

Data e hora da consulta: 26/09/2024 11:09
Usuário: ***.413.529.**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158458	IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.635.424/0002-67	ESTRADA DO REDENTOR Nº5665, CANTAGALO	89160-000
Município	UF	Telefone
RIO DO SUL	SC	(47)3525-8600_UNID URB (47)3520-8200 UN_TECNO

Ano	Tipo	Número
2024	NE	191

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
20/09/2024	Ordinário	23353.001965/2024-09	0,0000	34.785,98

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.432.884/0001-60	COOPERACAO COOPERATIVA AGRICOLA FAMILIAR SERR	89160-001
Endereço	UF	Telefone
IVALDO VOLKMANN 2846 SALA 01 TABOAO	SC	
Município	UF	Telefone
RIO DO SUL	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

DL 91/2024 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAE

Local da Entrega

IFC - CAMPUS RIO DO SUL - ESTRADA DO REDENTOR, 5665 - CANTA GALO - RIO DO SUL/SC

Informação Complementar

15812506905452024 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/09/2024 15:36:14	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2024 11:09
 Usuário: ***.413.529.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 34.785,98

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONDIMENTO, TIPO ALHO PORÓ, APRESENTAÇÃO NATURAL	599,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	Inclusão	120,00000	4,9950	599,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA	3.196,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	Inclusão	400,00000	7,9900	3.196,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	1.947,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	Inclusão	300,00000	6,4900	1.947,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - VERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS CHINÊS	1.296,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	Inclusão	200,00000	6,4825	1.296,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	2.298,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	Inclusão	400,00000	5,7450	2.298,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	1.752,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	Inclusão	300,00000	5,8425	1.752,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE-FLOR	1.823,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	Inclusão	200,00000	9,1175	1.823,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		789,00

Data e hora da consulta: 26/09/2024 11:09
 Usuário: ***.413.529.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 34.785,98

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - VERDURA IN NATURA*, ESPÉCIE COMUM/MANTEIGA, TIPO COUVE, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 1ª QUALIDADE/FOLHA VERDE VIVO/SEM FUNGOS.	789,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	Inclusão	200,00000	3,9450	789,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE	798,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	Inclusão	200,00000	3,9925	798,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	422,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	Inclusão	100,00000	4,2200	422,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE	714,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	Inclusão	130,00000	5,4950	714,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA PRÉ-COZIDA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO,INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, TIPO FRESCA, APRESENTAÇÃO TALHARIM	9.454,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	Inclusão	600,00000	15,7583	9.454,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA PRÉ-COZIDA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO,INGREDIENTES ADICIONAIS COM BATATA, TIPO FRESCA, APRESENTAÇÃO NHOQUE	7.794,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	Inclusão	600,00000	12,9900	7.794,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014		1.900,00

Data e hora da consulta: 26/09/2024 11:09

Usuário: ***.413.529-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB. GRATUITA	34.785,98

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - MEL ABELHA, TIPO 1ª QUALIDADE, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM COM 500 G, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	Inclusão	50,00000	38,0000	1.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULA ANDREA GRAWIESKI CIVIERO

***.305.669-**

25/09/2024 15:36:14

Gestor Financeiro

ELIZETI NIENCKOTTER

***.442.239-**

25/09/2024 14:54:43