

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 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | Total da Lista 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