

Data e hora da consulta: 18/07/2024 14:48

Usuário: ***.486.957-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
254488	CASA DE OSWALDO CRUZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.781.055/0019-64	AVENIDA BRASIL Nº 4365 - COC MANGUINHOS	21040-361
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21- 38652121

Ano	Tipo	Número
2024	NE	83

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234047	1001000000	339039	254436	A1COC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/04/2024	Ordinário	25067.000215/2023-81	0,0000	68.468,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.973.746/0001-93	MDE SERVICOS E EVENTOS LTDA	21941-850
Endereço		
DO FUNDAO 00	RUA ALOISIO CIDADE UNIVERSITARI	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	25587168

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

DESPESA DIVERSAS COM EVENTOS TÉCNICOS CIENTÍFICOS ATA SRP Nº 01/2023. MUSEU DA VIDA.

Local da Entrega

COC

Informação Complementar

25448805000032023 - UASG Minuta: 254488

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/07/2024 14:48

Usuário: ***.486.957-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	68.468,50

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Coffee break (sugestão 1)	19.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	Inclusão	794,00000	25,0000	19.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - Coffee break (sugestão 2)	2.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	Inclusão	90,00000	30,0000	2.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - Coquetel (sugestão 1)	5.987,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	Inclusão	110,00000	54,4300	5.987,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - Lanche	506,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	Inclusão	22,00000	23,0000	506,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00008 - Serviço de café com mesa buffet montada	8.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	Inclusão	400,00000	20,0000	8.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00011 - Mesa em polipropileno, quadrada, cor branca, medidas aproximadas 90x90x5cm	1.225,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	Inclusão	120,00000	10,2100	1.225,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00012 - Cadeira, em polipropileno, cor branca, com dimensões aproximadas de 56cm x 79, 5 xm x 51 cm, peso suportado até 100 Kg	2.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	Inclusão	500,00000	5,0000	2.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 18/07/2024 14:48

Usuário: ***.486.957-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	68.468,50

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00013 - Tenda 10m x 10m	22.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	Inclusão	19,00000	1.200,0000	22.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00014 - Tenda 5m x 5m	4.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	Inclusão	7,00000	700,0000	4.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NERCILENE SANTOS DA SILVA

***.976.777-**

30/04/2024 17:26:36

Gestor Financeiro

ELAINE DAS GRACAS VALENCA PIMENTEL

***.465.327-**

30/04/2024 17:27:58