

Data e hora da consulta: 10/02/2025 11:49

Usuário: \*\*\*.193.048-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                       | Moeda          |
|--------------------|----------------------------|----------------|
| 158711             | IFSP - CAMPUS MATAO        | REAL - (R\$)   |
| CNPJ               | Endereço                   | CEP            |
| 10.882.594/0026-13 | RUA STEFANO D'AVASSI Nº625 | 15991-502      |
| Município          | UF                         | Telefone       |
| MATAO              | SP                         | (16) 3394-1591 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 200    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231788 | 1000000000       | 339032              | 158711 | L0000P2300N   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 30/12/2024      | Global | 23434.002123.2024-66 | 0,0000         | 3.813,00 |

## Favorecido

| Código                  | Nome                         | CEP         |
|-------------------------|------------------------------|-------------|
| 08.808.811/0001-25      | PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDA | 81030-150   |
| Endereço                | UF                           | Telefone    |
| ROBERTO FARIA 413 FANNY | PR                           | 41 32041700 |
| Município               | UF                           | Telefone    |
| CURITIBA                | PR                           | 41 32041700 |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 179             | PREGAO                  | 28        | -         | I      | -      |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I         | -      |        |

## Descrição

SRP 91800/2024 LANCHES SECOS - UASG: 158154 - PROCESSO ORIGINAL: 23305.008430.2024-26 -  
PROCESSO MTO: 23434.002123.2024-66 - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA e PRAZO  
ENTREGA: 20 DIAS - CONF. ART. 92 LEI 14.133/2021 - TERMO REFERENCIA OU PROJETO BÁSICO INTEGRA  
ESTA NE.

## Local da Entrega

RUA STEFANO DAVASSI, 625 - NOVA CIDADE - MATÃO-SP - CEP 15.991-502

## Informação Complementar

15815405918002024 - UASG Minuta: 158711

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/02/2025 11:49

Usuário: \*\*\*.193.048-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 3.813,00       |

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 06 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS | 3.813,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 30/12/2024 | Inclusão | 3.813,00000 | 1,0000         | 3.813,00    |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLAUDEMIR MARIOTTI JUNIOR

\*\*\*.255.698-\*\*

30/12/2024 16:18:55

Gestor Financeiro

MARIA CAROLINA GARCIA ALVES

\*\*\*.453.437-\*\*

30/12/2024 16:14:02