

Data e hora da consulta: 10/03/2025 14:45

Usuário: ***.994.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158412	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.723.648/0002-20	AV. DR JOSE SEBASTIAO DA PAIXAO, S/N - BAIRRO LINDO VALE.	36180-000
Município	UF	Telefone
RIO POMBA	MG	32 3571-5700

Ano	Tipo	Número
2025	NE	49

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231482	1000000000	339030	155959	L20RLP0137N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/03/2025	Global	23222.000267/2025-54	0,0000	1.191,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.491.468/0001-12	VET MINAS PRODUTOS E SERVICOS AGROVETERINARIO	32685-050
Endereço	UF	Telefone
MANNESMAN 117 AMAZONAS	MG	
Município	UF	Telefone
BETIM	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO ZOOTÉCNICO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E FERRAMENTAS - PREGÃO Nº 90116/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ZOOTECHNIA / GERÊNCIA DE PRODUÇÃO ZOOTÉCNICA - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.

Local da Entrega

AV. DR. JOSÉ SEBASTIÃO DA PAIXÃO, S/Nº - BAIRRO LINDO VALE - RIO POMBA - MG. - CEP.: 36180-000.

Informação Complementar

15812305901162024 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/03/2025 14:45

Usuário: ***.994.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.191,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (VER NOVO PDM 30247), MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO CANO 95 CM, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO	385,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	5,00000	77,0000	385,00

Subelemento 18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - MAMADEIRA, MATERIAL POLICARBONATO, CAPACIDADE 2.000 ML, APLICAÇÃO BOVINOS	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	2,00000	40,0000	80,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00172 - TORQUÊS, MATERIAL CORPO AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO ARMADOR, TIPO ACABAMENTO PLASTIFICADO, TAMANHO 14 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO LONGO, COMPRIMENTO MÍNIMO 350 MM	294,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	6,00000	49,0000	294,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00175 - PNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO ARO 3,25 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, ARO REFORÇADO	432,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	6,00000	72,0000	432,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSILAINE MARIA LIMA GUILARDUCCI

***.270.816-**

10/03/2025 14:22:13

Data e hora da consulta: 10/03/2025 14:45

Usuário: ***.994.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

FABIANO TEIXEIRA

***.678.886-**

10/03/2025 09:37:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 14:22:13	Alteração