

Data e hora da consulta: 24/10/2023 16:08
Usuário: ***.440.799-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152663	IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.635.424/0008-52	RUA VIGÁRIO FREI JOÃO N°550 CENTRO	89609-000
Município	UF	Telefone
LUZERNA	SC	(49)3523-4300

Ano	Tipo	Número
2023	NE	131

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170772	1444000000	339039	-	L20RLP0198N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/10/2023	Estimativo	23475.001808/2023-28	0,0000	190.527,97

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.847.966/0001-12	AOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA.	89160-001
Endereço	UF	Telefone
MINAS GERAIS 178 BOA VISTA	SC	4735218615
Município	UF	Telefone
RIO DO SUL	SC	4735218615

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA XVI MOSTRA NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA INTERDISCIPLINAR (XVI MICTI), V EPROMUNDO E IF CULTURA, A SER REALIZADA NO IFC CAMPUS LUZERNA. PE SRP 22/2023. PROCESSO: 23475.001808/2023-28.

Local da Entrega

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO, 550 - CENTRO, LUZERNA/SC - CEP: 89609-000

Informação Complementar

15812505000222023 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	24/10/2023 15:55:17	Alteração

Data e hora da consulta: 24/10/2023 16:08
 Usuário: ***.440.799.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 190.527,97

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LOCAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ESTANDES de dimensões 3,0 m x 3,0 m a serem dispostos em linha (ou ponta de ilha), 3 (três) paredes em painéis de TS branco, estruturados por perfis de alumínio anodizado, estilo sistema de tubos de alu minio com oito lados utilizados para montagem de stands, 2.20m de altura, iluminação através de spot-light 100 W/220 V instalados em arandelas de alumínio, sendo um spot para cada 3 m² de montagem e 2 (duas) tomada 500 W/220 V, para cada estande padrão de 9m². Deverá ter ainda 1 (uma) testeira: 1 (uma) plaqueta de identificação curva na cor branca, medindo 1,06m x 0,21m, com aplicação de texto em vinil adesivo na cor preto, para identificação do expositor, para cada face de estande padrão. A empresa contratada deverá providenciar ART de projeto e execução, a montagem deverá ser realizada com até 48h de antecedência a o início do evento e desmontagem até 12h após o término. Período de 21 A 23 de novembro de 2023. (Elaborar proposta pelo valor unitário de cada bem por todo o período do evento, exemplo: (1 estande x 3 dias = xx)	13.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	33,00000	400,0000	13.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - LOCAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PAVILHÃO AUTOPORTANTE estruturado em alumínio P30, P50 com dimensões de 40x22x6 metros com lona branca antichama, elevação por talhas 2t e fechamentos laterais com lona vinílica branca, fixação no solo com ponteiros e tanques 1000kg, sistema de aterramento instalação de 6 refletores de led 100W para iluminação serviço, 4 luzes de emergência, 3 extintores de incêndio classe BC 4kg. Deve estar incluso o piso nivelado e todo forrado com carpete cinza aplicado com fita dupla face em toda a área útil. A empresa contratada deverá providenciar ART de projeto e execução, a montagem deverá ser realizada com até 48h de antecedência ao início do evento e desmontagem até 12 h após o término. Período de 21 a 23 de novembro de 2023. (Elaborar proposta pelo valor unitário de cada bem por todo o período do evento)	34.001,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	1,00000	34.001,0000	34.001,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Locação com montagem e desmontagem gradil de proteção, medindo entre 2,20 x 1, 10m (Comprimento x Altura). Grades de proteção, na cor prata, em perfeito estado, sem ferrugem exposta ou partes da ferragem tortas. As grades deverão possuir ganchos nas laterais para que possam ser acopladas umas nas outras. Cada grade deverá ter 02 (dois) pés fixos, autoportantes As grades deverão ser em peças únicas, ou seja, não poderão possuir os pés móveis ou separados	1.250,00

Versão	Data/Hora	Operação
004	24/10/2023 15:55:17	Alteração

Data e hora da consulta: 24/10/2023 16:08
 Usuário: ***.440.799.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 190.527,97

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	do corpo da grade. As grades devem ser todas do mesmo modelo, ou seja, mesmo tamanho, cor e forma. As grades deverão ser perfeitamente seguras para contato e manuseio, todos os cantos e áreas de contato deverão ser em formato arredondado. a montagem deverá ser realizada com até 48h de antecedência ao início do evento e de smontagem até 12h após o término. Período de 21 a 23 de novembro de 2023. (Ela borar proposta pelo valor unitário de cada bem por todo o período do evento)	1.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	25,00000	50,0000	1.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Locação de banheiro químico PCD individual, portáteis, com serviço de instalação e retirada da estrutura, sucção/manutenção diária da limpeza interna e externa dos sanitários com utilização de materiais de limpeza próprios do locador. Deverá estar incluso no serviço material de higiene pessoal: papel higiênico (mínimo de dois rolos por cabine, com 30 metros/cada), em folha simples, cor branca, boa qualidade, macio, picotado, e Álcool Gel antisséptico para as mãos - 70% (limpeza e assepsia à seco, com a composição de água, aminometil propano I, glicerina bidestilada, polímero acrílico TR-1 e propileno glicol). A sucção e manutenção da limpeza, bem como a reposição de materiais de higiene pessoal para os usuários deverá ser realizada durante todo o evento. O sanitário deverá ser em estrutura de polietileno de alta densidade ou material similar, com teto translúcido, 01 ponto de iluminação devidamente instalado pronto para alimentação de energia, resistente, lavável, em dimensões mínimas de 2,30m de altura x 1,50m de largura x 1,50m de profundidade,(Descrição completa no Anexo I do Edital)	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	2,00000	1.000,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - LOCAÇÃO DE MESA PLÁSTICA COM TOALHA BRANCA: mesa plástica com aproximadamente 0,9m de largura x 0,9m comprimento e altura de 0,7 m, com com toalha branca para cobertura da mesa. Deverá estar completamente montados até às 10h do dia 21 de novembro e retiradas após o término do evento. Caso seja identificado algum tipo de avaria ou defeito, a substituição deverá ocorrer, no máximo, até 2 h oras antes do início do evento. Período de 21 a 23 de novembro de 2023. (Elaborar proposta pelo valor unitário de cada bem por todo o período do evento)	1.330,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	35,00000	38,0100	1.330,35

Versão	Data/Hora	Operação
004	24/10/2023 15:55:17	Alteração

Data e hora da consulta: 24/10/2023 16:08

Usuário: ***.440.799.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 190.527,97

