

Data e hora da consulta: 31/05/2023 10:19  
Usuário: \*\*\*.440.799-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
152663	IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.635.424/0008-52	RUA VIGÁRIO FREI JOÃO N°550 CENTRO	89609-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
LUZERNA	SC	(49)3523-4300

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	55

#### 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>
2	169949	1133000000	339032	-	CFF53M9601N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
30/05/2023	Estimativo	23475.000724/2023-77	0,0000	39.519,51

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
07.591.970/0001-58	COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARR	89590-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DO COMERCIO 476 CENTRO	SC	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARROIO TRINTA	SC	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
48	DISPENSA DE LICITACAO	14	1	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 11.947 / 2009					

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PARA O IFC-CAMPUS LUZERNA. DS 61/2023 - CHAMADA PÚBLICA. PROCESSO: 23475.000724/2023-77.

#### Local da Entrega

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO, 550 - CENTRO, LUZERNA/SC - CEP: 89609-000

#### Informação Complementar

15812506000902023 - UASG Minuta: 158125

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	30/05/2023 11:30:53	Alteração

Data e hora da consulta: 31/05/2023 10:19

Usuário: \*\*\*.440.799.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 39.519,51

#### Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BOLO ALIMENTÍCIO	3.351,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2023	Inclusão	66,00000	50,7800	3.351,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - BOLO ALIMENTÍCIO	4.794,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2023	Inclusão	106,98300	44,8200	4.794,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - BOLO ALIMENTÍCIO	2.999,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2023	Inclusão	66,00000	45,4400	2.999,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - BOLO ALIMENTÍCIO	1.128,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2023	Inclusão	26,00000	43,3900	1.128,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - BOLO ALIMENTÍCIO	1.143,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2023	Inclusão	26,00000	43,9900	1.143,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - BOLO ALIMENTÍCIO	2.189,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2023	Inclusão	51,00000	42,9300	2.189,43

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - BISCOITO	2.813,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2023	Inclusão	63,00000	44,6600	2.813,58

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - BISCOITO	3.101,65

Data e hora da consulta: 31/05/2023 10:19

Usuário: \*\*\*.440.799.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	39.519,51

**Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
008	Item compra: 00008 - BISCOITO	3.101,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2023	Inclusão	85,00000	36,4900	3.101,65

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
009	Item compra: 00009 - BISCOITO	2.183,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2023	Inclusão	59,00000	37,0000	2.183,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
010	Item compra: 00010 - BISCOITO	2.251,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2023	Inclusão	67,00000	33,6100	2.251,87

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
011	Item compra: 00011 - SANDUÍCHE	2.220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2023	Inclusão	48,00000	46,2500	2.220,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
012	Item compra: 00012 - BOLO ALIMENTÍCIO	1.289,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2023	Inclusão	32,00000	40,2900	1.289,28

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
013	Item compra: 00013 - SALGADOS DIVERSOS	1.745,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2023	Inclusão	38,00000	45,9400	1.745,72

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
014	Item compra: 00014 - SALGADOS DIVERSOS	1.652,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2023	Inclusão	38,00000	43,4800	1.652,24

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
015	Item compra: 00015 - PIZZA	1.684,54

Data e hora da consulta: 31/05/2023 10:19  
 Usuário: \*\*\*.440.799-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 39.519,51

**Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL**

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - PIZZA	1.684,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2023	Inclusão	38,00000	44,3300	1.684,54

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - PIZZA	1.720,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2023	Inclusão	38,00000	45,2700	1.720,26

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - BOLO ALIMENTÍCIO	2.013,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2023	Inclusão	64,00000	31,4600	2.013,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - SALGADOS DIVERSOS	1.237,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2023	Inclusão	32,00000	38,6600	1.237,12

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

EDUARDO BUTZEN  
 \*\*\*.280.139-\*\*  
 30/05/2023 11:30:53

**Gestor Financeiro**

DAIANI PAULETTI PERAZZOLI  
 \*\*\*.645.209-\*\*  
 30/05/2023 11:28:06



---

*Emitido em 30/05/2023*

**NOTA DE EMPENHO Nº 1720/2023 - CEXOF/LUZE (11.01.11.15)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 31/05/2023 10:26 )*

**DAIANE BRANDALISE SGANZERLA**

*COORDENADOR - TITULAR*

*CEXOF/LUZE (11.01.11.15)*

*Matrícula: ###848#7*

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: **1720**, ano: **2023**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **31/05/2023** e o código de verificação: **90edcc935f**