

Data e hora da consulta: 08/10/2025 14:52

Usuário: ***.615.661-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158331	IFSP - CAMPUS SERTÃOZINHO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0004-08	R. AMERICO AMBROSIO, 269 JARDIM CANAA	14169-263
Município	UF	Telefone
SERTAOZINHO	SP	(16) 3946-1170 / 3946-1188 / 3946-1190

Ano	Tipo	Número
2025	NE	101

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231788	1000000000	339032	158331	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/08/2025	Ordinário	23309.001837.2025-73	0,0000	13.408,80

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

EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO SRP 91800/2024 - AQUISICAO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA CONSUMO DOS DISCENTES - PROCESSSO 23309.001837.2025-73 - PROCESSO ORIGINAL 23305.008430.2024-26 - OFICIO Nº 32/2025 - DAD-SRT/DRG/SRT/IFSP - CONFORME LEI 14.133/2021 PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

Local da Entrega

RUA AMERICO AMBROSIO, 269 - JARDIM CANAA - SERTAOZINHO - SP - BRASIL - CEP: 14169-263 TELEFONE: +55 (16) 981680146

Informação Complementar

15815405918002024 - UASG Minuta: 158331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/10/2025 14:52

Usuário: ***.615.661-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	13.408,80

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ACHOCOLATADO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MINIMO 06 MESES, CARACTERISTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	1.200,00000	1,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - BEBIDA LACTEA, SABOR MAMAO, BANANA E MACA, APRESENTACAO EMBALAGEM CARTONADA ASSEPTICA COM CANUDO ACOPLADO, CARACTERISTICA ADICIONAIS PROCESSOS U.A.T./ U.H.T ESTERILIZACAO,VALIDADE 4 M E	1.488,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	1.200,00000	1,2400	1.488,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - LEITE SOJA, ASPECTO FISICO LIQUIDO, SABOR UVA, USO ORAL	3.192,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	1.200,00000	2,6600	3.192,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00009 - BISCOITO, SABOR CACAU, TIPO COOKIES, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM LACTOSE, SEM GLUTEN	3.240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	1.200,00000	2,7000	3.240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00010 - BISCOITO, APRESENTACAO REDONDO, SABOR MACA, CLASSIFICACAO DOCE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO ROSQUINHA, APLICACAO ALIMENTACAO HUMANA, INGREDIENTES ACUCAR, FARINHA DE TRIGO E FIBRA	3.540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	1.200,00000	2,9500	3.540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00012 - BISCOITO, SABOR MAIZENA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM LACTOSE, TIPO BOLACHA, INGREDIENTES SEM GORDURA TRANS	748,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-------------	-----------------	-------------------	-----------------------	--------------------

Data e hora da consulta: 08/10/2025 14:52

Usuário: ***.615.661-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	13.408,80

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00012 - BISCOITO, SABOR MAIZENA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM LACTOSE, TIPO BOLACHA, INGREDIENTES SEM GORDURA TRANS	748,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	3.120,00000	0,2400	748,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PLINIO ALEXANDRE DOS SANTOS CAETANO

***.455.208-**

29/08/2025 11:59:17

Gestor Financeiro

MARIA EDUARDA DE SOUZA

***.655.778-**

29/08/2025 11:53:12