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - LOCAÇÃO DE MESA PLÁSTICA COM TOALHA BRANCA: mesa plástica com aproximadamente 0,9m de largura x 0,9m comprimento e altura de 0,7 m, com com toalha branca para cobertura da mesa. Deverá estar completamente montados até às 10h do dia 21 de novembro e retiradas após o término do evento. Caso seja identificado algum tipo de avaria ou defeito, a substituição deverá ocorrer, no máximo, até 2 h oras antes do início do evento. Período de 21 a 23 de novembro de 2023. (Elaborar proposta pelo valor unitário de cada bem por todo o período do evento)	1.330,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	35,00000	38,0100	1.330,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - LOCAÇÃO DE CADEIRA PLÁSTICA: cadeira plástica sem braço, em PVC, cor branca, aprovada pelo INMETRO. Deverão estar completamente montados até às 10h do dia 21 de novembro e retiradas após o término do evento. Caso seja identificado algum tipo de avaria ou defeito, a substituição deverá ocorrer, no máximo, até 2 horas antes do início do evento. Período de 21 a 23 de novembro de 2023. (Elaborar proposta pelo valor unitário de cada bem por todo o período do evento)	6.004,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	400,00000	15,0100	6.004,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - LOCAÇÃO DE CAPAS IDENTIFICADORAS DE CADEIRA: Capas para cadeiras identificando assentos preferenciais da seguinte forma: espaços para cadeiras de rodas; para a mobilidade reduzida; para pessoas obesas; para assento preferencial e prioritário identificando idosos, lactantes, pessoas com deficiência e pessoas com criança de colo. O quantitativo de cada identificação será definido conforme as normas vigentes e será informado na contratação. Deverá estar disponível 6h antes do evento. Período de 21 a 23 de novembro de 2023. (Elaborar proposta pelo valor unitário de cada bem por todo o período do evento)	400,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	20,00000	20,0100	400,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - LOCAÇÃO DE TOALHAS PARA MESAS DE 12 LUGARES CONFORME PROJETO: Toalhas brancas para cobertura de mesas de madeira retangulares (3,15 x 0,75) utilizadas para servir refeições. Deverá estar disponível 6h antes do evento e serem trocadas a cada refeição, ou seja, no valor de uma unidade deve estar incluso as	4.158,42

Data e hora da consulta: 24/10/2023 16:08

Usuário: ***.440.799.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	190.527,97

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	troca s para 4 refeições. Período de 21 a 23 de novembro de 2023. (Elaborar proposta pelo valor unitário de cada bem por todo o período do evento)	4.158,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	42,00000	99,0100	4.158,42

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - Locação com instalação, desinstalação e retirada de climatizadores de ambiente , móvel (com rodízios), sem fixação de parafusos, modelo evaporativo, na volta gem 220 V.: Condicionador de Ar Industrial com capacidade de 60000 btus instal ados nas laterais do centro de eventos. Deverá estar disponível 6h antes do ev ento. Período de 21 a 23 de novembro de 2023. (Elaborar proposta pelo valor un itário de cada bem por todo o período do evento)	12.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	10,00000	1.200,0000	12.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - SERVIÇO DE AMBULÂNCIA: Contratação de Serviço de Ambulância, com suporte básico o composto por equipe de Motorista Socorrista e Técnico de Enfermagem, portado r de registro atualizado no Conselho Regional de Enfermagem (COREN) e experiên cia ambulatorial, se apresentando com o kit de primeiros socorros, medidor de pressão arterial, além de outros instrumentos de saúde necessários para primei ro atendimento. Deverá permanecer de prontidão na lateral do Pavilhão, conform e a seguinte programação: dia 21/11/2023 das 14h às 21h00, dia 22/11/2023 das 8h às 21h e dia 23/11/2023 das 8h às 14h. (Evento: 21 a 23 de novembro de 2023) (Elaborar proposta pelo valor unitário do serviço por todo o período do event o)	6.801,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	1,00000	6.801,0000	6.801,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA: 4.001,00 Contratação de empresa especializada de s erviços de segurança desarmada, em escala, para atender 24h de prestação de se rviço durante todo o evento. Iniciando no dia 21 de novembro às 9h e terminand o às 15h do dia 23 de novembro.	4.001,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	1,00000	4.001,0000	4.001,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 24/10/2023 16:08

Usuário: ***.440.799.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	190.527,97

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - SERVIÇO DE BRIGADISTA DE INCÊNDIO. Deverá ter curso completo de formação de brigadista licenciado pelo Corpo de Bombeiros e estar apto a detectar riscos de incêndio ou qualquer outro acidente, bem como promover medidas de segurança no local do evento e assumir o controle das situações de emergência até a chegada do Corpo de Bombeiros. Atuará durante a totalidade da duração do evento. Período de 21 a 23 de novembro de 2023. (Elaborar proposta pelo valor unitário de cada posto por todo o período do evento)	3.962,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	2,00000	1.981,0000	3.962,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES: Locação de rádio comunicador portátil. Rádio comunicador portátil com mínimo de 12 canais diferentes, alcance de no mínimo 1km em áreas fechadas e 10km em áreas abertas, display com iluminação de fundo, conector para fone de ouvido e microfone com controle de voz, botão de travamento do teclado. Permitir até 10h de conversação (usando baterias recarregáveis). Deverá ser acompanhado de clipe de cinto. Acompanha no mínimo duas baterias (enquanto uma carrega, a outra fica no rádio) e carregador. Acessório para cada equipamento: estojo tipo capa, e fone de ouvido mono auricular integrado com microfone possuidor de clipe para roupa, para operação "hands free". Equipamentos deverão ser disponibilizados 6h antes do evento e com baterias carregadas. Período de 21 a 23 de novembro de 2023. (Elaborar proposta pelo valor unitário de cada bem por todo o período do evento)	2.370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	10,00000	237,0000	2.370,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - SERVIÇO DE LIMPEZA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE EVENTOS. Prestação de serviços de limpeza. Limpeza dos pisos do pavilhão e do carpete da área externa. Serviço de limpeza nos banheiros durante todo o evento, contemplando o fornecimento de insumos como papel toalha, papel higiênico, sacos de lixo, sabonete líquido, sendo 2 banheiros (1 banheiro masculino e 1 banheiro feminino, totalizando 17 sanitários). O serviço deve incluir todos os materiais de limpeza e equipamentos como vassouras, baldes, aspirador de pó e equipamentos de proteção individual. O serviço deve ser prestado por profissional uniformizado e capacitado. A empresa contratada se responsabiliza pela limpeza e destino do lixo durante todo o evento. Sendo necessário 4 (quatro) postos de trabalho. O cronograma dos 4 postos neste dia será informado no dia anterior não ultrapassando as 8 horas com intervalo mínimo de 1 hora para refeições). Período de 21 a 23 de novembro de 2023. (Elaborar	8.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
004	24/10/2023 15:55:17	Alteração

