

Data e hora da consulta: 08/04/2024 13:26
Usuário: ***.640.159.**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152254	IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.635.424/0010-77	RUA BERNARDINO JOSÉ DE OLIVEIRA	89070-270
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	(47)3702-1700

Ano	Tipo	Número
2024	NE	39

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	230446	1133000000	339032	-	CFF53M9601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/03/2024	Estimativo	23473.000621/2024-16	0,0000	1.531,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.915.456/0001-68	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	88336-210
Endereço	UF	Telefone
EDGAR LINHARES 770 NOVA ESPERANCA	SC	
Município	UF	Telefone
BALNEARIO CAMBORIU	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO PNAE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC ; NÚMERO DA CONTRATAÇÃO: 90358/2024
CAMPUS BLUMENAU. DISPENSA

Local da Entrega

IFC - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU - R. BERNARDINO JOSÉ DE OLIVEIRA, 81 - BADENFURT, BLUMENAU - SC, 89070-270

Informação Complementar

15812506903582024 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	08/04/2024 11:44:52	Alteração

Data e hora da consulta: 08/04/2024 13:26
 Usuário: ***.640.159.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 1.531,50

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - apresentação: retangular, sabor: água e gergelim, classificação: salgado, características adicionais: sem recheio	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2024	Inclusão	25,00000	18,3100	457,75
08/04/2024	Anulação	25,00000	18,3100	457,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - sabor: salgado, características adicionais: quadrado, tipo: cream cracker, ingredientes: sem gordura trans	417,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2024	Inclusão	25,00000	16,6800	417,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00001 - sabor: água e sal, classificação: salgado, características adicionais: sem recheio	396,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2024	Inclusão	25,00000	15,8700	396,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - apresentação: redondo, sabor: não aplicável, classificação: doce, características adicionais: sem recheio, tipo: maria	238,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2024	Inclusão	15,00000	15,8700	238,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - apresentação: retangular, sabor: maizena, classificação: doce, características adicionais: sem recheio	238,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2024	Inclusão	15,00000	15,8700	238,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00005 - apresentação: retangular, sabor: leite, classificação: doce, características adicionais: sem recheio, aplicação: alimentação humana	241,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2024	Inclusão	15,00000	16,1100	241,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00004 - apresentação: quadrado, sabor: água e sal, classificação: salgado, características adicionais: integral e sem recheio	0,00

Data e hora da consulta: 08/04/2024 13:26

Usuário: ***.640.159-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	Total da Lista 1.531,50
--	-----------------------------------

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00004 - apresentação: quadrado, sabor: água e sal, classificação: salgado, características adicionais: integral e sem recheio	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2024	Inclusão	25,00000	18,3100	457,75
08/04/2024	Anulação	25,00000	18,3100	457,75

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALDELIR FERNANDO LUIZ
***.871.589-**
08/04/2024 11:44:52

Gestor Financeiro
SIMONE VOLTOLINI OLCZYK
***.640.159-**
08/04/2024 11:33:41

Versão	Data/Hora	Operação
005	08/04/2024 11:44:52	Alteração