

Data e hora da consulta: 27/10/2023 09:56

Usuário: ***.073.719.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2023	NE	215

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171270	1000000000	339039	-	L20RLP01CTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/08/2023	Estimativo	23348.004679/2023-85	0,0000	7.981,00

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
96	INEXIGIBILIDADE	25	-	-	-
Ato Normativo					
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

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	29/09/2023 16:56:51	Alteração

Data e hora da consulta: 27/10/2023 09:56

Usuário: ***.073.719.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.981,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento de Refeições - Café da manhã	1.881,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2023	Inclusão	669,00000	19,0000	12.711,00
29/09/2023	Anulação	570,00000	19,0000	10.830,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Fornecimento de Refeições / Lanche da manhã	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2023	Inclusão	672,00000	3,0000	2.016,00
29/09/2023	Anulação	612,00000	3,0000	1.836,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Fornecimento de Refeições / Almoço	2.940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2023	Inclusão	675,00000	28,0000	18.900,00
29/09/2023	Anulação	570,00000	28,0000	15.960,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Fornecimento de Refeições / Lanches da tarde	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2023	Inclusão	450,00000	8,0000	3.600,00
29/09/2023	Anulação	445,00000	8,0000	3.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Fornecimento de Refeições / Janta	2.940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2023	Inclusão	675,00000	28,0000	18.900,00
29/09/2023	Anulação	570,00000	28,0000	15.960,00

Assinaturas
Ordenador de Despesa

LUCAS SPILLERE BARCHINSKI

***.188.869-**

29/09/2023 16:56:51

Versão	Data/Hora	Operação
005	29/09/2023 16:56:51	Alteração

Data e hora da consulta: 27/10/2023 09:56

Usuário: ***.073.719-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

STEFANO MORAES DEMARCO

***.744.689-**

29/09/2023 15:22:34

Versão	Data/Hora	Operação
005	29/09/2023 16:56:51	Alteração



NOTA DE EMPENHO Nº 3278/2023 - CEOF/REI (11.01.18.00.08)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 01/11/2023 16:47)

BRUNO AUGUSTO CARNEIRO GOMES

COORDENADOR GERAL - TITULAR

CEOF/REI (11.01.18.00.08)

Matrícula: ###772#5

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: 3278, ano: 2023, tipo: *NOTA DE EMPENHO*, data de emissão: 01/11/2023 e o código de verificação: e1c6d118c0