Data e hora da consulta: 24/10/2023 16:08
 Usuário: ***.440.799.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 190.527,97

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	proposta com valor unitário do serv iç o total por todo o período do evento)	8.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	1,00000	8.000,0000	8.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - LOCAÇÃO DE CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS: Locação de conjunto para coleta seletiva de resíduos, composto no mínimo por 5 (cinco) cestos coletore s, nas cores azul, verde, vermelho, amarelo e cinza, com tampas basculantes e capacidade mínima de 50 litros por cesto. Material: polietileno de média ou al ta densidade. Os residuários deverão ser devidamente identificados de acordo c om o padrão institucional por meio de adesivo. Colocação em local determinado pela organização do evento. Deverá estar disponível 6h antes do evento. Períod o de 21 a 23 de novembro de 2023. (Elaborar proposta pelo valor unitário de ca da bem por todo o período do evento)	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	6,00000	400,0000	2.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS: Locação de bebedouros, 220V, com duas torneiras, inclus o o fornecimento de copos descartáveis e mesa para apoio. Acompanha residuário próprio para descarte dos copos (tipo empilha-copos). Serviço de reposição do s garrafões e retirada dos copos descartados inclusos. Locais a serem definido s com comissão organizadora. Deverá estar disponível 6h antes do evento. Períod o de 21 a 23 de novembro de 2023. (Elaborar proposta pelo valor unitário de c ada bem por todo o período do evento)	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	6,00000	400,0000	2.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20L: Água mineral sem gás, inodora, inco lor, insípida, galão de 20 litros, galão sem rachaduras, sem amassados, dentro do prazo de validade. Cor dos galões: azul translúcido, lacrado. Deve permiti r a devolução sem cobrança de garrafões lacrados que porventura não tenham sid o consumidos. Os vasilhames ficarão em regime de comodato até o final do event o. Deverá estar disponível 6h antes do evento. Período de 21 a 23 de novembro de 2023.	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	60,00000	20,0000	1.200,00

Data e hora da consulta: 24/10/2023 16:08

Usuário: ***.440.799.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	190.527,97

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20L: Água mineral sem gás, inodora, incolor, insípida, galão de 20 litros, galão sem rachaduras, sem amassados, dentro do prazo de validade. Cor dos galões: azul translúcido, lacrado. Deve permitir a devolução sem cobrança de garrações lacrados que porventura não tenham sido consumidos. Os vasilhames ficarão em regime de comodato até o final do evento. Deverá estar disponível 6h antes do evento. Período de 21 a 23 de novembro de 2023.	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	60,00000	20,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MALHA: Locação de tecido preto tratado para decoração de eventos - rebaixamento de teto/laterais do palco e cortina para fechamento do palco. Instalação em locais com pé direito de até 6m. Pedido mínimo: 20m ² . O material deve ser não propagante e anti-chamas e o laudo com essa informação deve ser apresentado pela empresa contratada, conforme legislação do corpo de bombeiros. Pedido mínimo: 20m ² . Colocação em local determinado pela organização. Incluso retirada após a finalização do evento. Deverá estar disponível/instalado em até 6h antes do evento. Período de 21 a 23 de novembro de 2023. (Elaborar proposta pelo valor unitário por m ² por todo o período do evento)	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	400,00000	25,0000	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00019 - LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MALHA: Locação de tecido branco tratado para decoração de eventos - rebaixamento de teto. Instalação em locais com pé direito de até 6m. O material deve ser não propagante e anti-chamas e o laudo com essa informação deve ser apresentado pela empresa contratada, conforme legislação do corpo de bombeiros. Pedido mínimo: 20m ² . Colocação em local determinado pela organização. Incluso retirada após a finalização do evento. Deverá estar disponível/instalado em até 6h antes do evento. Período de 21 a 23 de novembro de 2023. (Elaborar proposta pelo valor unitário por m ² por todo o período do evento)	24.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	1.200,00000	20,0000	24.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00020 - ARRANJO FLORAL PARA MESA: Aquisição de arranjo floral para mesa em estilo cascata com no mínimo 3 tipos de flores nobres e folhagens. Largura 50cm, altura 30 cm, da borda da	1.800,00

Versão	Data/Hora	Operação
004	24/10/2023 15:55:17	Alteração

Data e hora da consulta: 24/10/2023 16:08

Usuário: ***.440.799.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	190.527,97

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	mesa para o chão. As cores das flores serão especificadas pe la comissão organizadora do evento. Deverá ser entregue no mínimo 6h antes do evento.	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	6,00000	300,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00021 - LOCAÇÃO DE VASO COM PLANTA ORNAMENTAL: Locação de vaso de cerâmica ou similar na cor branca com plantas naturais para decoração de eventos. Plantas podem se r Palmeira-ráfia, buxinho, dracena ou outra planta própria para essa utilizaçã o, desde que aprovada pela comissão organizadora do evento. Deverá estar dispo nível 6h antes do evento. Período de 21 a 23 de novembro de 2023. (Elaborar pr oposta pelo valor unitário de cada bem por todo o período do evento)	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	5,00000	180,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00022 - LOCAÇÃO DE POLTRONAS PARA AUTORIDADES COM MESA DE APOIO PARA COPOS - Locação d e conjunto de poltrona com corpo e braços estofados revestidos em couro ecológ ico na cor preta; pés de madeira; e mesa bistrô com base metálica cromada tipo disco; tampo de mdf na cor preta e redonda. . Medidas da poltrona: 0,82m(Comp rimento) x 0,84m(Profundidade) x , 78m(altura) e 0,41m de altura até o assento. Medidas da mesa: 0,60m de diâmetro x 0,92 m de altura. As medidas podem ter u ma pequena variação, a ser aprovada pelo solicitante para aceitação. Deverá es tar disponível 6h antes do evento. Período de 21 a 23 de novembro de 2023. (Elaborar proposta pelo valor unitário de cada conjunto por todo o período do eve nto)	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	10,00000	300,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00023 - LOCAÇÃO DE MÓDULO PARA EXPOSIÇÃO DE PEÇAS DE ARTE, em MDF ou material similar, com acabamento na cor branca: módulo nas dimensões - Base 100 cm x 100 cm e 5 0 cm de altura. O material dos módulos deve ser não propagante e anti chamas c om laudo a ser apresentado pela contratada, no ato da entrega, conforme legisl ação vigente do Corpo de Bombeiros. Os módulos devem ser instalados no espaço, conforme orientação da organização do evento. Deverá ser entregue no mínimo 6 h antes do evento. Período de 21 a 23 de novembro de 2023. (Elaborar proposta com valor unitário	5.500,00

