

Data e hora da consulta: 27/12/2024 10:22

Usuário: ***.601.096-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158303	IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.648.539/0002-96	ESTRADAS MUZAMBINHO KM 35 BAIRRO MORRO PRETO_CX POSTAL	37890-000
Município	UF	Telefone
MUZAMBINHO	MG	35 3571-5050

Ano	Tipo	Número
2024	NE	120

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231610	1000000000	339030	157112	L2994P01CAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/03/2024	Global	23346.000961.2023-11	0,0000	33.427,76

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

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº17/2024/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIO DO SAN DO CAMPUS. PREGÃO 614/2023.

Local da Entrega

IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO

Informação Complementar

15813705006142023 - UASG Minuta: 158137

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/12/2024 10:22

Usuário: ***.601.096-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	33.427,76

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	8.799,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2024	Inclusão	300,00000	29,3300	8.799,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00073 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FUBÁ, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	378,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2024	Inclusão	100,00000	3,7800	378,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00076 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO COGUMELO ESTERILIZADO, APRESENTAÇÃO FATIADA	2.811,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2024	Inclusão	60,00000	46,8500	2.811,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00086 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 6.140,00 BASE DA MASSA DE TRIGO GRANO DURO, APRESENTAÇÃO PENNE	6.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2024	Inclusão	1.000,00000	6,1400	6.140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00091 - MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL	3.589,11

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2024	Inclusão	5.697,00000	0,6300	3.589,11

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00095 - GORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL	906,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2024	Inclusão	5,00000	181,2500	906,25

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

Data e hora da consulta: 27/12/2024 10:22

Usuário: ***.601.096-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 33.427,76
--	------------------------------------

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00096 - GORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL	819,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2024	Inclusão	100,00000	8,1900	819,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00103 - ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	8.030,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2024	Inclusão	1.120,00000	7,1700	8.030,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00141 - PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA	1.020,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2024	Inclusão	100,00000	10,2000	1.020,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00142 - PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA	935,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2024	Inclusão	100,00000	9,3500	935,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RENATO APARECIDO DE SOUZA

***.720.576-**

11/03/2024 15:00:20

Gestor Financeiro

ZELIA DIAS DE SOUZA

***.827.826-**

11/03/2024 15:05:25