

Data e hora da consulta: 17/11/2025 10:46

Usuário: ***.603.340-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158340	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.729.992/0004-99	RUA GENERAL BALBÃO, Nº 81, BAIRRO CENTRO	96745-000
Município	UF	Telefone
CHARQUEADAS	RS	(51) 36583775

Ano	Tipo	Número
2025	NE	70

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231512	1000000000	339039	-	L20RLP0109N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/09/2025	Ordinário	23166.000874.2025-36	0,0000	8.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.916.724/0001-39	DETETIZE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	95900-520
Endereço	UF	Telefone
JOAO MATTE SOBRINHO 93 AMERICANO	RS	
Município	UF	Telefone
LAJEADO	RS	

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

CONTRATACAO PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NOS PREDIOS DO IFSUL CAMPUS CHARQUEADAS - SITUACAO DSP001 - AREA REQUERENTE COMAG. PRAZOS CONFORME EDITAL.

Local da Entrega

RUA GENERAL BALBAO, 81 CHARQUEADAS/RS

Informação Complementar

15834006000042025 - UASG Minuta: 158340

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/11/2025 10:46

Usuário: ***.603.340-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.600,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Desinsetizacao / Desratizacao / Dedetizacao	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	1,00000	1.500,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Desinsetizacao / Desratizacao / Dedetizacao	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	1,00000	2.800,0000	2.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Descupinizacao	2.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	1,00000	2.500,0000	2.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Descupinizacao	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	1,00000	1.800,0000	1.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIEGO AFONSO DA SILVA LIMA

***.948.550-**

23/09/2025 13:33:57

Gestor Financeiro

MARCIA BEATRIZ DA SILVA

***.046.180-**

23/09/2025 09:09:26