

Data e hora da consulta: 22/09/2025 13:45

Usuário: ***.031.626-**

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	245

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231470	1000000000	339030	151169	LFUNCP01SJN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/08/2025	Estimativo	23214.000417/2025-29	0,0000	3.291,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.485.215/0001-54	COMERCIAL COIMBRENSE LTDA	36550-000
Endereço	UF	Telefone
VINICIUS DE MORAES LT 91 PADRE JAIME ANTUNES	MG	332-33255-1125
Município	UF	Telefone
COIMBRA	MG	332-33255-1125

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

SOL. 172/2025 SJE - IMPLANTACAO DE SRP PARA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ANIMAL (RACAO), DESTINADOS AO IFMG-CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA - SOL. SISPLAN 22231

Local da Entrega

AV. PRIMEIRO DE JUNHO, 1043 - CENTRO, SAO JOAO EVANGELISTA - MG, 39705-000

Informação Complementar

15812205900042025 - UASG Minuta: 158122

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/09/2025 09:47:01	Alteração

Data e hora da consulta: 22/09/2025 13:45

Usuário: ***.031.626-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.291,00

Subelemento 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - RACAO ANIMAL, TIPO RACAO COELHO, INGREDIENTES PROTEINA BRUTA 15%	535,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	5,00000	107,0000	535,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - RACAO ANIMAL, TIPO RACAO COELHO, INGREDIENTES PROTEINA BRUTA 15%	650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	5,00000	130,0000	650,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00033 - SAL MINERAL, INGREDIENTES CLORETO DE SODIO E ANTIUMECTANTE, APLICACAO ANIMAL	810,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	9,00000	90,0000	810,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00034 - SAL MINERAL, INGREDIENTES CALCIO MIN. 135,00 G; CALCIO MAX. 165,00 G; FOSFO-, APLICACAO BOVINOS DE LEITE	1.296,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	9,00000	144,0000	1.296,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO ROCHA PUFF

***.438.396-**

01/09/2025 09:47:01

Gestor Financeiro

DAMIÃO NOEL ROCHA

***.515.046-**

29/08/2025 16:05:35