

Data e hora da consulta: 02/10/2024 18:26

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
168005	INDUSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL/FI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.444.232/0007-24	RUA CORONEL AVENTINO RIBEIRO,1099, BAIRRO IMBEL	37501-345
Município	UF	Telefone
ITAJUBA	MG	(35) 3629-9400

Ano	Tipo	Número
2024	NE	275

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171513	1050000229	339030	168005	B1DAFUNADUG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/05/2024	Global	2023/000166-FI	0,0000	55.413,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.942.789/0001-07	SUKOI ALIMENTOS LTDA	37890-000
Endereço		
FLAMBOYANT 350 JARDIM PRIMAVERA		
Município	UF	Telefone
MUZAMBINHO	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000288 - 2023PR000166 - GENERO DE ALIMENTAÇÃO - SI 07) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.

Local da Entrega

AVENIDA CEL AVENTINO RIBEIRO, 1099 - IMBEL - CEP: 37501-345 - ITAJUBÁ/MG

Informação Complementar

16800505001662023 - UASG Minuta: 168005

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/10/2024 18:26

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	55.413,90

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SEM SABOR	162,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	48,00000	3,3800	162,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - BEBIDA LÁCTEA, SABOR MORANGO, APRESENTAÇÃO SACO POLIETILENO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COM POLPA DE FRUTAS	1.384,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	240,00000	5,7700	1.384,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO SEM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	2.166,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	120,00000	18,0500	2.166,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00019 - REQUEIJÃO, INGREDIENTES CREME DE LEITE, 630,00 TIPO INTEGRAL, CONSERVAÇÃO 1 A 10 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CREMOSO	630,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	60,00000	10,5000	630,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00025 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA PRÉ-COZIDA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, TIPO FRESCA, APRESENTAÇÃO LASANHA	1.353,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	60,00000	22,5600	1.353,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00031 - AÇÚCAR, TIPO REFINADO	1.752,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	400,00000	4,3800	1.752,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 02/10/2024 18:26

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	55.413,90

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00034 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	38,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	24,00000	1,6000	38,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00035 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	336,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	480,00000	0,7000	336,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00042 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	2.121,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	300,00000	7,0700	2.121,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00049 - BATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO	1.840,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	120,00000	15,3400	1.840,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00052 - BISCOITO, SABOR CEREAIS DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO CLUB SOCIAL, INGREDIENTES AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO E FIBRA	95,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	20,00000	4,7500	95,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00055 - BOMBOM, COBERTURA CHOCOLATE PRETO, RECHEIO COM RECHEIO, SABOR DIVERSOS	5.914,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	150,00000	39,4300	5.914,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 02/10/2024 18:26

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	55.413,90

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00059 - MOLHO DE MESA, TIPO CATCHUP, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	110,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	6,00000	18,4900	110,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00061 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL	344,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	10,00000	34,4600	344,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00065 - CÔCO SECO, APRESENTAÇÃO RALADO	627,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	20,00000	31,3500	627,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00068 - MOLHO DE MESA, TIPO MOSTARDA, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	146,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	6,00000	24,4200	146,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00072 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO CRISTALIZADO, SABOR BANANA	1.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	2.000,00000	0,7200	1.440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00074 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR PAÇOCA, FORMA APRESENTAÇÃO TABLETE	4.356,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	220,00000	19,8000	4.356,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00075 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA	312,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	12,00000	26,0100	312,12

Data e hora da consulta: 02/10/2024 18:26

Usuário: ***.083.458.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	55.413,90

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00076 - MASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	1.562,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	50,00000	31,2500	1.562,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00078 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO BIJU, APRESENTAÇÃO TORRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	337,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	60,00000	5,6300	337,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00079 - FARINHA DE ROSCA, BASE DE PÃO TORRADO, 278,00 APRESENTAÇÃO GRANULOS FINOS/MÉDIOS	278,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	50,00000	5,5600	278,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00082 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	16.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	2.000,00000	8,0900	16.180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00092 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 662,50 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	662,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	250,00000	2,6500	662,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00094 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 157,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PARAFUSO	157,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	50,00000	3,1400	157,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 02/10/2024 18:26

Usuário: ***.083.458.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	55.413,90

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00095 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 466,50 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PENNE	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	150,00000	3,1100	466,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00097 - MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO SEM SAL	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	15,00000	25,0000	375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00098 - GORDURA VEGETAL, TIPO CREME VEGETAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA ENTRE 50% E 75% DE GORDURA, SABOR COM SAL	2.653,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	350,00000	7,5800	2.653,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00101 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE	1.022,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	36,00000	28,4000	1.022,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00103 - MOLHO PIMENTA, COMPOSIÇÃO ÁGUA/PIMENTA VERMELHA MOÍDA/VINAGRE DE ALCOOL/SAL, APLICAÇÃO ALIMENTOS	245,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	100,00000	2,4500	245,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00106 - AZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO COMPOSTO, TEOR DA ACIDEZ MENOR QUE 1%, INGREDIENTES ADICIONAIS REFINADO E VIRGEM	1.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	100,00000	11,2000	1.120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
032		2.878,20

Data e hora da consulta: 02/10/2024 18:26

Usuário: ***.083.458.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	55.413,90

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00118 - GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, ORIGEM ANIMAL	2.878,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	180,00000	15,9900	2.878,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00125 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEOR MÍNIMO CLORETO DE SÓDIO 98,5%	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	400,00000	1,3500	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00127 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA	875,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	24,00000	36,4700	875,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00133 - FRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL BRANCA	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	5,00000	39,0000	195,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00134 - FRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA	283,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	10,00000	28,3000	283,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00135 - VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA ACETO BALSÂMICO, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS	451,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	240,00000	1,8800	451,20

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/05/2024 14:22:14	Alteração

Data e hora da consulta: 02/10/2024 18:26

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERTS DA COSTA PEREIRA

***.618.367-**

07/05/2024 14:22:14

Gestor Financeiro

CARLOS EDUARDO DEL GALLO JÚNIOR

***.110.668-**

06/05/2024 14:06:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/05/2024 14:22:14	Alteração