Versão	Data/Hora	Operação
004	24/10/2023 15:55:17	Alteração

Data e hora da consulta: 24/10/2023 16:08

Usuário: ***.440.799.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	190.527,97

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	da locação de cada bem por todo o período do evento)	5.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	10,00000	550,0000	5.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00024 - LOCAÇÃO DE MÓDULO PARA EXPOSIÇÃO DE PEÇAS DE ARTE, em MDF ou material similar, com acabamento na cor branca: módulo nas dimensões - Base 30 cm x 30 cm e 50 cm de altura.	5.400,00

O material dos módulos deve ser não propagante e anti chama com laudo a ser apresentado pela contratada, no ato da entrega, conforme legislação vigente do Corpo de Bombeiros. Os módulos devem ser instalados no espaço, conforme orientação da organização do evento. Deverá ser entregue no mínimo 6h antes do evento. Período de 21 a 23 de novembro de 2023. (Elaborar proposta com valor unitário da locação de cada bem por todo o período do evento)

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	10,00000	540,0000	5.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00025 - LOCAÇÃO DE biombos de madeira na cor branca: dimensão mínima de 1,80 m de largura x 1,50 m de altura. Deverá ser entregue no mínimo 6h antes do evento. Período de 21 a 23 de novembro de 2023. (Elaborar proposta com valor unitário da locação de cada bem por todo o período do evento)	5.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	10,00000	525,0000	5.250,00

Subelemento 88 - PROMOCAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00026 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO EVENTO, COM GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM ALTA RESOLUÇÃO E EDIÇÃO DO MATERIAL BRUTO, com mesa de corte e demais itens necessários para disponibilização de publicação ao vivo no YouTube institucional durante a realização do evento e posterior entrega do material à organização do evento. Os vídeos serão divididos em Abertura, Apresentações Científicas, Apresentações Culturais, E PRO MUNDO, Premiação e Encerramento(acontecendo de maneira simultânea), podendo ter entrevistas com autoridades e demais participantes, necessitando microfone de lapela ou outro que possa substituir. A ser produzido durante o período do evento, de 21 a 23 de novembro de 2023.	17.000,00

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

Data e hora da consulta: 24/10/2023 16:08

Usuário: ***.440.799.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	190.527,97

Subelemento 88 - PROMOCAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00026 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO EVENTO, COM GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM ALTA RESOLUÇÃO E EDIÇÃO DO MATERIAL BRUTO, com mesa de corte e demais itens necessários para disponibilização de publicação ao vivo no YouTube institucional durante a realização do evento e posterior entrega do material à organização do evento. Os vídeos serão divididos em Abertura, Apresentações Científicas, Apresentações Culturais, E PRO MUNDO, Premiação e Encerramento(acontecendo de maneira simultânea), podendo ter entrevistas com autoridades e demais participantes, necessitando microfone de lapela ou outro que possa substituir. A ser produzido durante o período do evento, de 21 a 23 de novembro de 2023.	17.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	1,00000	17.000,0000	17.000,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00027 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CARREGADOR PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS INTERNAS E EXTERNAS, carga, descarga, coleta e entrega de volumes e bens móveis de caminhões, de automóveis e de outros veículos; embalar materiais; transportar, remover, movimentar e remanejar mobiliários, bens móveis, bens patrimoniais e bens de consumo, equipamentos e afins, incluindo equipamentos de informática, em âmbito interno e/ou externo, deverá coordenar-se com montadores e demais carregadores para movimentação, montagem e desmontagem de volumes e bens móveis, operar equipamentos de carga e descarga, como carrinhos manuais e congêneres, prestar pela qualidade dos serviços prestados, acondicionar mercadorias em caixas, bolsas, sacos, contêineres e afins, guardar e retirar caixas, acomodar materiais e volumes em locais indicados; auxiliar na organização, separação e acondicionamento das mercadorias, para fins de guarda, destinação ou remoção, suprir os bebedouros localizados nas dependências do pavilhão (interno e externo), com garrafão de água mineral e providenciar a higienização do galão de água e trabalhos correlacionados com o transporte de materiais, mercadorias e patrimônios. Sendo necessário 2 (postos) por todo o período do evento	8.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	2,00000	4.000,0000	8.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00028 - SERVIÇO DE ALUGUEL DE AQUECEDOR PARA ÁGUA DE CHIMARRÃO. Capacidade de aquecimento de no mínimo 1 litro/minuto; Ligado na rede de água (abastece automaticamente conforme o uso); Controle do nível de água; Painel para escolha e indicação de temperatura; Possuir válvula de alívio de vapor;	1.400,00

Versão	Data/Hora	Operação
004	24/10/2023 15:55:17	Alteração

Data e hora da consulta: 24/10/2023 16:08
 Usuário: ***.440.799-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 190.527,97

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Reservatório térmico (ma nutenção da agua quente, mesmo desligada); Tensão: 110 V ou 220V. Deverá estar disponível 6h antes do evento. Período de 21 a 23 de novembro de 2023. (Elabo rar proposta pelo valor unitário de cada bem por todo o período do evento)	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	1,00000	1.400,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00029 - TOTEM CARREGADOR DE CELULAR TIPO "TORRE". Carrega até 12 celulares ao mesmo te mpo; 6 cabos instalados (2 iPhone + 2 Micro USB + 2 Tipo C); + 4 tomadas USB p ara quem porta os cabos; + 2 tomadas de 3 pinos para fonte ou notebook; Suport es para celulares durante o carregamento; Corpo em alumínio; Pés ajustáveis (r osca); Tomada: saída com 2 metros de fio. Bivolt, automática (110/220V). Dever á estar disponível 6h antes do evento. Período de 21 a 23 de novembro de 2023. (Elaborar proposta pelo valor unitário de cada bem por todo o período do even to)	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	2,00000	1.400,0000	2.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO BUTZEN
 ***.280.139-**
 24/10/2023 15:55:17

Gestor Financeiro

SIMONE MARTINS DE JESUS NISSOLA
 ***.226.739-**
 24/10/2023 13:48:10



Emitido em 24/10/2023

NOTA DE EMPENHO Nº 3169/2023 - CEXOF/LUZE (11.01.11.15)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 24/10/2023 16:43)

DAIANE BRANDALISE SGANZERLA

COORDENADOR - TITULAR

CEXOF/LUZE (11.01.11.15)

Matrícula: ###848#7

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: **3169**, ano: **2023**, tipo:
NOTA DE EMPENHO, data de emissão: **24/10/2023** e o código de verificação: **c33689d793**

Data e hora da consulta: 24/10/2023 16:10
Usuário: ***.440.799-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152663	IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.635.424/0008-52	RUA VIGÁRIO FREI JOÃO N°550 CENTRO	89609-000
Município	UF	Telefone
LUZERNA	SC	(49)3523-4300

Ano	Tipo	Número
2023	NE	132

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170772	1444000000	339039	-	L20RLP0198N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/10/2023	Estimativo	23475.001808/2023-28	0,0000	149.310,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.847.966/0001-12	AOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA.	89160-001
Endereço	UF	Telefone
MINAS GERAIS 178 BOA VISTA	SC	4735218615
Município	UF	Telefone
RIO DO SUL	SC	4735218615

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA XVI MOSTRA NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA INTERDISCIPLINAR (XVI MICTI), V EPROMUNDO E IF CULTURA, A SER REALIZADA NO IFC CAMPUS LUZERNA. PE SRP 22/2023. PROCESSO: 23475.001808/2023-28.

