

Data e hora da consulta: 09/09/2025 17:03

Usuário: ***.612.103-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158133	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.744.098/0001-45	RUA JORGE DUMMAR, 1703 JARDIM AMERICA	60410-426
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	85 34012311

Ano	Tipo	Número
2025	NE	386

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231578	1000000000	339039	133150	L2994P5700N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/09/2025	Estimativo	23255.005917/2025-71	0,0000	610.951,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.941.636/0001-17	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	70340-906
Endereço	UF	Telefone
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 38 BLOCO 01 ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO A EVENTOS - JOGOS SUB-19 DO IFCE.

Local da Entrega

REITORIA - FORTALEZA

Informação Complementar

15831705900012025 - UASG Minuta: 158133

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/09/2025 17:03

Usuário: ***.612.103.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

610.951,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - Fornecimento, montagem e desmontagem de 01 (uma) mesa no tamanho 3X0,8m , cobe rta com forro branco e toalha de renda branca; e tapete medindo 5X3m, disposto a frente da mesa, com cinco cadeiras giratorias acolchoadas sem braco. Consid era-se a diaria de 8h. O equipamento deve ser montado em ate 4 horas antes do inicio do eventos.	151,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	1,00000	151,0000	151,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00030 - Suporte de Ambulancia com UTI Prestacao de servico de locacao de 01 (uma) Amb ulancia UTI com equipe de saude composta por maca com rodas e articulada, cade ira de rodas dobravel, respirador mecanico, rede eletrica, kit oxigenio movel, prancha longa ATLS, desfibrilador ACLS, oximetro nao invasivo portatil, kit d e vias aereas, kit de hemorragias, kit de medicacao avancada, ressuscitador ma nual adulto/infantil, colar cervical, kit P.A, kit parto, kit termico, ked, ta la de imobilizacao, material de puncao de varios tamanhos, e material para pri meiros socorros. A UTI movel devera ser composta por equipe formada por medico , tecnico em enfermagem ou enfermeiro e motorista socorrista e possuir equipam entos e materiais para suporte avancado de vida. equipe devera prestar atendim ento ambulatorial e emergencial na enfermaria do evento e, quando necessario, utilizar-se dos meios de suporte avancado de vida, disponiveis na UTI movel e basico de vida, disponivel na ambulancia basica, e realizar as remocoes necess arias aos locais mais adequados para a sequencia do socorro. A ambulancia e eq uipe deverao estar disponiveis no local definido pelo contratante durante todo o tempo demandado pelo evento.	16.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	8,00000	2.100,0000	16.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00032 - Apartamento Triplo Diaria em apartamento triplo com tres camas, podendo ser t odas de solteiro, de casal ou um formato misto. A diaria deve incluir com cafe da manha. O servico devera contemplar, no minimo, quarto equipado com televis or a cores, ar-condicionado, internet sem fio, frigobar e telefone, sendo que as despesas de frigobar e telefone, nao cobertas pela diaria, correrao por con ta do hospede. Deve possuir ainda banheiro interno (ser suite), com utensilios de higiene basicos e repostos sempre que necessarios, a saber: papel higienic o, sabonete, toalha de banho e toalha de rosto. Deve incluir ainda servico dia rio de limpeza do quarto. Cada hospede tera direito ao recebimento de tres gar radas de agua mineral, de 500 ml, por diaria. O periodo devera considerar a di aria se iniciado a partir das 12h00, com o seu encerramento as 14h00 do dia se guinte.	178.200,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/09/2025 17:00:50	Alteração

