

Data e hora da consulta: 11/02/2025 13:04

Usuário: ***.666.358-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158348	IFSP - CAMPUS GUARULHOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0009-12	AV. SALGADO FILHO,3501 VILA RIO DE JANEIRO	07115-000
Município	UF	Telefone
GUARULHOS	SP	(11) 2304-4251/2304-4252/2304-4259

Ano	Tipo	Número
2025	NE	3

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231788	1000000000	339032	158348	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/02/2025	Ordinário	23308.001284.2024-88	0,0000	22.698,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.119.775/0001-06	ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA.	06727-177
Endereço		
DA AGUA ESPRAIADA 1387 GALPAO 01 ALTOS DE CAUCAIA(CA		
Município	UF	Telefone
COTIA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

SRP 91800/2024 - IRP 18/2024 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES - PROCESSO 23308.001284.2024-88

Local da Entrega

AV. SALGADO FILHO, 3501. VILA RIO DE JANEIRO - CEP: 07115-000 - GUARULHOS - SP

Informação Complementar

15815405918002024 - UASG Minuta: 158348

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/02/2025 13:04

Usuário: ***.666.358-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	22.698,00

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - BISCOITO, SABOR ÁGUA E SAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSADO, TIPO BAMBOLÊ, INGREDIENTES POLVILHO AZEDO, ÁGUA, ÓLEO, OVOS E SAL	6.570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	3.000,00000	2,1900	6.570,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - BATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO CHIPS, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO	11.496,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	2.400,00000	4,7900	11.496,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - OLEAGINOSA, TIPO AMENDOIM, APRESENTAÇÃO TORRADA, ADICIONAL SEM CASCA	4.632,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	2.400,00000	1,9300	4.632,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
DIEGO AZEVEDO SIVIERO
***.029.338-**
10/02/2025 10:45:15

Gestor Financeiro
DOUGLAS ANDRADE DE PAULA
***.435.678-**
10/02/2025 17:30:30