Local da Entrega

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO, 550 - CENTRO, LUZERNA/SC - CEP: 89609-000

Informação Complementar

15812505000222023 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	24/10/2023 15:55:17	Alteração

Data e hora da consulta: 24/10/2023 16:10

Usuário: ***.440.799-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	149.310,00

Subelemento 80 - HOSPEDAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00044 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL: Acomodação em hotel ou pousada, padrão mínimo 3 estrelas, em quartos para, no mínimo, três pessoas (sempre com camas individuais). Requisitos mínimos do quarto/apartamento/hotel: colchão de molas ou em espuma (densidade D28 ou superior), limpeza impecável do local efetuada diariamente, climatização (ventilador, ar condicionado e/ou calefação), televisor, serviço de recepção 18h (acessível por telefone 24h), jogos de cama e banho com lençóis e trocados diariamente, cobertor e travesseiro extra disponível sob solicitação, internet WiFi disponível em todo hotel (inclusa), banheiro privativo com box, área de estacionamento e/ou manobrista, café da manhã incluso. Localizado impreterivelmente na rede hoteleira num raio de 35 km em relação à sede do IFC Campus Luzerna, com acesso livre a ônibus e veículos equivalentes. Check-in previsto para 21/11/2023 às 12h horas e check-out em 23/11/2023 às 12h. (2 Diárias para público aproximado de 600) As reservas serão confirmadas com até 30 dias de antecedência do evento. (Descrição completa no Anexo I do Edital)	149.310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	1.260,00000	118,5000	149.310,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO BUTZEN

***.280.139-**

24/10/2023 15:55:17

Gestor Financeiro

SIMONE MARTINS DE JESUS NISSOLA

***.226.739-**

24/10/2023 13:48:10



Emitido em 24/10/2023

NOTA DE EMPENHO Nº 3170/2023 - CEXOF/LUZE (11.01.11.15)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 24/10/2023 16:43)

DAIANE BRANDALISE SGANZERLA

COORDENADOR - TITULAR

CEXOF/LUZE (11.01.11.15)

Matrícula: ###848#7

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: **3170**, ano: **2023**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **24/10/2023** e o código de verificação: **5310fa396b**

Data e hora da consulta: 24/10/2023 16:11
Usuário: ***.440.799-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152663	IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.635.424/0008-52	RUA VIGÁRIO FREI JOÃO N°550 CENTRO	89609-000
Município	UF	Telefone
LUZERNA	SC	(49)3523-4300

Ano	Tipo	Número
2023	NE	133

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170772	1444000000	339039	-	L20RLP0198N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/10/2023	Estimativo	23475.001808/2023-28	0,0000	1.440,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.847.966/0001-12	AOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA.	89160-001
Endereço	UF	Telefone
MINAS GERAIS 178 BOA VISTA	SC	4735218615
Município	UF	Telefone
RIO DO SUL	SC	4735218615

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA XVI MOSTRA NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA INTERDISCIPLINAR (XVI MICTI), V EPROMUNDO E IF CULTURA, A SER REALIZADA NO IFC CAMPUS LUZERNA. PE SRP 22/2023. PROCESSO: 23475.001808/2023-28.

Local da Entrega

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO, 550 - CENTRO, LUZERNA/SC - CEP: 89609-000

Informação Complementar

15812505000222023 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	24/10/2023 15:55:17	Alteração

Data e hora da consulta: 24/10/2023 16:11

Usuário: ***.440.799-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.440,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00046 - TECIDO, MATERIAL MALHA, COR VARIADA, LARGURA 90 CM, APLICAÇÃO VESTUÁRIO CONFECCÃO DE ROUPAS, GRAMATURA ENTRE 140G/M E 160 G/M G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UNIDADE KG	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	1,00000	720,0000	720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00047 - TECIDO, MATERIAL MALHA, COR VARIADA, LARGURA 90 CM, APLICAÇÃO VESTUÁRIO CONFECCÃO DE ROUPAS, GRAMATURA ENTRE 140G/M E 160 G/M G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UNIDADE KG	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	1,00000	720,0000	720,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO BUTZEN

***.280.139-**

24/10/2023 15:55:17

Gestor Financeiro

SIMONE MARTINS DE JESUS NISSOLA

***.226.739-**

24/10/2023 13:48:10



Emitido em 24/10/2023

NOTA DE EMPENHO Nº 3171/2023 - CEXOF/LUZE (11.01.11.15)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 24/10/2023 16:43)

DAIANE BRANDALISE SGANZERLA

COORDENADOR - TITULAR

CEXOF/LUZE (11.01.11.15)

Matrícula: ###848#7

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: **3171**, ano: **2023**, tipo:
NOTA DE EMPENHO, data de emissão: **24/10/2023** e o código de verificação: **5a654d4ddd**

Data e hora da consulta: 24/10/2023 16:12
Usuário: ***.440.799-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152663	IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.635.424/0008-52	RUA VIGÁRIO FREI JOÃO N°550 CENTRO	89609-000
Município	UF	Telefone
LUZERNA	SC	(49)3523-4300

Ano	Tipo	Número
2023	NE	134

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170772	1444000000	339039	-	L20RLP0198N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/10/2023	Estimativo	23475.001808/2023-28	0,0000	100.520,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.273.877/0001-06	SAO BENTO ALIMENTOS E EVENTOS LTDA	89280-601
Endereço	UF	Telefone
JOSE LINKE 400 TERREO SCHRAMM	SC	
Município	UF	Telefone
SAO BENTO DO SUL	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA XVI MOSTRA NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA INTERDISCIPLINAR (XVI MICTI), V EPROMUNDO E IF CULTURA, A SER REALIZADA NO IFC CAMPUS LUZERNA. PE SRP 22/2023. PROCESSO: 23475.001808/2023-28.

