

Data e hora da consulta: 24/08/2023 14:50

Usuário: \*\*\*.844.723-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158149	INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.830.301/0001-04	RUA ARISTARCO LOPES, 240 CENTRO - PETROLINA - PE	56302-100
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PETROLINA	PE	87 - 21012363

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	124

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171083	1444000000	339039	158149	L20RLP01FUN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/08/2023	Ordinário	23302.000529.2022-48	0,0000	4.245,40

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
26.389.607/0001-07	VIP EVENTOS LTDA	56304-230
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PRESIDENTE DUTRA 219 CENTRO	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PETROLINA	PE	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

#### Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS E SOLENIDADES (DECORAÇÃO E LANCHE).

#### Local da Entrega

RUA ARISTARCO LOPES,240

#### Informação Complementar

15814905000192022 - UASG Minuta: 158149

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	24/08/2023 14:49:48	Alteração

Data e hora da consulta: 24/08/2023 14:50

Usuário: \*\*\*.844.723-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.245,40

#### Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - Buffet	3.665,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2023	Inclusão	246,00000	14,9000	3.665,40

#### Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - Decoração - Ambiente	580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2023	Inclusão	1,00000	580,0000	580,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JEAN CARLOS COELHO ALENCAR

\*\*\*.135.224-\*\*

24/08/2023 14:49:48

##### Gestor Financeiro

NADSON MORAES DE FREITAS

\*\*\*.844.723-\*\*

24/08/2023 14:32:30