158886

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/12/2025 10:08

Usuário: ***.978.307-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.100,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Locacao de Mesa / Cadeira /Mobiliario decoracao interior - Servico de infraestrutura e mobiliario para formatura nos dias 17 e 18 de dezembro de 2025 no Ifes Campus Barra de Sao Francisco. Obs: a estrutura devera estar disponivel nos dois dias do evento.	5.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2025	Inclusão	1,00000	5.100,0000	5.100,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA

***.794.406-**

09/12/2025 16:30:27

Gestor Financeiro

JOSE MARCOS SOARES

***.915.427-**

09/12/2025 13:44:50