Local da Entrega

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO, 550 - CENTRO, LUZERNA/SC - CEP: 89609-000

Informação Complementar

15812505000222023 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	24/10/2023 15:55:17	Alteração

Data e hora da consulta: 24/10/2023 16:12

Usuário: ***.440.799.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	100.520,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00030 - REFEIÇÃO SIMPLES: Almoço tipo buffet a ser servido no Pavilhão São João Batista, Luzerna - SC onde ocorrerá a Mostra Nacional de Iniciação Científica e Tecnológica Interdisciplinar (MICTI). Refeição simples, almoço tipo buffet. Requisitos mínimos de serviço: 2 opções de carne (uma vermelha e uma branca, sendo no mínimo uma delas grelhada), uma opção de proteínas para veganos, uma massa com molho servido a parte, 4 guarnições, 6 tipos de salada e 2 opções de sobremesa (sendo uma delas a base de frutas, como, por exemplo: mousse com pedaços de fruta, salada de frutas etc). Todos os gêneros alimentícios devem ser de procedência e estar de acordo com as exigências da vigilância sanitária. Espaço reservado para as refeições no Pavilhão São João Batista conta com pratos, talheres e demais utensílios que deverão ser conferidos e caso utilizados serão de responsabilidade da contratada. O espaço reservado deve conter no mínimo 4 ilhas (Balcões Self Service Térmicos ou Rechaud) com os itens de alimentação, toalhas e serviço de garçom. Bebida inclusa: (Descrição completa no Anexo I do Edital).	64.220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	2.600,00000	24,7000	64.220,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00031 - MINI SALGADOS ASSADOS: Mini salgados assados para coffee break, composto por: Mini esfirra de carne; mini esfirra de frango; mini pastel assado de queijo; mini pastel assado de palmito; mini pastel assado de carne; mini empadinha de frango; mini empadinha de palmito. Salgados devem ser assados no dia do evento ou no máximo no dia anterior do coffee break. Deverá ser fornecido pratos descartáveis de papel/papelão biodegradável com diâmetro entre 15 e 20 cm e guardanapos junto com os salgados. Coffee break ocorrerá nas tardes dos dias 21/11 e 22/11 e nas manhãs dos dias 22/11 e 23/11. As mesas deverão estar abastecidas até 05 minutos antes do horário de início do coffee break, estabelecido no cronograma do evento. Inclui o serviço de reposição nos locais indicados pela comissão do evento. Deve ser reservado, no mínimo, 1% da quantidade servida para atender às restrições alimentares de celíacos e/ou diabéticos e/ou veganos e/ou intolerantes à lactose, sendo transportada separadamente e estando identificada com letras grandes no local de servir.	16.740,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	180,00000	93,0000	16.740,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00032 - PÃO DE QUEIJO SEM GLÚTEN com diâmetro mínimo de 4 cm. Deverá ser fornecido para todos descartáveis de	4.500,00

Versão	Data/Hora	Operação
004	24/10/2023 15:55:17	Alteração

Data e hora da consulta: 24/10/2023 16:12
 Usuário: ***.440.799.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 100.520,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	papel/papelão biodegradável com diâmetro entre 15 e 20 cm e guardanapos junto com os salgados. Coffee break ocorrerá nas tardes dos dias 21/11 e 22/11 e nas manhãs dos dias 22/11 e 23/11. As mesas deverão estar abastecidas até 05 minutos antes do horário de início do coffee break, estabelecido no cronograma do evento. Inclui o serviço de reposição nos locais indicados pela comissão do evento. Aproximadamente 2 pães de queijo por pessoa por coffee break.	4.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	50,00000	90,0000	4.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00033 - SANDUÍCHE EM METRO FATIADO com no mínimo 16 fatias de 6 cm, confeccionado com baguetes de trigo. Devendo ser fornecido em 3 sabores- maionese, alface, tomate e, queijo e salame; - maionese, alface tomate, queijo e peito de peru- maionese e, alface, tomate, queijo e orégano. Os sabores devem ser divididos igualmente considerando o total de sanduíches. Sanduíches devem ser confeccionados no dia do evento ou no máximo no dia anterior. Deverá ser fornecido pratos descartáveis de papel/papelão biodegradável com diâmetro entre 15 e 20 cm e guardanapos junto com os salgados. Coffee break ocorrerá nas tardes dos dias 21/11 e 22/11 e nas manhãs dos dias 22/11 e 23/11. As mesas deverão estar abastecidas até 05 minutos antes do horário de início do coffee break, estabelecido no cronograma do evento. Inclui o serviço de reposição nos locais indicados pela comissão do evento. Aproximadamente 01 fatia por pessoa por coffee break.	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	400,00000	12,5000	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00034 - CUCA RECHEADA COM COBERTURA DE FAROFA. Cada unidade deve pesar aproximadamente 500 gramas. Recheio e cobertura (misturados à farofa) nos sabores chocolate, banana, goiabada e doce de leite. Ingredientes massa: farinha de trigo, ovos, leite, margarina, fermento para bolo e açúcar. Os sabores devem ser divididos igualmente considerando o total deucas. Ingredientes farofa: margarina, açúcar, farinha de trigo, fermento para bolo e canela em pó. A cuca deverá ser fabricada no dia da entrega ou um dia antes. Deverá apresentar textura macia e com sabor característico do produto. Deverá ser fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas. Serão rejeitados produtos queimados, secos ou com formação de mofo. Não será tolerado o emprego de corantes artificiais na confecção dos mesmos. Cada forma deverá estar etiquetada com o peso, data de fabricação e validade. As quantidades a serem servidas em cada período serão informadas pela comissão organizadora do evento. As	1.100,00

