

Data e hora da consulta: 29/03/2023 14:29
Usuário: ***.442.239.**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2023	NE	79

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/03/2023	Ordinário	23353.001072/2023-74	0,0000	1.368,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.198.163/0001-20	MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA	89163-610
Endereço	UF	Telefone
BOA ESPERANCA 241 PROGRESSO	SC	(47) 3525-1748
Município	UF	Telefone
RIO DO SUL	SC	(47) 3525-1748

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

DISPENSA DE LICITAÇÃO N 051/2023: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E PRODUÇÃO. PROCESSO: 23353.001072/2023-74
SOLICITANTE: MARCIO RAMPELOTI

Local da Entrega

RIO DO SUL - SC

Informação Complementar

15812506000512023 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/03/2023 15:22:25	Alteração

Data e hora da consulta: 29/03/2023 14:29

Usuário: ***.442.239.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.368,20

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO TEOR 3% DE CLOROATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR, NÃO ESTABILIZADO E NÃO CONCENTRADO	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - ESTEARATO DE SÓDIO, APARÊNCIA FÍSICA PÓ OU GRÂNULOS ESBRANQUIÇADOS, FÓRMULAQUÍMICA C18H35NAO2, PESO MOLECULAR 306,46 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 822-16-2	56,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	1,00000	56,0000	56,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - SECANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR BRANCA, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOSBIODEGRADÁVEIS, DILUIÇÃO 0,5 A 3,0 MG/L	135,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	1,00000	135,9000	135,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - SECANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR AZUL, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH PURO 5.3, DENSIDADE (20°C) 1,01	741,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	1,00000	741,0000	741,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00007 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO-IÔNICO, ÁCIDO FOSFÓRICO, APLICAÇÃO LAVAGEM MECÂNICA DE LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, AROMA NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 12,5 A 13,5/ ALCALINIDADE TOTAL 47% A 53%, ASPECTO FÍSICO PÓ	49,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	1,00000	49,6000	49,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006		74,90

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/03/2023 15:22:25	Alteração

Data e hora da consulta: 29/03/2023 14:29

Usuário: ***.442.239.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.368,20

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00008 - DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE E LIPASE	74,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	1,00000	74,9000	74,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00009 - DESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR ATIVO 2,0% A 2,5%,FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SANITIZANTE	40,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	1,00000	40,9000	40,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00010 - SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁCIDOS GRAXOS E DESENGORDURANTE, FINALIDADE LIMPEZA PESADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEOXIDINE 624 DEOXIDINE ₂ N1	149,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	1,00000	149,9000	149,90

Assinaturas
Ordenador de Despesa

ANDRE KUHN RAUPP

***.239.970-**

28/03/2023 15:22:25

Gestor Financeiro

ANA MARISTELA OPALOSKI PIEDADE

***.538.119-**

28/03/2023 09:55:46

Data e hora da consulta: 29/03/2023 14:24
 Usuário: ***.442.239-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2023	NE	80

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/03/2023	Ordinário	23353.001072/2023-74	0,0000	309,48

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.975.494/0001-53	FRAME PAPELARIA LTDA	89160-051
Endereço	UF	Telefone
CARLOS GOMES 156 CENTRO	SC	
Município	UF	Telefone
RIO DO SUL	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

DISPENSA DE LICITAÇÃO N 051/2023: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E PRODUÇÃO. PROCESSO: 23353.001072/2023-74
 SOLICITANTE: MARCIO RAMPELOTI

Local da Entrega

RIO DO SUL - SC

Informação Complementar

15812506000512023 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/03/2023 15:22:25	Alteração

Data e hora da consulta: 29/03/2023 14:24

Usuário: ***.442.239-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	309,48

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - REFIL TINTA, COR AZUL, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO	309,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	60,00000	5,1580	309,48

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDRE KUHN RAUPP

***.239.970-**

28/03/2023 15:22:25

Gestor Financeiro

ANA MARISTELA OPALOSKI PIEDADE

***.538.119-**

28/03/2023 09:55:46

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/03/2023 15:22:25	Alteração

Data e hora da consulta: 29/03/2023 14:30

Usuário: ***.442.239.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2023	NE	81

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/03/2023	Ordinário	23353.001072/2023-74	0,0000	1.470,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.961.222/0001-82	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO WENKA LTD	89186-000
Endereço	UF	Telefone
SC 302 340 KM 282 CENTRO	SC	
Município	UF	Telefone
AURORA	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

DISPENSA DE LICITAÇÃO N 051/2023: AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA O DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E PRODUÇÃO. PROCESSO: 23353.001072/2023-74
SOLICITANTE: MARCIO RAMPELOTI

Local da Entrega

RIO DO SUL - SC

Informação Complementar

15812506000512023 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/03/2023 15:22:25	Alteração

Data e hora da consulta: 29/03/2023 14:30

Usuário: ***.442.239-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.470,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PORTA, PADRÃO MADEIRA PINUS, TIPO LISA, LARGURA 90 CM, ESPESSURA 3,50 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-OCA, MATERIAL MADEIRA, ALTURA 2,10 M	1.470,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	7,00000	210,0000	1.470,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDRE KUHN RAUPP

***.239.970-**

28/03/2023 15:22:25

Gestor Financeiro

ANA MARISTELA OPALOSKI PIEDADE

***.538.119-**

28/03/2023 09:55:45