Data e hora da consulta: 27/02/2023 10:46
Usuário: ***.204.371-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome			Moeda
156678	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI			REAL - (R$)
CNPJ	**Endereço**			**CEP**
35.840.659/0001-30	RODOVIA BR 364 N 3800 KM 192	ZONA DE EXPANSAO URBANA		75801-615
Município		**UF**	**Telefone**	
JATAI		GO	64 3606 8202	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	86

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170646	1000000000	339039	156829	M0000G0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/02/2023	Estimativo	23854.002036/2022-04	0,0000	36.600,00

Favorecido

Código	Nome			
26.751.770/0001-60	GOLDEN SOLUCOES & ENTRETENIMENTO LTDA			
Endereço				**CEP**
CLSW 301 BLOCO B SN LOTE 4 SETOR SUDOESTE				70673-602
Município		**UF**	**Telefone**	
BRASILIA		DF		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
186	PREGAO			
Ato Normativo	**Artigo**	**Parágrafo**	**Incíso**	**Alínea**
LEI 14.217 / 2021	2	-	II	-

Descrição

PROT.:110408(36600,00) ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - JATAI
CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0115200

Local da Entrega

UNIDADE JATOBÁ RODOVIA BR 364, KM 192, NO 3800, PARQUE INDUSTRIAL, CAIXA POSTAL 03, CEP: 75801-615 ALMOXARIFADO DMP/CENTRAL: ANA PAULA 64 3606-8348 HORÁRIO: SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 11:30 E 13:30 ÀS 17:30

Informação Complementar

15667805000012022 - UASG Minuta: 156678

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/02/2023 09:57:44	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	36.600,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM - com 6 caixas acústicas, 12 microfones com fio com 12 pedestais girafa e 02 pedestais de mesa, 6 microfones sem fio com pedestal, toca cd com operador para o mesmo. (DIÁRIAS)	3.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2023	Inclusão	3,87500	800,0000	3.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA estilo buffet de tamanho 8 metros. (DIÁRIAS)	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2023	Inclusão	3,88889	359,9999	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS de plástico sem apoio para braço (DIÁRIAS)	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2023	Inclusão	466,66667	3,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00015 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS estilo medalhão/ tiffany ou similar em madeira/ metal (DIÁRIAS).	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2023	Inclusão	80,00000	10,0000	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00018 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TAÇAS DE VIDRO, para água, modelo bistrô ou similar.	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2023	Inclusão	100,00000	5,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00020 - LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM de tablado com capacidade para acomodar 60 pessoas, com altura mínima de 50 cm do chão e 40 cm entre cada degrau, revestidocom carpete ou tecido, preto ou grafite (DIÁRIAS).	6.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2023	Inclusão	5,66667	1.199,9993	6.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		4.400,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/02/2023 09:57:44	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	36.600,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00023 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTA - O serviço deverá ser executado com presteza, polidez e cortesia, sob qualquer circunstância; (DIÁRIAS)	4.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2023	Inclusão	17,60000	250,0000	4.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00024 - SERVIÇO DE SEGURANÇA - O serviço deverá ser executado com presteza, polidez ecortesia, sob qualquer circunstância; (DIÁRIAS).	2.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2023	Inclusão	11,63793	232,0000	2.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00025 - SERVIÇO DE COORDENADOR (A) DE EVENTO - O serviço deverá ser executado sob a supervisão do contratante, responsável pela organização prévia ao evento, execução do evento e coordenação de todos os profissionais envolvidos, sejam recepcionistas, seguranças, operadores de som e outros (DIÁRIAS).	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2023	Inclusão	2,66667	299,9996	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00026 - SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS - O serviço deverá ser executado seguindo criteriosamente as orientações do cerimonialista e do contratante (DIÁRIAS).	4.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2023	Inclusão	5,85714	700,0003	4.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00027 - SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO - (DIÁRIAS).	7.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2023	Inclusão	5,92308	1.299,9993	7.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00028 - SERVIÇO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO PROFISSIONAL DIGITAL -. (DIÁRIAS).	2.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2023	Inclusão	5,80000	500,0000	2.900,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/02/2023 09:57:44	Alteração

Data e hora da consulta: 27/02/2023 10:46
Usuário: ***.204.371-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Assinaturas

Ordenador de Despesa	**Gestor Financeiro**
AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO	DYOMAR TOLEDO LOPES
***.895.926-**	***.027.791-**
27/02/2023 09:57:44	23/02/2023 16:21:35

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/02/2023 09:57:44	Alteração