Data e hora da consulta: 24/10/2023 16:12

Usuário: ***.440.799.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	100.520,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	cucas deverão ser cortadas em 12 fatias e as fatias cortadas ao meio, totalizando 24 fatias por cuca, e servidas em caixas cobertas de papelão, isopor ou similares que conservem...(Descrição completa no Anexo I do Edital)	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	100,00000	11,0000	1.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00035 - SUCO INTEGRAL DE LARANJA. Sem adição de açúcares, corantes, conservantes e água. Deve ser servido em dispenser ou refresqueira. Deve ser disponibilizado pelo menos 6 dispenser ou refresqueira. Deverá ser fornecido copos descartáveis de papel/papelão biodegradável com capacidade entre 180 e 250 mL. Coffee break ocorrerá nas tardes dos dias 21/11 e 22/11 e nas manhãs dos dias 22/11 e 23/11. As mesas deverão estar abastecidas até 05 minutos antes do horário de início do coffee break, estabelecido no cronograma do evento. Inclui o serviço de reposição nos locais indicados pela comissão do evento.	7.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	1.000,00000	7,5000	7.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00036 - CAFÉ PRETO passado servido em garrafas térmicas de fácil utilização e de no mínimo 2L, com identificação na garrafa. Café torrado e moído, com torra média, sabor predominante de café arábica. Deve ser disponibilizado pelo menos 8 garrafas por coffee break. O café deve ser servido quente com aroma típico de café arábica de alta qualidade, com selo ABIC. Deve ser fornecido copos térmicos de isopor, açúcar em sachê para adoçar e palitos plásticos para mistura. Coffee break ocorrerá nas tardes dos dias 21/11 e 22/11 e nas manhãs dos dias 22/11 e 23/11. As mesas deverão estar abastecidas até 05 minutos antes do horário de início do coffee break, estabelecido no cronograma do evento. Inclui o serviço de reposição nos locais indicados pela comissão do evento.	950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	100,00000	9,5000	950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00037 - LEITE QUENTE, servido em garrafas térmicas de fácil utilização e de no mínimo 2L, com identificação na garrafa. Leite quente para mistura com café. Deve ser disponibilizado pelo menos 6 garrafas por coffee break. O leite deve estar quente, dentro do prazo de validade, ser integral sem adição de água. Deve ser reservado, no mínimo, 1% da quantidade servida para atender às restrições alimentares.	510,00

Versão	Data/Hora	Operação
004	24/10/2023 15:55:17	Alteração

Data e hora da consulta: 24/10/2023 16:12

Usuário: ***.440.799-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	100.520,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ntares intolerantes à lactose, sendo transportada separadamente e estando iden tificada com letras grandes no local de servir. Coffee break ocorrerá nas tard es dos dias 21/11 e 22/11 e nas manhãs dos dias 22/11 e 23/11. As mesas deverá o estar abastecidas até 05 minutos antes do horário de início do coffee break, estabelecido no cronograma do evento. Inclui o serviço de reposição nos locai s indicados pela comissão do evento.	510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	60,00000	8,5000	510,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO BUTZEN

***.280.139-**

24/10/2023 15:55:17

Gestor Financeiro

SIMONE MARTINS DE JESUS NISSOLA

***.226.739-**

24/10/2023 13:48:10



Emitido em 24/10/2023

NOTA DE EMPENHO Nº 3172/2023 - CEXOF/LUZE (11.01.11.15)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 24/10/2023 16:43)

DAIANE BRANDALISE SGANZERLA

COORDENADOR - TITULAR

CEXOF/LUZE (11.01.11.15)

Matrícula: ###848#7

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: **3172**, ano: **2023**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **24/10/2023** e o código de verificação: **cde788f7bc**

Data e hora da consulta: 24/10/2023 16:13
Usuário: ***.440.799-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152663	IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.635.424/0008-52	RUA VIGÁRIO FREI JOÃO N°550 CENTRO	89609-000
Município	UF	Telefone
LUZERNA	SC	(49)3523-4300

Ano	Tipo	Número
2023	NE	135

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170772	1444000000	339030	-	L20RLP0198N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/10/2023	Estimativo	23475.001808/2023-28	0,0000	56.940,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.919.548/0001-17	SURICATE PROJETOS E EVENTOS LTDA	89610-000
Endereço	CEP	
PINHEIRO MACHADO 103 EDIF ARQUIBELO CENTRO	89610-000	
Município	UF	Telefone
HERVAL D'OESTE	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA XVI MOSTRA NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA INTERDISCIPLINAR (XVI MICTI), V EPROMUNDO E IF CULTURA, A SER REALIZADA NO IFC CAMPUS LUZERNA. PE SRP 22/2023. PROCESSO: 23475.001808/2023-28.

Local da Entrega

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO, 550 - CENTRO, LUZERNA/SC - CEP: 89609-000

Informação Complementar

15812505000222023 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	24/10/2023 15:55:17	Alteração

Data e hora da consulta: 24/10/2023 16:13

Usuário: ***.440.799.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	56.940,00

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00038 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO dos participantes com inserção de dados variáveis e inscrição nominal, (Nome e Indicação do Campus e QR CODE) com impressão em 4x4 cores, frente, em papel reciclado 200 g/m ² ou cartão, com cordão em nylon e ilhões. Arte será disponibilizada pela contratante e cada unidade será no tamanho A6. OBS: Cada crachá terá um QR CODE diferente, sendo assim são 700 impressões diferenciando o QR CODE de uma para outra, os demais dados são iguais. Resumindo são 700 artes diferentes que serão enviadas e mais 100 unidades da mesma arte.	3.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	800,00000	4,9000	3.920,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00039 - CAMISETA, TIPO UNISSEX, Material: Algodão penteado colorida com silk screen 4 cores. Especificações técnicas: composição do tecido 100% algodão, espessura do fio 30.1, cor a definir na solicitação, manga curta, gola redonda, impressão colorida em silk screen, 4 cores na parte da frente e nas costas, escala CMYK . Área de impressão mínima: 25x35 cm, os tamanhos serão informados no momento da contratação, quando a mesma justificadamente se fizer necessária, podendo ser solicitados os seguintes tamanhos: PP, P; M; G, GG, XG e XGG. Com serviço de desenvolvimento e/ou alteração de arte por parte da contratada, que deve ser aprovada antes da impressão do material, a partir das diretrizes comunicadas pelo solicitante. Haverá neste quantitativo 02 artes(Matriz) e cores para diferenciar a equipe organizadora dos participantes.	28.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	1.200,00000	24,0000	28.800,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00040 - Copo reutilizável com tampa e logomarca, para bebidas quentes e geladas, fabricado em polipropileno, com capacidade de 550ml. Alta durabilidade. Dimensões: 16,0 de altura. Impressão personalizada, 4x0 cores. Com serviço de desenvolvimento e/ou alteração de arte por parte da contratada, que deve ser aprovada antes da impressão do material, a partir das diretrizes comunicadas pelo solicitante. Modelo de Referência: estilo Starbucks.	4.830,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	700,00000	6,9000	4.830,00

Versão	Data/Hora	Operação
004	24/10/2023 15:55:17	Alteração

Data e hora da consulta: 24/10/2023 16:13
 Usuário: ***.440.799-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 56.940,00

