

Data e hora da consulta: 18/06/2025 15:02

Usuário: ***.541.172.**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
257003	INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0025-52	BR.316,KM 07,S/N- LEVILANDIA ANANINDEUA	67030-000
Município	UF	Telefone
ANANINDEUA	PA	91.32142239-32142228

Ano	Tipo	Número
2025	NE	196

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234674	1002000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/05/2025	Global	25209.002302/2025-73	0,0000	54.632,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.472.572/0001-85	AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	04043-350
Endereço	UF	Telefone
LUIS GOIS 1477 MIRANDOPOLIS	SP	11 3253-2133
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	11 3253-2133

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

25209.002302/2025-73 // PREGÃO-SRP Nº 90039/2024 // ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2025 // CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS E CORRELATOS PARA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES E RELIZADAS ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL,VORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA, FORNECIMENTO DE BENS, MÃO-DE-OBRA E APOIO LOGÍSTICO.

Local da Entrega

SECMI/IEC : RODOVIA BR-316, KM 07,S/N - ANANINDEUA .

Informação Complementar

25700305900392024 - UASG Minuta: 257003

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/06/2025 15:02

Usuário: ***.541.172.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	54.632,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - Serviço de sonorização pequeno porte, com transporte, montagem e operação por profissional qualificado e identificado, composto de: 01 mesa de som 16 canais digital com 08 mandadas de auxiliar; 06 caixas amplificadas de 500 w cada com pedestal (todas ativas); 06 microfones dinâmicos; 02 microfones lapela sem fio UHF; 02 microfones sem fio UHF; 08 pedestais tipo girafa para microfone; 08 pedestais de mesa para microfone; 01 CD/DVD player; 01 notebook; 02 monitores de voz ativos de 500W cada. Cabos e conexões necessárias para ligação de todo o equipamento.	2.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	2,00000	1.490,0000	2.980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00032 - Técnico em sonorização Profissional com experiência em equipamentos de multi mídia e outros sistemas de som, para atuar antes e durante a realização de eventos. Executar outras tarefas correlatas conforme necessidades do serviço e orientação da CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá facilitar o acompanhamento de todo o processo de produção por parte de alunos, professores e técnicos, fornecendo informações técnicas e administrativas.	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	2,00000	200,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00033 - Recepcionista Profissional com experiência comprovada na atividade.	760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	4,00000	190,0000	760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00045 - Coffee Break - Bebidas quentes: Chocolate, café, leite e chá e até 10 (dez) tipos de variedade de salgados, pães, sanduíches, cesta de pães variados e torrada, antepastos, frios, 2 tipos de bolo e frutas variadas; Garçons e coqueiros; Bebidas geladas: água, suco de frutas (3 tipos), refrigerante normal e light (2 tipos); Garçons e coqueiros.	6.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	160,00000	41,2500	6.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00051 - Caixa com material de escritório	88,00

Data e hora da consulta: 18/06/2025 15:02

Usuário: ***.541.172.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

54.632,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00051 - Caixa com material de escritório	88,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	1,00000	88,0000	88,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00052 - Crachá - Em triplex. Impressão em policromia. Formato: 10x15cm. Cordão para; C rachá. Com Jacaré na ponta. Impressão Digital. Tecido em Poliéster Acetinado. Personalizado (Frente e Verso). Cor: Azul escura Tamanho: 20 mm X 40 cm Acabam ento: Fecho, Argola e Jacaré.	6.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	800,00000	7,7500	6.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00053 - Pastas institucionais - Papel cartão triplex 300gr. Formato: Com bolsa. Tamanh o aberto: 477mmX430mm. Tamanho Fechado: 230mmX320mm; 4 Cores, Frente e Verso. Acabamento: Faca especial padrão para; bolsa e laminação fosca.	10.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	1.000,00000	10,2000	10.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00055 - Caneta esferográfica personalizada Com impressão digital da marca em policro mia, tipo material reciclado.	3.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	1.000,00000	3,7000	3.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00056 - Bloco de papel - Capa em papel cartão 230gr. Miolo em papel. Formato: 15x21 cm .	5.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	800,00000	6,5000	5.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00057 - Botton para evento	3.504,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	800,00000	4,3800	3.504,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011		15.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/05/2025 13:51:37	Alteração

Data e hora da consulta: 18/06/2025 15:02

Usuário: ***.541.172-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	54.632,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00058 - Ecobag	15.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	800,00000	18,7500	15.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LÍVIA CARÍCIO MARTINS
***.611.842-**
21/05/2025 13:51:37

Gestor Financeiro
VALERIA BERNARDO FRANCO
***.622.202-**
21/05/2025 13:47:57