

Data e hora da consulta: 07/10/2025 14:36

Usuário: ***.179.360-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158262	INST.FED.DO RS/CAMPUS RIO GRANDE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.637.926/0005-70	R.ENGENHEIRO ALFREDO HUCH,475 ANEXO A CENTRO	96201-460
Município	UF	Telefone
RIO GRANDE	RS	(53) 3233-8603

Ano	Tipo	Número
2025	NE	90

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231641	1000000000	339039	-	L20RLP0100I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/10/2025	Estimativo	23370.000671/2025-24	0,0000	65.302,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.846.409/0001-05	INSTITUTO SOCIAL SE LIGA	24440-490
Endereço		
KENNEDY 101 ANEXO P ESP MAN G PORTO DA PEDRA		
Município	UF	Telefone
SAO GONCALO	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA - LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - CONTRATO 138/2025 - PE 90008/2025 - UASG 158141 - CAMPUS RIO GRANDE - EXERCICIO 2025.

Local da Entrega

RIO GRANDE

Informação Complementar

15814105900082025 - UASG Minuta: 158141

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/10/2025 14:36

Usuário: ***.179.360-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	65.302,20

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de limpeza, asseio e conservacao, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e insumos diversos, com disponibilizacao de mao de obra em regime de dedicacao exclusiva, para o IFRS - Campus Rio Grande. Jornada de 44 horas semanais, de segunda a sabado. CBO 5143-20 *Valor mensal correspondente a 10 postos de servente de limpeza conforme planilha de custos e formacao de precos.	60.391,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2025	Inclusão	1,00000	60.391,7900	60.391,79

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - Contratacao dos servicos de Encarregado/Supervisor dos servicos de limpeza, com disponibilizacao de mao de obra em regime de dedicacao exclusiva, para o IFRS - Campus Rio Grande. Jornada de 44 horas semanais, de segunda a sabado. ENCARREGADO DE SERVICOS DE LIMPEZA- CBO 4101-05	4.910,41

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2025	Inclusão	1,00000	4.910,4100	4.910,41

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS FERNANDES JUNIOR

***.468.700-**

07/10/2025 12:06:08

Gestor Financeiro

LARISSA VANESSA WURZEL

***.635.270-**

06/10/2025 17:08:53



Emitido em 07/10/2025

NOTA DE EMPENHO Nº 000090/2025 - COF-RGD (11.01.07.03.01.03)
(Nº do Documento: 85)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 07/10/2025 14:43)

CARLA KATREIN DA COSTA

TECNICO EM CONTABILIDADE

COF-RGD (11.01.07.03.01.03)

Matrícula: ###180#1

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifrs.edu.br/documentos/> informando seu número:
85, ano: 2025, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: 07/10/2025 e o código de verificação: **50a2ae2833**