

Data e hora da consulta: 25/11/2022 14:50

Usuário: ***.845.999.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158460	IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.635.424/0004-29	RUA JOAQUIM GARCIA S/N CAIXA POSTAL Nº2016-CENTRO	88340-055
Município	UF	Telefone
CAMBORIU	SC	(47) 2104-0800

Ano	Tipo	Número
2022	NE	302

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173734	0100000000	339030	370084	040103

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/11/2022	Ordinário	23350.003724/2022-54	0,0000	5.253,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.781.554/0001-60	MAYKON FABIANO DE PAIVA FREITAS	88340-488
Endereço	UF	Telefone
SIQUEIRA CAMPOS 529 CENTRO	SC	
Município	UF	Telefone
CAMBORIU	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

ATENDER A COMPRA DE COFFEE BREAK PARA O SEMINÁRIO NACIONAL DE OUVIDORIAS, A SER REALIZADO NO IFC CAMBORIU. PROCESSO 00190.111105/2022-17

Local da Entrega

-

Informação Complementar

15812506002302022 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/11/2022 14:46:18	Alteração

Data e hora da consulta: 25/11/2022 14:50

Usuário: ***.845.999.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.253,40

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 180 ML, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ABNT/NBR 14.865, COR INCOLOR	65,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2022	Inclusão	10,00000	6,5000	65,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL ISOPOR, CAPACIDADE 180 ML	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2022	Inclusão	20,00000	5,5000	110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 20 CM, COMPRIMENTO 20 CM, CORBRANCA	85,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2022	Inclusão	17,00000	5,0000	85,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA SIMPLES, COMPRIMENTO 20 CM,LARGURA 20 CM, COR BRANCA	68,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2022	Inclusão	4,00000	17,0000	68,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, 24,00 TIPO MEXEDOR DE CAFEZINHO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, COR BRANCO TRANSPARENTE	24,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2022	Inclusão	2,00000	12,0000	24,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - PÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTESADICIONAIS ORIGINAL, FORMATO COQUETEL/MINI, APRESENTAÇÃO ASSADO	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2022	Inclusão	400,00000	0,5000	200,00

Data e hora da consulta: 25/11/2022 14:50

Usuário: ***.845.999.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.253,40

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - SALGADOS DIVERSOS, TIPO ESFIRRA, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ 20 GRAMAS, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO, SABOR DIVERSOS, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, FERMENTOBIOLÓGICO, LEITE, OVO,	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2022	Inclusão	400,00000	0,9000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - SALGADOS DIVERSOS, TIPO CROISSANT, TAMANHO MINI, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO, SABOR QUEIJO E PRESUNTO	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2022	Inclusão	400,00000	0,9000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - SALGADOS DIVERSOS, TIPO RISSOLE, APRESENTAÇÃO FRITO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO, SABOR QUEIJO, PESO 20 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2022	Inclusão	1.000,00000	0,7500	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - SALGADOS DIVERSOS, TIPO RISSOLE, APRESENTAÇÃO FRITO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO, SABOR CARNE, PESO 20 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2022	Inclusão	400,00000	0,7500	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - SALGADOS DIVERSOS, TIPO RISSOLE, APRESENTAÇÃO FRITO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO, SABOR QUEIJO, PESO 20 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2022	Inclusão	500,00000	0,7500	375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - BOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE 48 HORAS	320,00

Data e hora da consulta: 25/11/2022 14:50

Usuário: ***.845.999.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.253,40

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - BOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE 48 HORAS	320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2022	Inclusão	8,00000	40,0000	320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - BOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE 48 HORAS	320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2022	Inclusão	8,00000	40,0000	320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - BOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE 48 HORAS	320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2022	Inclusão	8,00000	40,0000	320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - BOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE 48 HORAS	320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2022	Inclusão	8,00000	40,0000	320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - BOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE 48 HORAS	320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2022	Inclusão	8,00000	40,0000	320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2022	Inclusão	20,00000	12,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2022	Inclusão	20,00000	9,0000	180,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/11/2022 14:46:18	Alteração

Data e hora da consulta: 25/11/2022 14:50

Usuário: ***.845.999.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.253,40

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2022	Inclusão	20,00000	9,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00019 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR LARANJA, TIPO NATURAL	125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2022	Inclusão	5,00000	25,0000	125,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00020 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, 90,00 TIPO INTEGRAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, VALIDADE 5 MESES	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2022	Inclusão	6,00000	15,0000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00021 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 15 MESES	175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2022	Inclusão	7,00000	25,0000	175,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00022 - BEBIDA LÁCTEA, SABOR NATURAL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM TETRAPACK	36,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2022	Inclusão	6,00000	6,0000	36,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00023 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	36,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2022	Inclusão	24,00000	1,5000	36,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00024 - "AÇÚCAR", TIPO REFINADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANCO, 1ª QUALIDADE	24,00

Data e hora da consulta: 25/11/2022 14:50

Usuário: ***.845.999-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.253,40

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00024 - "AÇÚCAR", TIPO REFINADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANCO, 1ª QUALIDADE	24,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2022	Inclusão	4,00000	6,0000	24,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00025 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, LARGURA 10 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICOTADO, FOLHA DUPLA	50,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2022	Inclusão	12,00000	4,2000	50,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SIRLEI DE FATIMA ALBINO

***.413.739-**

25/11/2022 14:46:18

Gestor Financeiro

MARCEL AMARAL DAOUD

***.314.500-**

25/11/2022 10:44:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/11/2022 14:46:18	Alteração