

Data e hora da consulta: 25/09/2025 09:29

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	343

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	2024PR000091	0,0000	20.649,50

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	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000661 - 2024PR000091 - 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

16800505900912024 - UASG Minuta: 168005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/09/2025 09:29

Usuário: ***.192.135.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.649,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA DE PERNIL, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	3.420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	200,00000	17,1000	3.420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, TAMANHO FINA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	4.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	200,00000	20,9000	4.180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00012 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	1.018,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	60,00000	16,9800	1.018,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00045 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	4.869,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	180,00000	27,0500	4.869,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00052 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER	245,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	100,00000	2,4500	245,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00060 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO CANJIQUINHA/XERÉM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO	543,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	120,00000	4,5300	543,60

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

Data e hora da consulta: 25/09/2025 09:29

Usuário: ***.192.135-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

20.649,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00087 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	2.691,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	450,00000	5,9800	2.691,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00088 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1	1.387,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	150,00000	9,2500	1.387,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00103 - GORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL	780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	100,00000	7,8000	780,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00111 - ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	1.514,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	1.500,00000	8,3900	12.585,00
30/07/2025	Anulação	1.319,47550	8,3900	11.070,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERTS DA COSTA PEREIRA

***.618.367-**

31/07/2025 15:23:01

Gestor Financeiro

CARLOS EDUARDO DEL GALLO JÚNIOR

***.110.668-**

31/07/2025 10:00:32