Data e hora da consulta: 09/09/2025 17:03

Usuário: ***.612.103.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

610.951,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00032 - Apartamento Triplo Diaria em apartamento triplo com tres camas, podendo ser t odas de solteiro, de casal ou um formato misto. A diaria deve incluir com cafe da manha. O servico devera contemplar, no minimo, quarto equipado com televis or a cores, ar-condicionado, internet sem fio, frigobar e telefone, sendo que as despesas de frigobar e telefone, nao cobertas pela diaria, correrao por con ta do hospede. Deve possuir ainda banheiro interno (ser suite), com utensilios de higiene basicos e repostos sempre que necessarios, a saber: papel higienic o, sabonete, toalha de banho e toalha de rosto. Deve incluir ainda servico dia rio de limpeza do quarto. Cada hospede tera direito ao recebimento de tres gar radas de agua mineral, de 500 ml, por diaria. O periodo devera considerar a di aria se iniciado a partir das 12h00, com o seu encerramento as 14h00 do dia se guinte.	178.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	810,00000	220,0000	178.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00034 - Confeccao de camiseta 100% poliamida com protecao solar UV 25+, ideal para a r ealizacao de atividades fisicas em geral. Estampada em uma cor, frente e vers o. Cor da camiseta e da estampa, assim como arte a ser estampada a definir pel a contratante. Modelos masculino, feminino e unissex. Tamanhos PP ao XXXG	5.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	180,00000	30,0000	5.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00036 - Coquetel para a sala vip, contemplando: salgados de forno (empada de frango, s algado de doce de goiaba, salgado com castanha, barquete de legumes, empada de carne de sol); canapes (3 recheios) e bolinha de peixe frita; mesa pequena de frios (salame, queijo coalho, queijo mussarela, peito de peru defumado ou bla nque de peru, queijo parmesao); torradinhas quadradas, pao de leite; pate de f rango ou queijo; refrigerantes gelados; agua mineral; agua de coco; sucos vari ados(caja, manga, acerola, goiaba, abacaxi, graviola). disponibilizacao de tac as de vidro, pratos, talheres e guardanapos reutilizaveis necessarios para o s ervico. A contratacao minima por servico sera para 50 pessoas e o preco sera p or pessoa	2.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	50,00000	50,0000	2.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00037 - Coffee Break com Cardapio minimo: 10 variedades entre salgados, bolos, folhado s, doces, biscoitos e frutas fatiadas. Bebidas: cafe, cha, agua, chocolate que nte, dois tipos de sucos	18.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/09/2025 17:00:50	Alteração

Data e hora da consulta: 09/09/2025 17:03

Usuário: ***.612.103.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

610.951,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	naturais, dois tipos de refrigerante. Uma hora de dur acao. Com todos os materiais necessarios (pratos de papel, copos de papel, tal heres, bandejas reutilizaveis, guardanapos, rechauds reutilizavel, mobiliario e pessoal necessario). A contratacao minima por servico sera para 50 pessoas	18.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	600,00000	30,0000	18.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00040 - Servico de fornecimento de lanche box, com embalagem plastica transparente con tendo: 1 banana, 1 maca/tangerina, 1 barra de cereal e 1 suco de frutas indivi dual/iogurte de 170 a 200 ml. A validade dos produtos embalados deve ser de, n o minimo, 50% da validade indicada pelo fabricante. Os lanches fornecidos deve m estar higienizados e devem ser servidos de acordo com os criterios de Boas P raticas para Servicos de Alimentacao, conforme legislacoes pertinentes (RDC216 de 15/09/04, CVS 5 de 19/04/13 e legislacao municipal vigente). Os produtos s aneantes utilizados devem estar regularizados pelo Ministerio da Saude. A cont ratacao minima por servico sera para 50 pessoas e preco por pessoa.	90.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	4.500,00000	20,0000	90.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00041 - "Servico de fornecimento de alimentacao, almoco e/ou jantar, no municipio de r ealizacao do evento, no sistema de self-service livre (a vontade) com capacida de de 8 linhas de servir simultaneas, em formato de ilhas por segmento (salada s, acompanhamentos, pratos principais e sobremesas) contendo no cardapio os se guintes itens: 1. Salada variada com, no minimo, 2 tipos de vegetais frescos (folhas), 2 tipos de vegetais cozidos; 2. Refeicao quente contendo arroz branco , arroz com brocolis ou arroz a grega e feijao carioca ou mulatinho; farofa ou farinha temperada; macarrao ao molho bolonhesa ou ao alho e oleo; 2 tipos de proteina animal sendo pelo menos um tipo de carne branca como file de frango g relhado ou file de peixe e outros como file bovino, suino ou ovino; uma opcao vegetariana; batata frita e/ou aipim frita; 3. Sobremesa: 2 tipos (1 com acuca r e outro sem acucar), podendo ser gelatina, mousse de maracuja, pudim de leite e, doces e sorvete; 4. Bebida: minimo 3 tipos de bebidas (pelo menos 2 sucos d e fruta natural e agua mineral), servidas a vontade (sem limitacao) e geladas. A CONTRATADA devera manter disponibilidade de sal, azeite, vinagre de branco, mol	280.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	7.000,00000	40,0000	280.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/09/2025 17:00:50	Alteração

