

Data e hora da consulta: 20/12/2022 10:00

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
2022	NE	123

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170772	8100000000	339037	-	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/12/2022	Estimativo	23475.0001964/2022-1	0,0000	32.210,19

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.257.108/0001-43	APTA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	81520-000
Endereço	UF	Telefone
COMENDADOR FRANCO 3050 GUABIROTUBA	PR	
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA. VALOR REFERENTE A UM MÊS DE CONTRATO. PROCESSO 23475.0001964/2022-16

Local da Entrega

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO, N° 550, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE LUZERNA/SC, CEP:89609-000

Informação Complementar

15812505001552022 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/12/2022 09:35:16	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2022 10:00

Usuário: ***.440.799-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	32.210,19

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço terceirizado com fornecimento de Materiais 21.208,00 Postos SERVENTES - CBO 5143-20(Unidade corresponde a mês)	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2022	Inclusão	1,00000	21.208,0000	21.208,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Serviço terceirizado com fornecimento de Materiais 5.114,57 Posto JARDINAGEM - CBO 6220-10(Unidade corresponde a mês)	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2022	Inclusão	1,00000	5.114,5700	5.114,57

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Serviço terceirizado com fornecimento de Materiais 5.887,62 Posto ENCARREGADO - CBO 5143-20 (Unidade corresponde a mês)	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2022	Inclusão	1,00000	5.887,6200	5.887,62

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO BUTZEN

***.280.139-**

20/12/2022 09:35:16

Gestor Financeiro

DAIANI PAULETTI PERAZZOLI

***.645.209-**

19/12/2022 19:01:50



Emitido em 19/12/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 3438/2022 - CEXOF/LUZE (11.01.11.15)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 03/01/2023 10:55)

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: **3438**, ano: **2022**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **03/01/2023** e o código de verificação: **7bb6df5018**