

Data e hora da consulta: 25/09/2025 08:53

Usuário: ***.634.066-**

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	455

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231610	1000000000	339030	156717	L2994P01CAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2025	Ordinário	23345.000243.2025-17	0,0000	12.217,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.272.326/0001-55	BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	85501-970
Endereço		
BR 158 12174 SALA 05 PLANALTO		
Município	UF	Telefone
PATO BRANCO	PR	(46) 3225-1991

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO

Local da Entrega

IFSULDEMINAS

Informação Complementar

15813705905362024 - UASG Minuta: 158137

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/09/2025 08:53

Usuário: ***.634.066.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.217,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CONDIMENTO, TIPO ALECRIM, APRESENTACAO DESIDRATADO	227,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2025	Inclusão	8,00000	28,4000	227,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - AMIDO, BASE DE MILHO, GRUPO FECULA	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2025	Inclusão	200,00000	5,5000	1.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - AVEIA BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, APRESENTACAO EM FLOCOS GROSSOS, PRESENCA DE GLUTEN CONTEM GLUTEN	86,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2025	Inclusão	20,00000	4,3000	86,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00013 - TEMPERO, TIPO CALDO, APRESENTACAO PO, APLICACAO USO CULINARIO, SABOR CARNE	98,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2025	Inclusão	20,00000	4,9000	98,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00014 - TEMPERO, TIPO CALDO, APRESENTACAO PO, APLICACAO USO CULINARIO, SABOR GALINHA	196,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2025	Inclusão	40,00000	4,9000	196,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00015 - CONDIMENTO, TIPO CANELA, APRESENTACAO PO	122,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2025	Inclusão	5,00000	24,5000	122,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00017 - CONDIMENTO, TIPO NOZ MOSCADA, APRESENTACAO GRAO	171,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-------------	-----------------	-------------------	-----------------------	--------------------

Data e hora da consulta: 25/09/2025 08:53

Usuário: ***.634.066.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.217,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00017 - CONDIMENTO, TIPO NOZ MOSCADA, APRESENTACAO GRAO	171,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2025	Inclusão	1,00000	171,0000	171,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00021 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTACAO GRANULADO, SABOR TRADICIONAL	353,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2025	Inclusão	20,00000	17,6500	353,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00022 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTACAO PO, SABOR TRADICIONAL, CARACTERISTICA ADICIONAL 50 % CACAU	1.830,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2025	Inclusão	60,00000	30,5000	1.830,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00024 - CONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTACAO PO	256,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2025	Inclusão	40,00000	6,4000	256,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00029 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FISICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	1.443,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2025	Inclusão	260,00000	5,5500	1.443,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00034 - LEGUMINOSA, VARIEDADE GRAO DE BICO	130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2025	Inclusão	20,00000	6,5000	130,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00037 - LEGUMINOSA, VARIEDADE LENTILHA VERDE	95,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-------------	-----------------	-------------------	-----------------------	--------------------

Data e hora da consulta: 25/09/2025 08:53

Usuário: ***.634.066.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.217,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00037 - LEGUMINOSA, VARIEDADE LENTILHA VERDE	95,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2025	Inclusão	10,00000	9,5000	95,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00038 - CONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTACAO FOLHA	114,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2025	Inclusão	2,00000	57,0000	114,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00042 - CONDIMENTO, TIPO MANJERICAO, APRESENTACAO DESIDRATADO	29,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2025	Inclusão	2,00000	14,5000	29,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00046 - MOLHO DE MESA, TIPO INGLES, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO LIQUIDO	1.713,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2025	Inclusão	168,00000	10,2000	1.713,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00047 - MOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO LIQUIDO	2.469,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2025	Inclusão	252,00000	9,8000	2.469,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00048 - MOLHO PIMENTA, COMPOSICAO AGUA/PIMENTA VERMELHA MOIDA/VINAGRE DE ALCOOL/SAL, APLICACAO ALIMENTOS, TIPO USO CULINARIA EM GERAL	1.248,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2025	Inclusão	156,00000	8,0000	1.248,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00050 - CONDIMENTO, TIPO OREGANO, APRESENTACAO FOLHA	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-------------	-----------------	-------------------	-----------------------	--------------------

Data e hora da consulta: 25/09/2025 08:53

Usuário: ***.634.066-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.217,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00050 - CONDIMENTO, TIPO OREGANO, APRESENTACAO FOLHA	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2025	Inclusão	5,00000	18,0000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00063 - VINAGRE, MATERIA-PRIMA MACA, TIPO AROMATICO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FISICO LIQUIDO, ASPECTO VISUAL LIMPIDO E SEM DEPOSITOS	445,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2025	Inclusão	84,00000	5,3000	445,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALINE MANKE NACHTIGALL

***.594.180-**

24/09/2025 17:16:09

Gestor Financeiro

ANTONIO MARCOS DE LIMA

***.631.046-**

24/09/2025 17:01:26