

Data e hora da consulta: 24/03/2025 11:13

Usuário: ***.850.676-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158304	IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.648.539/0003-77	ROD MACHADO PARAGUACU S/N - KM 03INSC.ESTADUAL -	37750-000
Município	UF	Telefone
MACHADO	MG	35 3295-9700

Ano	Tipo	Número
2025	NE	74

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	230446	1133000000	339032	-	CFF53M9601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/03/2025	Ordinário	23345.001183.2024-61	0,0000	6.621,40

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				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - PNAE

Local da Entrega

IF

Informação Complementar

15813705905132024 - UASG Minuta: 158137

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/03/2025 11:13

Usuário: ***.850.676-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	6.621,40

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO	1.224,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	24,00000	51,0000	1.224,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00019 - MILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO MUNGUNZÁ (CANJICA)	493,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	100,00000	4,9300	493,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00039 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 1.368,00 BASE DA MASSA DE TRIGO GRANO DURO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	240,00000	5,7000	1.368,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00040 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 1.320,00 BASE DA MASSA DE TRIGO GRANO DURO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	240,00000	5,5000	1.320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00051 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, 201,40 ACIDEZ POLVILHO AZEDO, ASPECTO FÍSICO TIPO 1	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	20,00000	10,0700	201,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00057 - PREPARADO PANIFICAÇÃO, TIPO MELHORADOR DE FARINHA, COMPOSIÇÃO ÁCIDO ASCÓRBICO E ALFA AMILASE, APRESENTAÇÃO PÓ	331,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	20,00000	16,5700	331,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00060 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 196 MG/G, ADITIVOS	1.086,00

Data e hora da consulta: 24/03/2025 11:13

Usuário: ***.850.676-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	6.621,40

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	iodo/PRUSSIATO AMARELO SODA, ACIDEZ 7,20 PH	1.086,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	600,00000	1,8100	1.086,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00062 - FARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO CRÚ	597,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	120,00000	4,9800	597,60

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ALINE MANKE NACHTIGALL

***.594.180-**

21/03/2025 14:35:35

Gestor Financeiro

CRISTIANE SANTOS FREIRE BARBOSA

***.378.796-**

21/03/2025 14:35:03