

Data e hora da consulta: 07/10/2025 15:56

Usuário: ***.415.018-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158751	IFSP - CAMPUS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0034-23	R.DOUTOR EDUARDO NIELSEN, 420	15030-070
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(11) 3775-4533/34/29

Ano	Tipo	Número
2025	NE	23

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
28/07/2025	Ordinário	23305.014550.2025-43	0,0000	7.487,90

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				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

SRP 91800/2024 - UASG: 158154 - CONSUMO - ALIMENTOS PRONTOS - PROCESSO ORIGINAL:
23305.008430.2024-26 - PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS CORRIDOS - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRAL ESTA
NE.

Local da Entrega

IFSP CAMPUS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - RUA DR. EDUARDO NIELSEN, 420, JD. CONGONHAS, SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO/SP, CEP 15030-070

Informação Complementar

15815405918002024 - UASG Minuta: 158751

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/10/2025 15:56

Usuário: ***.415.018-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	7.487,90

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	2.190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	1.000,00000	2,1900	2.190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - BARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS	3.263,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	1.457,00000	2,2400	3.263,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - OLEAGINOSA, TIPO AMENDOIM, APRESENTAÇÃO TORRADA, ADICIONAL SEM CASCA	2.034,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	1.054,00000	1,9300	2.034,22

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS AMORIELLE FURINI

***.081.918-**

29/07/2025 09:10:38

Gestor Financeiro

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

***.415.018-**

28/07/2025 16:55:20