

Data e hora da consulta: 12/07/2023 14:11
Usuário: ***.654.069-**
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	237

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/07/2023	Estimativo	23353002268202386	0,0000	7.320,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.632.809/0001-13	CGK TREINAMENTOS LTDA	89165-634
Endereço	UF	Telefone
BRASIL 770 SUMARE	SC	
Município	UF	Telefone
RIO DO SUL	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

DL 116/2023: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE ¿ CAMPUS RIO DO SUL
SOLICITANTE: DIP

Local da Entrega

IFC RIO DO SUL

Informação Complementar

15812506001162023 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/07/2023 15:56:24	Alteração

Data e hora da consulta: 12/07/2023 14:11
Usuário: ***.654.069-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.320,00

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Responsabilidade técnica (3 horas semanais/mensal)	4.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2023	Inclusão	4,00000	1.080,0000	4.320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Horas excepcionais normais (estimativo)	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2023	Inclusão	20,00000	100,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Horas excepcionais nortunas/feriados (estimativo)	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2023	Inclusão	10,00000	100,0000	1.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
WILLIAM LEONCIO WRUBEL
***.484.519-**
11/07/2023 15:44:02

Gestor Financeiro
ADRIANO BECKER
***.603.519-**
11/07/2023 15:56:24