

Data e hora da consulta: 15/01/2025 11:25

Usuário: ***.330.920-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
151895	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.729.992/0008-12	AV. ILDEFONSO SIMOES LOPES, 2791	96060-290
Município	UF	Telefone
PELOTAS	RS	053 3309 5550

Ano	Tipo	Número
2025	NE	20

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231512	1000000000	339037	-	L20RLP0112N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/01/2025	Global	23341.000054.2025-76	0,0000	75.142,33

Favorecido

Código	Nome	CEP
79.283.065/0001-41	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	89201-090
Endereço		
DONA LEOPOLDINA 26 CENTRO		
Município	UF	Telefone
JOINVILLE	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO CONTRATO 04/2024, PE 46/2023 UG. 158126- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES DE ESCRITÓRIO E PORTARIA, REF. 2025 - CONFORME DESPACHO 601871, PROC. SUAP Nº 23341.000054.2025-76.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

15812605000042024 - UASG Minuta: 151895

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/01/2025 11:25

Usuário: ***.330.920-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	75.142,33

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA , RECEPÇÃO	6.516,61

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2025	Inclusão	2,00000	3.258,3050	6.516,61

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA , RECEPÇÃO	4.228,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2025	Inclusão	1,00000	4.228,9000	4.228,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA , RECEPÇÃO	16.356,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2025	Inclusão	2,00000	8.178,2900	16.356,58

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA , RECEPÇÃO	4.089,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2025	Inclusão	1,00000	4.089,1400	4.089,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	43.951,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2025	Inclusão	10,00000	4.395,1100	43.951,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS ANDRE B. VAZ DA SILVA

***.923.460-**

15/01/2025 09:06:12

Gestor Financeiro

FLÁVIO MORAES MARTINS

***.584.470-**

15/01/2025 08:51:48

Documento Digitalizado Público

2025NE000020 ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Assunto: 2025NE000020 ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Assinado por: Aline Luz
Tipo do Documento: Documento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Aline da Luz Garcia, CONTADOR**, em 15/01/2025 11:48:54.

Este documento foi armazenado no SUAP em 15/01/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 795120
Código de Autenticação: e0a78a203f