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00041 - SACOLA ECOLÓGICA. Tecido 100% algodão cru160 g/m². Tamanho: 40x 48x 5 cm, fundo de 10 cm largura. Personalização silkscreen 4x0 cores nas faces externas, com tamanho mínimo de 35x35cm. cabamento: alça tiracolo algodão trançado, costuras reforçadas, botão em plástico cor branco.	6.930,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	700,00000	9,9000	6.930,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00042 - CANETA ECOLÓGICA. Corpo: cilíndrico rígido, de papel reciclado. Extremidades: plástico reciclado nas cores vermelha (pantone 485c) ou verde (pantone 376c). Cor: tinta azul. Personalização: silkscreen ou equivalente em tamanho mínimo de 11x11mm. Espessura do corpo: 8 mm. Comprimento do corpo: 105 mm. Com serviço de desenvolvimento e/ou alteração de arte por parte da contratada, que deve ser aprovada antes da impressão do material, a partir das diretrizes comunicadas pelo solicitante.	6.230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	700,00000	8,9000	6.230,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00043 - BLOCO DE ANOTAÇÕES para eventos. Tamanho: 14,5x21 cm, papel offset 75g/m², com 25 folhas. Cor: 4x0. Acabamento: cola. Com serviço de desenvolvimento e/ou alteração de arte por parte da contratada, que deve ser aprovada antes da impressão do material, a partir das diretrizes comunicadas pelo solicitante.	6.230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	700,00000	8,9000	6.230,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 EDUARDO BUTZEN
 ***.280.139-**
 24/10/2023 15:55:17

Gestor Financeiro
 SIMONE MARTINS DE JESUS NISSOLA
 ***.226.739-**
 24/10/2023 13:48:10



Emitido em 24/10/2023

NOTA DE EMPENHO Nº 3173/2023 - CEXOF/LUZE (11.01.11.15)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 24/10/2023 16:43)

DAIANE BRANDALISE SGANZERLA

COORDENADOR - TITULAR

CEXOF/LUZE (11.01.11.15)

Matrícula: ###848#7

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: **3173**, ano: **2023**, tipo:
NOTA DE EMPENHO, data de emissão: **24/10/2023** e o código de verificação: **74ff73cc74**

Data e hora da consulta: 24/10/2023 16:15
Usuário: ***.440.799-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152663	IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.635.424/0008-52	RUA VIGÁRIO FREI JOÃO N°550 CENTRO	89609-000
Município	UF	Telefone
LUZERNA	SC	(49)3523-4300

Ano	Tipo	Número
2023	NE	136

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170772	1444000000	339039	-	L20RLP0198N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/10/2023	Estimativo	23475.001808/2023-28	0,0000	13.144,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.919.548/0001-17	SURICATE PROJETOS E EVENTOS LTDA	89610-000
Endereço	CEP	
PINHEIRO MACHADO 103 EDIF ARQUIBELO CENTRO	89610-000	
Município	UF	Telefone
HERVAL D'OESTE	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
126	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA XVI MOSTRA NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA INTERDISCIPLINAR (XVI MICTI), V EPROMUNDO E IF CULTURA, A SER REALIZADA NO IFC CAMPUS LUZERNA. PE SRP 22/2023. PROCESSO: 23475.001808/2023-28.

Local da Entrega

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO, 550 - CENTRO, LUZERNA/SC - CEP: 89609-000

Informação Complementar

15812505000222023 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	24/10/2023 15:55:17	Alteração

Data e hora da consulta: 24/10/2023 16:15

Usuário: ***.440.799-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	13.144,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00045 - LONA VINÍLICA Aplicação EXTERNA (Banners/Faixas/Fachada/fundos de palco, etc) Formato: M2 Cor: 4x0. Impressão digital 4x0 cores 720 DPI. Método de confecção: impressão digital policromia. Acabamentos possíveis: tubetes, ponteiras, b arbante, sarrafeamento de madeira, ilhoses (espaçamento máximo de 20cm entre e les) de 3 cm, costura e cola. Com serviço de desenvolvimento e/ou alteração de arte por parte da contratante. A CONTRATADA deverá afixar/instalar o material no local informado pela contratante, com todos os custos sob sua responsabilidade.	13.144,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	124,00000	106,0000	13.144,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO BUTZEN

***.280.139-**

24/10/2023 15:55:17

Gestor Financeiro

SIMONE MARTINS DE JESUS NISSOLA

***.226.739-**

24/10/2023 13:48:10



Emitido em 24/10/2023

NOTA DE EMPENHO Nº 3174/2023 - CEXOF/LUZE (11.01.11.15)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 24/10/2023 16:43)

DAIANE BRANDALISE SGANZERLA

COORDENADOR - TITULAR

CEXOF/LUZE (11.01.11.15)

Matrícula: ###848#7

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: **3174**, ano: **2023**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **24/10/2023** e o código de verificação: **aa39800048**

Data e hora da consulta: 24/10/2023 16:16
Usuário: ***.440.799-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152663	IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.635.424/0008-52	RUA VIGÁRIO FREI JOÃO N°550 CENTRO	89609-000
Município	UF	Telefone
LUZERNA	SC	(49)3523-4300

Ano	Tipo	Número
2023	NE	137

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170772	1444000000	339030	-	L20RLP0198N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/10/2023	Estimativo	23475.001808/2023-28	0,0000	4.492,62

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.919.548/0001-17	SURICATE PROJETOS E EVENTOS LTDA	89610-000
Endereço	CEP	
PINHEIRO MACHADO 103 EDIF ARQUIBELO CENTRO	89610-000	
Município	UF	Telefone
HERVAL D'OESTE	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA XVI MOSTRA NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA INTERDISCIPLINAR (XVI MICTI), V EPROMUNDO E IF CULTURA, A SER REALIZADA NO IFC CAMPUS LUZERNA. PE SRP 22/2023. PROCESSO: 23475.001808/2023-28.

Local da Entrega

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO, 550 - CENTRO, LUZERNA/SC - CEP: 89609-000

Informação Complementar

15812505000222023 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	24/10/2023 15:55:17	Alteração

Data e hora da consulta: 24/10/2023 16:16

Usuário: ***.440.799-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.492,62

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00048 - LIVRO LITERATURA, NÍVEL INFANTO JUVENIL, FORMATO IMPRESSO, IDIOMA LÍNGUA PORTUGUESA	4.492,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	1,00000	4.492,6200	4.492,62

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO BUTZEN
***.280.139-**
24/10/2023 15:55:17

Gestor Financeiro

SIMONE MARTINS DE JESUS NISSOLA
***.226.739-**
24/10/2023 13:48:10

Versão	Data/Hora	Operação
004	24/10/2023 15:55:17	Alteração



Emitido em 24/10/2023

NOTA DE EMPENHO Nº 3175/2023 - CEXOF/LUZE (11.01.11.15)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 24/10/2023 16:43)

DAIANE BRANDALISE SGANZERLA

COORDENADOR - TITULAR

CEXOF/LUZE (11.01.11.15)

Matrícula: ###848#7

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: **3175**, ano: **2023**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **24/10/2023** e o código de verificação: **8756c58624**