

Data e hora da consulta: 14/03/2025 10:37

Usuário: ***.464.967-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
254463	INSTITUTO OSWALDO CRUZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.781.055/0012-98	AV. BRASIL, NR. 4.365 MANGUINHOS RIO DE JANEIRO	21040-360
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21)2562-4215 (CENTRAL TELEFONICA)

Ano	Tipo	Número
2025	NE	79

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	250316	1002000000	339039	254427	A1IOC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/03/2025	Ordinário	25030.000740/2024-03	0,0000	19.700,00

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS, SOB DEMANDA.

PRAZO DE ENTREGA: NA DATA DO EVENTO

PROCESSO Nº 25030.000740/2024-03

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 29/05/2024 - 29/05/2025

Local da Entrega

005150000 - VDEIC/ IOC

Informação Complementar

25448805900012024 - UASG Minuta: 254463

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/03/2025 10:37

Usuário: ***.464.967-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	19.700,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - Brunch (sugestão 1)	7.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2025	Inclusão	240,00000	30,0000	7.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - Brunch (sugestão 2)	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2025	Inclusão	60,00000	30,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00016 - Coffee break (sugestão 1)	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2025	Inclusão	160,00000	25,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00017 - Coffee break (sugestão 2)	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2025	Inclusão	80,00000	30,0000	2.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00019 - Coquetel (sugestão 2)	1.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2025	Inclusão	30,00000	55,0000	1.650,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00021 - Serviço de café simples (com mesa buffet montada)	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2025	Inclusão	160,00000	15,0000	2.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00022 - Corbélia de chão para centro de mesa	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2025	Inclusão	1,00000	250,0000	250,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/03/2025 15:33:51	Alteração

Data e hora da consulta: 14/03/2025 10:37

Usuário: ***.464.967-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WANIA REGINA DE TOLENTINO SANTIAGO

***.457.057-**

13/03/2025 15:33:51

Gestor Financeiro

GUILHERME DE BEAUREPAIRE PEREIRA DA
SILV

***.181.877-**

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/03/2025 15:33:51	Alteração