

Data e hora da consulta: 23/09/2025 11:15

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	437

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	24.479,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
38.695.557/0001-67	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA	37503-130
Endereço	UF	Telefone
GERALDINO CAMPISTA 458 SANTO ANTONIO	MG	
Município	UF	Telefone
ITAJUBA	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
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: 23/09/2025 11:15

Usuário: ***.192.135.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.479,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - VERDURA IN NATURA, TIPO AGRIÃO	476,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	30,00000	15,8700	476,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA	3.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	400,00000	9,0000	3.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL DESCASCADO	8.760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	400,00000	21,9000	8.760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00017 - LEGUME IN NATURA, TIPO BERINJELA	1.356,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	200,00000	6,7800	1.356,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00018 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	1.419,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	300,00000	4,7300	1.419,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00019 - VERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS JAPONÊS	2.990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	200,00000	14,9500	2.990,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00026 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE-FLOR	2.898,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	200,00000	14,4900	2.898,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		2.980,00

Data e hora da consulta: 23/09/2025 11:15

Usuário: ***.192.135-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.479,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00027 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	2.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	200,00000	14,9000	2.980,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERTS DA COSTA PEREIRA

***.618.367-**

18/07/2025 13:40:31

Gestor Financeiro

CARLOS EDUARDO DEL GALLO JÚNIOR

***.110.668-**

17/07/2025 15:44:01