

Data e hora da consulta: 25/08/2021 13:17

Usuário: ***.605.446-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155591	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.723.648/0008-16	ROD BR 116 KM 589,8 - DISTRITO DE REALEZA	36909-300
Município	UF	Telefone
MANHUACU	MG	33 3333-0100

Ano	Tipo	Número
2021	NE	29

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339039	155982	L20RLP1900N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/08/2021	Global	23773.000561/2020-15	0,0000	3.615,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.782.546/0001-07	PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI	71590-203
Endereço		
QUADRA 1 CONJUNTO A LOT 06 SALA B ITAPOA I		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

PARTICIPAÇÃO 04/2020 NO PREGÃO 12/2020 (REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO 07/2020) DA UASG 158414 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO CAMPUS MANHUAÇU.

Local da Entrega

MANHUAÇU

Informação Complementar

15559105000122020

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/08/2021 13:17

Usuário: ***.605.446-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.615,50

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00051 - Tablado (metro quadrado): tablado confeccionado em madeira, revestido em tecido na cor preta.	252,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2021	Inclusão	12,00000	21,0000	252,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00052 - Balcão de credenciamento: com prateleiras, testeira com iluminação e banco para duas recepcionistas.	850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2021	Inclusão	1,00000	850,0000	850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00053 - Púlpito: púlpito em madeira ou acrílico, com suporte para microfone e água.	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2021	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00054 - Bandeira com mastro: mastros com bandeiras do Brasil, dos Estados, do Distrito Federal ou de países, no tamanho oficial, com lança e base.	55,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2021	Inclusão	1,00000	55,0000	55,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00055 - Toalha de mesa: branca ou colorida, conforme especificação da contratante, para a mesa diretora, limpa e passada; sem manchas, rasgos, furos ou costuras se desfazendo.	3,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2021	Inclusão	1,00000	3,5000	3,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00056 - Cadeira com capa: cadeira plástica (tipo sem braço) com capa branca	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2021	Inclusão	150,00000	3,0000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00057 - Serviço de locação de beca - Locação de becas para formandos e membros da mesa, para atender às Coações de Grau, sendo o corpo da beca em microfibra importada, cor preta, com	750,00

Data e hora da consulta: 25/08/2021 13:17

Usuário: ***.605.446-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.615,50

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	capa na altura dos cotovelos, fixa na gola e acabamento em renda preta nas beiradas, fechamento por botões invisíveis e dois botões cobertos na altura do peito. Jabór em renda branca, com acabamento em fitilho preto, devendo o mesmo ser amarrado por debaixo da capa. Cordão de São Francisco, confeccionado em cordão retorcido preto, que deverá ser colocado sobre o jabô e preso nos botões. Faixa em cetim, com duas pontas, sendo a parte inferior maior e a superior menor, com fechamento em alfinete de segurança, nas cores dos cursos (conforme relação a ser fornecida pela CONTRATANTE no ato da solicitação) e capêlo com regulagem e acabamento em renda branca, pingente de linha fixo do lado esquerdo (capelo sem retorno)	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2021	Inclusão	25,00000	30,0000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00058 - Forração/ cortinado em tecido - Tecido destinado à forração de ambientes para eventos (cor a definir); incluso instalação, de acordo com a orientação da CONTRATANTE.	1.155,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2021	Inclusão	35,00000	33,0000	1.155,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE GERALDO SOARES

***.981.856-**

24/08/2021 18:16:15

Gestor Financeiro

GIOVANA MOREIRA DA COSTA

***.605.446-**

24/08/2021 17:44:57

Data e hora da consulta: 25/08/2021 13:18

Usuário: ***.605.446-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155591	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.723.648/0008-16	ROD BR 116 KM 589,8 - DISTRITO DE REALEZA	36909-300
Município	UF	Telefone
MANHUACU	MG	33 3333-0100

Ano	Tipo	Número
2021	NE	30

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339039	155982	L20RLP1900N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/08/2021	Global	23773.000561/2020-15	0,0000	1.526,67

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.626.778/0001-05	OKALANGO EVENTOS EIRELI	49015-300
Endereço		
N. SR DO SOCORRO 171 SAO JOSE		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

PARTICIPAÇÃO 04/2020 NO PREGÃO 12/2020 (REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO 07/2020) DA UASG 158414 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO DO CAMPUS MANHUAÇU.

Local da Entrega

MANHUAÇU

Informação Complementar

15559105000122020

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/08/2021 13:18

Usuário: ***.605.446-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.526,67

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00049 - Serviço de mestre de cerimônias: executado por profissional capacitado e com p rática comprovada, boa postura, desenvoltura adequada, presença de palco, boa dicção, voz adequada à apresentação de cerimonial, articulação e interpretação de possíveis improvisos no cerimonial.	386,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2021	Inclusão	1,00000	386,6700	386,67

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00050 - Serviço de divulgação e distribuição de materiais: serviço de panfletagem e co lagem de cartazes em locais estratégicos para divulgação dos processos seletiv os da contratante.	1.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2021	Inclusão	6,00000	190,0000	1.140,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JOSE GERALDO SOARES
***.981.856-**
24/08/2021 18:18:42

Gestor Financeiro
GIOVANA MOREIRA DA COSTA
***.605.446-**
24/08/2021 17:45:52