

Data e hora da consulta: 07/08/2025 13:33

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	438

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171513	1000000000	339030	168005	B1DAFUNADUG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/07/2025	Global	2025PR000040	0,0000	47.834,00

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 (2025NC000878 - 2025PR000040 - GENEROS 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 13230 DE 15/07/2025 - SEI 0080039.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16800505900402025 - UASG Minuta: 168005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/08/2025 13:33

Usuário: ***.192.135.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	47.834,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.158,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	200,00000	5,7900	1.158,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA PAULISTA	646,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	200,00000	3,2300	646,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA DE PESCOÇO/ MENINA	1.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	300,00000	3,8000	1.140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00013 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	1.000,00000	3,3200	3.320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00015 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA	6.156,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	1.800,00000	3,4200	6.156,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00020 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA	4.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	1.500,00000	3,0400	4.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00022 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	2.128,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	800,00000	2,6600	2.128,00

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

Data e hora da consulta: 07/08/2025 13:33

Usuário: ***.192.135-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	47.834,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00025 - LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE	1.328,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	400,00000	3,3200	1.328,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00035 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	5.415,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	1.500,00000	3,6100	5.415,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00042 - FRUTA, TIPO MANGA PALMER, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.406,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	200,00000	7,0300	1.406,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00051 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO JUMBO	11.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	1.500,00000	7,6000	11.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00052 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO CAIPIRA	912,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	200,00000	4,5600	912,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00069 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA	8.265,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	1.500,00000	5,5100	8.265,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERTS DA COSTA PEREIRA

***.618.367-**

18/07/2025 13:40:10

Data e hora da consulta: 07/08/2025 13:33

Usuário: ***.192.135-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

CARLOS EDUARDO DEL GALLO JÚNIOR

***.110.668-**

17/07/2025 15:44:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/07/2025 13:40:10	Alteração