

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

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		
CARLOS GOMES 156 CENTRO		
Município	UF	Telefone
RIO DO SUL	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	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

COMPRASNET-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