



Unidade Gestora 110901 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Número do Documento 2015NE00049	Empenho Original
Gestão 11901 - FUNDO DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Número do Processo 417.001.405/2015	Data de Emissão 08/10/2015
Credor 18820549000198 - CONTACTO PRODUÇÕES LTDA - ME	Licitação 11 - Adesão a Ata de	Modalidade 1 - Ordinário
Endereço QUADRA 02, CONJUNTO C-5, LOTE 14	Cidade SOBRADINHO	UF DF
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência ATA 003/2015 IFG	CEP 73015305
Local de Entrega SAAN, QUADRA 01, LOTE C, FONE: 3213-0738	Contrato	Nº Suprimento
Valor por extenso (cento e doze mil quinhentos e trinta e sete reais e sessenta centavos)	Convênio	Prazo de Entrega 010 dias
		Valor 112.537,60

Classificação Orçamentária							
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa	
1	51901	14243622336782714	0	100000000	99999	339039	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro				
0,00	112.537,60	0,00	0,00				

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
12	14.000,00	41	20.137,60	59	45.500,00	99	32.900,00

Pregao	Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
--------	-----	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	001120	EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO: FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE MESA, DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE PESSOAL DE APOIO COM TRÊS TIPOS DE SALGADOS, CONTENDO ENTRE ELAS TORTAS E SANDUÍCHES, DOIS TIPOS DE BOLOS, CAFÉ, LEITE, REFRIGERANTE, CHÁ E SUCO, COM TODO O MATERIAL NECESSÁRIO P/ ATENDER AOS USUÁRIOS, ENTREGANDO NAS SETE REGIÕES PREVISTAS PARA O EVENTO.	UN	8,98	10.057,60
002	000560	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO: ALMOÇO INSTITUCIONAL - 03 (TRÊS) TIPOS DE PROTEÍNAS: 01 CARNE VERMELHA (FILÉ BOUVINO), 01 TIPO DE MARISCO (FILÉ DE PEIXE) E 01 CARNE BRANCA (FILÉ DE FRANGO), DOIS TIPOS DE MASSAS, DOIS TIPOS DE SALADA (CRUA E COZIDA), 02 TIPOS DE SOBREMESA; ÁGUA, SUCO E REFRIGERANTE. O SERVIÇO DE ALMOÇO DEVERÁ CONTER TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS, TAIS COMO PRATS, COPOS, TALHERES, LOUÇAS E OUTROS ITENS PARA SERVIR A REFEIÇÃO, ENTREGANDO O ALMOÇO NAS SETE REGIÕES PREVISTA P/ O EVENTO.	UN	18,00	10.080,00
003	000133	BARRACA DE FEIRA: BARRACA DE FEIRA PARA EXPOSIÇÃO E PRODUTOS EM ESTRUTURA DESMONTÁVEL EM FERRAGEM E LONA PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS EM BANCADA E PROTEÇÃO LATERAL E NO TETO. DIMENSÕES PODENDO ATINGIR ENTRE: 2,00M X 3,00M. COM ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E PAINEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS PARA TENDAS DE EVENTOS.	UN	100,00	13.300,00
004	000007	PALCO: LOCAÇÃO DE PALCO PRINCIPAL COBERTO, TAMANHO DE 10 X 8 METROS, EM GRID, FORRADO COM PISO ELEVADO A 0,1 M DO CHÃO DE MADEIRA (REVESTIDO COM LINÓLEO	UN	2.800,00	19.600,00

PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇA E REVESTIMENTO COM CARPETE P/ AS DEMAIS ATIVIDADES); 02 (DUAS) ESCADAS PARA PALCO, COM 02 (DOIS) BANNERS LATERAIS E BANNERS DE FUNDO DE PALCO.

005	000007	SONORIZAÇÃO: SERV. DE SON. P/ PALCO EXT., LOC. DE MAT. CONTE: 01 PA DE 16 CAIXAS DE SOM AMPLIF. PROFIS., LAN 1800 P EM SIST. FLY; 01 CONSOLE MIXERS 18 X 16 X 08; 02 LUMINÁRIAS P/ CONSOLE E PERIF.; 04 CANAIS DE EQUALIZADOR GRÁFICO COM 31 BANDAS, 48 CANAIS DE COMPRESSOR; 48 CANAIS DE NOISE GATE; 04 PROC. DE EFEITO DIGITAL; DIVISOR E PROC. ESTÉRIL P/ SIDE FILL; 02 ESTÉRIL ATIVA E OUTROS, CONFORME ATA DE ADESÃO DE PREÇO 003/2015 IFG.	UN	1.500,00	10.500,00
006	000007	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MICROFONES E AFINS: CONTENDO 01 (UM) KIT DE MICROFONES COM 08 (OITO) MICROFONES DE CAPTAÇÃO DE SOM AMBIENTE, APARELHO DE MD COM MICROFONES P/ ATENDER A APRESENTAÇÃO DE BANDAS, SENDO 02 (DOIS) SEM FIOS.	UN	5.000,00	35.000,00
007	000014	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 260 KVA, CARENADO E SILENCIADO, TRIFÁSICO, 01 CABO DE 50 METROS E 100 METROS DE 50MM TRIFÁSICO E OPERADOR HABILITADO, DEVIDAMENTE PROTEGIDO COM EPI.	UN	1.000,00	14.000,00

Gestor Administrativo
823.584.601-25 - Ricardo de Sousa Ferreira

Chefe SOF *Amino*
715.709.851-20 - LUIZA ARCANGELA DE ALMEIDA CARNEIRO

A Material Recebido/Serviço Executado em