

Data e hora da consulta: 12/03/2025 10:05

Usuário: ***.789.086-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158476	INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.626.896/0006-87	AV. 1º JUNHO, 1043 CENTRO	39705-000
Município	UF	Telefone
SAO JOAO EVANGELISTA	MG	(33) 3412-2900 - I.E - 001.285.601-0180

Ano	Tipo	Número
2025	NE	41

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231472	1000000000	339030	151169	LRESTP23SJM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/03/2025	Ordinário	23214.000840/2024-48	0,0000	20.048,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.794.448/0001-92	SUPERMERCADO BICALHO & BICALHO LTDA	39705-000
Endereço		
DAVID BICALHO 212 CENTRO		
Município	UF	Telefone
SAO JOAO EVANGELISTA	MG	(33) 3412-1275

Amparo Legal

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

Descrição

SOL. 30/2025 SJE - EMPENHO ATA - PE 90007/2024 - UASG 158122 - SJE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA. - SOL. SISPLAN 21048

Local da Entrega

AV. PRIMEIRO DE JUNHO, 1043 - CENTRO, SÃO JOÃO EVANGELISTA - MG, 39705-000

Informação Complementar

15812205900072024 - UASG Minuta: 158122

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/03/2025 10:05

Usuário: ***.789.086-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.048,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.584,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	160,00000	9,9000	1.584,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA	538,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	15,00000	35,9000	538,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA	4.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	10,00000	420,0000	4.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00021 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	2,00000	180,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00024 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.089,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	140,00000	7,7800	1.089,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00025 - FRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	300,00000	11,9000	3.570,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00026 - FRUTA, TIPO MANGA TOMMY, APRESENTAÇÃO NATURAL	5.162,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	540,00000	9,5600	5.162,40

Data e hora da consulta: 12/03/2025 10:05

Usuário: ***.789.086-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.048,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00027 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.548,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	300,00000	5,1600	1.548,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00028 - FRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.996,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	200,00000	9,9800	1.996,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO ROCHA PUFF

***.438.396-**

12/03/2025 09:14:03

Gestor Financeiro

DAMIÃO NOEL ROCHA

***.515.046-**

11/03/2025 14:20:54