

Data e hora da consulta: 02/05/2023 13:20

Usuário: ***.589.809.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158459	IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.635.424/0003-48	ROD. BR 280 KM 27, COLEGIO AGRICOLA	89245-000
Município	UF	Telefone
ARAQUARI	SC	(47) 3803-7200

Ano	Tipo	Número
2023	NE	71

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170772	1000000000	339030	158459	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/04/2023	Ordinário	23349.001807/2023-29	0,0000	6.516,56

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.371.464/0001-70	Q.LIMPLUS COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E L	89245-000
Endereço	UF	Telefone
JOAO ZEFERINO CORREA 495 SALA 01 CENTRO	SC	4730632541
Município	UF	Telefone
ARAQUARI	SC	4730632541

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

EMPENHO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA 71.2023. PROCESSO 23349.001807/2023-29. FISCAL DANIEL KRAMER.

Local da Entrega

IFC ARAQUARI

Informação Complementar

15812506000712023 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	02/05/2023 10:55:26	Alteração

Data e hora da consulta: 02/05/2023 13:20

Usuário: ***.589.809.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.516,56

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE EDESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TAMPA DOSADORA DE FLUXO	126,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2023	Inclusão	50,00000	2,5200	126,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 19,5 CM,LARGURA 21 CM, COR CREME, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	4.860,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2023	Inclusão	400,00000	12,1500	4.860,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 40 L, COR PRETA, LARGURA 65 CM, ALTURA 75 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO, ESPESSURA 4 MICRA, APLICAÇÃO RESÍDUOSCOMUNS DIVERSOS, MATERIAL POLIETILENO	99,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2023	Inclusão	6,00000	16,6000	99,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 60 L, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO,MATERIAL POLIETILENO	222,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2023	Inclusão	6,00000	37,0000	222,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00012 - LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ANTIDERRAPANTE COM FORRO	88,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2023	Inclusão	3,00000	29,5000	88,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00013 - LUVA BORRACHA, MATERIAL BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR EM ALGODÃO FLOCADO	29,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Data e hora da consulta: 02/05/2023 13:20

Usuário: ***.589.809.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.516,56

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00013 - LUVAS BORRACHA, MATERIAL BORRACHA NITRILICA, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR EM ALGODÃO FLOCADO	29,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2023	Inclusão	1,00000	29,5000	29,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00018 - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, CONCENTRAÇÃO 70%, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO, TIPO ETÍLICO	267,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2023	Inclusão	30,00000	8,9000	267,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00019 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, LARGURA 8 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAMACIO, NÃO PICOTADO, FOLHA DUPLA	428,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2023	Inclusão	64,00000	6,6900	428,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00020 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, LARGURA 10 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICOTADO, FOLHA DUPLA	175,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2023	Inclusão	2,00000	87,9000	175,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00021 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2023	Inclusão	20,00000	11,0000	220,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 02/05/2023 13:20

Usuário: ***.589.809-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CRISTIANE VANESSA TAAGLIARI CORREA

***.951.589-**

02/05/2023 10:55:26

Gestor Financeiro

KARINE NICKEL BORTOLI

***.589.809-**

28/04/2023 17:15:33

Versão	Data/Hora	Operação
004	02/05/2023 10:55:26	Alteração