

Data e hora da consulta: 24/09/2025 16:36

Usuário: ***.445.317-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158714	IFSP - CAMPUS CAMPINAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0029-66	AV. HEITOR LACERDA GUEDES, 1000 SATELITE IRIS	13059-581
Município	UF	Telefone
CAMPINAS	SP	(19) 3746-6355

Ano	Tipo	Número
2025	NE	119

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	230446	1133000000	339032	158714	CFF53M9601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/09/2025	Ordinário	23305.017208.2025-03	0,0000	7.250,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.754.870/0001-57	46.754.870 CAINA MARTINS GODOY	09770-070
Endereço		
OLINDA 211 APT 23 NOVA PETROPOLIS		
Município	UF	Telefone
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

DISPENSA ELETRONICA 91528/2025 - MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES - PROCESSO DE REQUISICAO: 23305.017208.2025-03 - DFD 17/2025 - CAE-CMP/DAE-CMP/CMP/IFSP - PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS, CONTADOS DA DATA DE ENVIO DA NOTA DE EMPENHO AO E-MAIL DO FORNECEDOR, EM REMESSA UNICA. EMITIDO EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO 2025NE000116 - ADEQUACAO AOS RECURSOS RECEBIDOS DO PNAE. .

Local da Entrega

RUA HEITOR LACERDA GUEDES 1000 - CIDADE SATELITE IRIS - CAMPINAS/SP - CEP 13059-581

Informação Complementar

15815406915282025 - UASG Minuta: 158714

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/09/2025 14:11:25	Alteração

Data e hora da consulta: 24/09/2025 16:36

Usuário: ***.445.317-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	7.250,00

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BOLO ALIMENTICIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PESO 40 G, PRAZO VALIDADEMINIMO 6 MESES	7.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	5.000,00000	1,4500	7.250,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCELO GARCIA BONFIM

***.464.389-**

15/09/2025 14:11:25

Gestor Financeiro

FABIANA SALIM

***.445.317-**

15/09/2025 11:42:49