

Data e hora da consulta: 23/08/2023 17:12

Usuário: \*\*\*.073.719.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158125	INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.635.424/0001-86	RUA DAS MISSOES, 100	89051-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BLUMENAU	SC	47-33317800

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	212

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	170787	1000000000	339039	-	L20RLP0101R

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/08/2023	Estimativo	23348.004679/2023-85	0,0000	61.091,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
43.950.065/0001-00	MARIA CLARA RESTAURANTE E CAFE LTDA	89015-207
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ITAJAI 3434 ANEXO COMPLEXO ES VORSTADT	SC	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BLUMENAU	SC	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
96	INEXIGIBILIDADE	25	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 8.666 / 1993					

#### Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O JIFSUL.  
(INEXIGIBILIDADE 47/2023)

#### Local da Entrega

RUA DAS MISSÕES, 100 BAIRRO: PONTA AGUDA, BLUMENAU-SC CEP: 89.051-000

#### Informação Complementar

15812507000472023 - UASG Minuta: 158125

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	22/08/2023 15:56:33	Alteração

Data e hora da consulta: 23/08/2023 17:12  
 Usuário: \*\*\*.073.719-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 61.091,00

**Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento de Refeições - Café da manhã	12.863,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2023	Inclusão	677,00000	19,0000	12.863,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Fornecimento de Refeições / Lanche da manhã	2.028,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2023	Inclusão	676,00000	3,0000	2.028,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Fornecimento de Refeições / Almoço	18.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2023	Inclusão	675,00000	28,0000	18.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Fornecimento de Refeições / Lanches da tarde	8.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2023	Inclusão	1.050,00000	8,0000	8.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Fornecimento de Refeições / Janta	18.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2023	Inclusão	675,00000	28,0000	18.900,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

SÔNIA REGINA DE SOUZA FERNANDES  
 \*\*\*.144.399-\*\*  
 22/08/2023 15:52:24

**Gestor Financeiro**

RAFAEL MARCOS FERNANDES  
 \*\*\*.262.309-\*\*  
 22/08/2023 15:56:33



*NOTA DE EMPENHO N° 2518/2023 - CEOF/REI (11.01.18.00.08)*

*(N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)*

*(Assinado digitalmente em 24/08/2023 11:01 )*

*BRUNO AUGUSTO CARNEIRO GOMES*

*COORDENADOR GERAL - TITULAR*

*CEO/REI (11.01.18.00.08)*

*Matrícula: ###772#5*

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: 2518, ano: 2023, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: 24/08/2023 e o código de verificação: 0eed25b9ee