

Data e hora da consulta: 08/07/2025 10:39

Usuário: \*\*\*.551.138-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                     | Moeda          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| 158749             | IFSP - CAMPUS SOROCABA                                   | REAL - (R\$)   |
| CNPJ               | Endereço                                                 | CEP            |
| 10.882.594/0032-61 | AV. DR. JOSÉ BELLA NETTO, S/N ENTRADA ROD RAPOSO TAVARES | 18054-087      |
| Município          | UF                                                       | Telefone       |
| SOROCABA           | SP                                                       | (15) 3321-0021 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 23     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231788 | 1000000000       | 339032              | 158749 | L0000P0100N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 23/05/2025      | Ordinário | 23305.009524.2025-01 | 0,0000         | 7.720,00 |

## 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 |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

## Descrição

SRP 91800/2024 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES - PROCESSO 23305.009524.2025-01 - OFÍCIO Nº 30/2025 - DAA-SOR/DRG/SOR/IFSP - SETOR SOLICITANTE DRG-SOR - CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021 -PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

## Local da Entrega

RUA NHONHÔ PIRES, 250 - VILA LUCY - SOROCABA-SP 18043-060 (POLO MONSENHOR)

## Informação Complementar

15815405918002024 - UASG Minuta: 158749

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 23/05/2025 17:37:44 | Alteração |

Data e hora da consulta: 08/07/2025 10:39

Usuário: \*\*\*.551.138-\*\*

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 | 7.720,00              |

**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 | 4.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 23/05/2025 | Inclusão | 4.000,00000 | 1,0000         | 4.000,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - BEBIDA LÁCTEA, SABOR MAMÃO, BANANA E MAÇÃ, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM CARTONADA ASSÉPTICA COM CANUDO ACOPLADO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS PROCESSOS U.A.T./ U.H.T ESTERILIZAÇÃO,VALIDADE 4 M E | 3.720,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 23/05/2025 | Inclusão | 3.000,00000 | 1,2400         | 3.720,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

DENILSON DE CAMARGO MIRIM

\*\*\*.811.678-\*\*

23/05/2025 17:37:44

**Gestor Financeiro**

THIAGO DE ALBUQUERQUE FIAMENGHI

\*\*\*.551.138-\*\*

23/05/2025 17:24:14