Data e hora da consulta: 09/09/2025 17:03

Usuário: ***.612.103.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

610.951,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00041 - "Servico de fornecimento de alimentacao, almoco e/ou jantar, no municipio de realizacao do evento, no sistema de self-service livre (a vontade) com capacidade de 8 linhas de servir simultaneas, em formato de ilhas por segmento (saladas, acompanhamentos, pratos principais e sobremesas) contendo no cardapio os seguintes itens: 1. Salada variada com, no minimo, 2 tipos de vegetais frescos (folhas), 2 tipos de vegetais cozidos; 2. Refeicao quente contendo arroz branco, arroz com brócolis ou arroz à grega e feijão carioca ou mulatinho; farofa ou farinha temperada; macarrão ao molho bolonhesa ou ao alho e óleo; 2 tipos de proteína animal sendo pelo menos um tipo de carne branca como filé de frango grelhado ou file de peixe e outros como filé bovino, suíno ou ovino; uma opção vegetariana; batata frita e/ou aipim frita; 3. Sobremesa: 2 tipos (1 com açúcar e outro sem açúcar), podendo ser gelatina, mousse de maracujá, pudim de leite, doces e sorvete; 4. Bebida: minimo 3 tipos de bebidas (pelo menos 2 sucos de fruta natural e água mineral), servidas a vontade (sem limitação) e geladas. A CONTRATADA deverá manter disponibilidade de sal, azeite, vinagre de branco, mol	280.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	7.000,00000	40,0000	280.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00042 - Fornecimento de água mineral em garrafas de 500ml sem gás e gelada. as águas deverão ser entregues em isopor com gelo. Quantitativo minimo de 50 unidades.	13.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	2.600,00000	5,0000	13.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00043 - Fornecimento de água mineral em copo plástico lacrado (selado) de 200ml (gelado). As águas deverão ser entregues em isopor com gelo. Quantitativo minimo de 50 unidades.	5.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	2.800,00000	2,0000	5.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00044 - Fornecimento de gelo para uso em contusões: gelo filtrado para resfriamento, conservação de alimentos, contusões, triturado/na forma de escamas. A embalagem deverá conter a marca do produto, o local de origem do produto, capacidade da embalagem (kg). Apresentação: pacote de, no minimo, 10kg. Quantitativo minimo de 25 pacotes.	1.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 09/09/2025 17:03

Usuário: ***.612.103-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	610.951,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00044 - Fornecimento de gelo para uso em contusoes: gelo filtrado para resfriamento, conservacao de alimentos, contusoes, triturado/na forma de escamas. A embalg em devera conter a marca do produto, o local de origem do produto, capacidade da embalagem (kg). Apresentacao: pacote de, no minimo, 10kg. Quantitativo m inimo de 25 pacotes.	1.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	100,00000	13,0000	1.300,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

IVAM HOLANDA DE SOUZA

***.434.813-**

09/09/2025 17:00:50

Gestor Financeiro

JOAO NARCLECIO FERNANDES DE OLIVEIRA

***.612.103-**

09/09/2025 16:46:46