

Data e hora da consulta: 22/07/2025 14:56

Usuário: \*\*\*.724.526-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                              |                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                                  | <b>Moeda</b>    |
| 158312             | INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA                 | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                              | <b>CEP</b>      |
| 10.695.891/0005-25 | ROD R. MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRAFAZ. SOBRADINHO - KM 9 - CP | 38400-970       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                                    | <b>Telefone</b> |
| UBERLANDIA         | MG                                                           | 34 3233 8800    |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 66            |

#### 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> |
| 1             | 231449       | 1000000000              | 339030                     | -          | L20RLP0105R          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 10/07/2025             | Ordinário   | 23201.004663/2024-18 | 0,0000                | 4.357,65     |

#### Favorecido

|                               |                                 |                 |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                 | <b>Nome</b>                     | <b>CEP</b>      |
| 19.588.170/0001-67            | MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA | 68555-036       |
| <b>Endereço</b>               | <b>UF</b>                       | <b>Telefone</b> |
| RIO TAPAJOS 935 SALA A CENTRO | PA                              |                 |
| <b>Município</b>              | <b>UF</b>                       | <b>Telefone</b> |
| XINGUARA                      | PA                              |                 |

#### 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

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS - PREGÃO SRP Nº 90033/2024 - ID CONTRATAÇÃO PNCP: 10695891000100-1-000066/2024 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 2/2025/CPA-UDI

#### Local da Entrega

IFTM - CAMPUS UBERLÂNDIA

#### Informação Complementar

15809905900332024 - UASG Minuta: 158312

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/07/2025 14:56

Usuário: \*\*\*.724.526-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.357,65              |

## Subelemento 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00014 - SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO MINERAL PROTÉICO, INGREDIENTES FÓSFORO,CÁLCIO,ZINCO, COBRE,COBALTO, IODO, SELÊNIO ,, APLICAÇÃO BOVINO | 680,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/07/2025 | Inclusão | 10,00000   | 68,0000        | 680,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00015 - SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO VITAMÍNICO E MINERAL, INGREDIENTES VITAMINAS A, D3, E, SULFATO DE COBRE E SULFATO DE, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO, ASPECTO FÍSICO PÓ | 2.674,75      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/07/2025 | Inclusão | 25,00000   | 106,9900       | 2.674,75    |

| Seq. | Descrição                                                                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00039 - SAL MINERAL, INGREDIENTES MICRO E MACRO ELEMENTOS MINERAIS/CLORETO DE SÓDIO, APLICAÇÃO ANIMAL | 1.002,90      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/07/2025 | Inclusão | 10,00000   | 100,2900       | 1.002,90    |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

SERGIO LUIZ DE FREITAS MAIA

\*\*\*.590.266-\*\*

10/07/2025 16:38:10

## Gestor Financeiro

FRANCIELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA

\*\*\*.699.736-\*\*

10/07/2025 14:47:40