

Data e hora da consulta: 28/03/2023 10:42

Usuário: \*\*\*.442.239-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158458	IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.635.424/0002-67	ESTRADA DO REDENTOR Nº5665, CANTAGALO	89160-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DO SUL	SC	(47)3525-8600_UNID URB (47)3520-8200 UN_TECNO

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	78

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	170772	1000000000	339039	-	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/03/2023	Ordinário	2335300006020232022	0,0000	17.500,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
33.216.291/0001-09	DO LAR SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	89160-290
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
LEOPOLDO LEDRA 1067 SANTANA	SC	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DO SUL	SC	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

DL 15/2023 - PROCESSO 23353.000060/2023-22. SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DO IFC CAMPUS RIO DO SUL, DAS TRÉS UNIDADES.

#### Local da Entrega

IFC CAMPUS RIO DO SUL

#### Informação Complementar

15812506000152023 - UASG Minuta: 158125

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	28/03/2023 09:55:46	Alteração

Data e hora da consulta: 28/03/2023 10:42

Usuário: \*\*\*.442.239-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	17.500,00

#### Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço Especializado de Limpeza / higienização dos reservatórios de água da SEDE, Unidade Tecnológica e Unidade Urbana.	17.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2023	Inclusão	1,00000	17.500,0000	17.500,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANDRE KUHN RAUPP

\*\*\*.239.970-\*\*

27/03/2023 16:11:01

##### Gestor Financeiro

ANA MARISTELA OPALOSKI PIEDADE

\*\*\*.538.119-\*\*

28/03/2023 09:55:46