

Data e hora da consulta: 09/01/2025 09:02

Usuário: ***.515.046-**

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
2024	NE	245

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
24/09/2024	Ordinário	23214000840202448	0,0000	42.317,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
66.476.052/0001-47	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32145-000
Endereço	UF	Telefone
DAS AMERICAS 550 PRESIDENTE KENNEDY	MG	(31)3394-7400
Município	UF	Telefone
CONTAGEM	MG	(31)3394-7400

Amparo Legal

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

Descrição

SOL. 45/2024 SJE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA - SOL. SISPLAN 18807

Local da Entrega

AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO, 1043 - CENTRO - SÃO JOÃO EVANGELISTA - MG

Informação Complementar

15812205900072024 - UASG Minuta: 158122

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/01/2025 09:02

Usuário: ***.515.046-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.317,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00036 - "AÇÚCAR", TIPO REFINADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANCO, 1ª QUALIDADE	5.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	Inclusão	50,00000	111,0000	5.550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00039 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	20.720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	Inclusão	800,00000	25,9000	20.720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00041 - BATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO	2.375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	Inclusão	100,00000	23,7500	2.375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00050 - LEGUMINOSA, VARIEDADE ERVILHA SECA	292,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	Inclusão	45,00000	6,5000	292,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00052 - MASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	675,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	Inclusão	20,00000	33,7500	675,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00053 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	535,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	Inclusão	5,00000	107,1400	535,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00055 - FARINHA DE ROSCA, BASE DE PÃO TORRADO, 434,80 APRESENTAÇÃO GRANULOS FINOS/MÉDIOS	

Data e hora da consulta: 09/01/2025 09:02

Usuário: ***.515.046.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.317,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00055 - FARINHA DE ROSCA, BASE DE PÃO TORRADO, 434,80 APRESENTAÇÃO GRANULOS FINOS/MÉDIOS	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	Inclusão	40,00000	10,8700	434,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00056 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLIC O	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	Inclusão	50,00000	4,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00057 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO	144,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	Inclusão	40,00000	3,6000	144,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00059 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	Inclusão	60,00000	6,2500	375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00062 - LEGUMINOSA, VARIEDADE LENTILHA MARROM/ CASTANHA	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	Inclusão	60,00000	10,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00065 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 880,00 BASE DA MASSA DE TRIGO GRANO DURO, APRESENTAÇÃO FARFALLE/GRAVATINHA	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	Inclusão	220,00000	4,0000	880,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00067 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 1.026,00 BASE DA MASSA DE SÊMOLA/SEMOLINA, APRESENTAÇÃO	

Data e hora da consulta: 09/01/2025 09:02

Usuário: ***.515.046-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.317,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	TALHARIM	1.026,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	Inclusão	270,00000	3,8000	1.026,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00071 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE	687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	Inclusão	25,00000	27,5000	687,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00074 - ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	5.474,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	Inclusão	850,00000	6,4400	5.474,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00080 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E	1.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	Inclusão	25,00000	45,0000	1.125,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00084 - FARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO CRÚ	510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	Inclusão	60,00000	8,5000	510,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00085 - FRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA	712,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	Inclusão	30,00000	23,7500	712,50

Assinaturas

Data e hora da consulta: 09/01/2025 09:02

Usuário: ***.515.046-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO ROCHA PUFF

***.438.396-**

24/09/2024 16:29:31

Gestor Financeiro

DAMIÃO NOEL ROCHA

***.515.046-**

24/09/2024 16:25:48

Versão	Data/Hora	Operação
003	10/12/2024 14:22:44	Alteração