

Data e hora da consulta: 23/02/2026 10:24  
Usuário: \*\*\*.374.428-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                |                                               |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                    | <b>Moeda</b>                                  |
| 158154             | INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO | REAL - (R\$)                                  |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                | <b>CEP</b>                                    |
| 10.882.594/0001-65 | R PEDRO VICENTE, 625 A CANINDE | 01109-010                                     |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                      | <b>Telefone</b>                               |
| SAO PAULO          | SP                             | 011-3775.4521/3 ORÇAM.-4533/34 FINANC/CONTAB. |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 1040          |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 2             | 230446       | 1133000000              | 339032                     | 158772     | JFF53B9601J          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 29/12/2025             | Ordinário   | 23305.027493.2025-62 | 0,0000                | 14,25        |

#### Favorecido

|                                       |                                               |                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                         | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 44.137.440/0001-60                    | AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO UNI | 05311-000       |
| <b>Endereço</b>                       | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| MOFARREJ 348 CONJ 610 VILA LEOPOLDINA | SP                                            |                 |
| <b>Município</b>                      | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| SAO PAULO                             | SP                                            |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 229                  | PREGAO                         | -             | -                | -             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| LEI 14.133/2021      |                                |               |                  |               |               |

#### Descrição

AQUISICAO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES - SRP 94600/2024 - PROCESSO ORIGINAL:  
23305.008430.2024-26 - CAMPUS SAO MIGUEL PAULISTA

#### Local da Entrega

RUA TENENTE MIGUEL DELIA, 105 - VILA ROSARIA - SAO MIGUEL PAULISTA - SAO PAULO - SP - CEP: 08021-090

#### Informação Complementar

15815405946002024 - UASG Minuta: 158154

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/02/2026 10:24

Usuário: \*\*\*.374.428-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 14,25          |

#### Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

| Seq. | Descrição                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - SUCO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR UVA, TIPO NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA | 14,25         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/12/2025 | Inclusão | 5,00000    | 2,8500         | 14,25       |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EDMUR FRIGERI TONON

\*\*\*.210.728-\*\*

29/12/2025 12:18:21

##### Gestor Financeiro

PAULA ZUCCO DE BARROS LAZARINI

\*\*\*.704.678-\*\*

29/12/2025 11:18:27