

Data e hora da consulta: 11/07/2025 09:08

Usuário: ***.192.135.**

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
2025	NE	342

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171513	3050000229	339030	168005	B1DAFUNADUG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/06/2025	Global	2024PR000089	0,0000	5.160,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.149.498/0001-90	CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	37750-000
Endereço	UF	Telefone
ARTUR BERNARDES 550 CENTRO	MG	
Município	UF	Telefone
MACHADO	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000661 - 2024PR000089 - GÊNEROS 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. ç MI 9651/2025/DVADM FI/GEAF FI/CHFI DE 27 MAIO 2025 - SEI 058143.

Local da Entrega

AVENIDA CORONEL AVENTINO RIBEIRO, 1099 - BAIRRO IMBEL - ITAJUBÁ - MG - CEP 37501-345

Informação Complementar

16800505900892024 - UASG Minuta: 168005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/07/2025 09:08

Usuário: ***.192.135-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.160,20

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.468,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	400,00000	6,1700	2.468,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA PAULISTA	474,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	200,00000	2,3700	474,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA DE PESCOÇO/ MENINA	798,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	300,00000	2,6600	798,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00016 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA BAROA/ MANDIOQUINHA	1.060,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	90,00000	11,7800	1.060,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00018 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	200,00000	1,8000	360,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERTS DA COSTA PEREIRA

***.618.367-**

23/06/2025 14:00:26

Gestor Financeiro

CARLOS EDUARDO DEL GALLO JÚNIOR

***.110.668-**

17/06/2025 14:55:32