

Data e hora da consulta: 09/01/2026 09:05

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	1130

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
27/11/2025	Global	2025PR000040	0,0000	21.413,60

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 DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000878 - 2025PR000040 - GENEROS DE ALIMENTACAO - SI 07) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. - MI 9651/2025/DVADM FI/GEAF FI/CHFI DE 27 MAIO 2025 - SEI 058143.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16800505900402025 - UASG Minuta: 168005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	23/12/2025 13:55:24	Alteração

Data e hora da consulta: 09/01/2026 09:05

Usuário: ***.192.135.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.413,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FRUTA, TIPO ABACAXI PEROLA, APRESENTACAO NATURAL	868,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	150,00000	5,7900	868,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA	1.026,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	300,00000	3,4200	1.026,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA	608,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	200,00000	3,0400	608,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00022 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	532,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	200,00000	2,6600	532,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00025 - LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE	796,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	240,00000	3,3200	796,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00035 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTACAO NATURAL	1.805,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	500,00000	3,6100	1.805,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00036 - FRUTA, TIPO LIMAO TAITI, APRESENTACAO NATURAL	290,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	60,00000	4,8400	290,40

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

Data e hora da consulta: 09/01/2026 09:05

Usuário: ***.192.135-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 21.413,60
--	------------------------------------

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00041 - FRUTA, TIPO MAMAO PAPAIA/ MAMAO AMAZONIA, APRESENTACAO NATURAL	267,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	30,00000	8,9300	267,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00042 - FRUTA, TIPO MANGA PALMER, APRESENTACAO NATURAL	2.109,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	300,00000	7,0300	2.109,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00051 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO JUMBO	7.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	1.000,00000	7,6000	7.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00069 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA	5.510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	1.000,00000	5,5100	5.510,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERTS DA COSTA PEREIRA

***.618.367-**

01/12/2025 14:51:46

Gestor Financeiro

CARLOS EDUARDO DEL GALLO JÚNIOR

***.110.668-**

28/11/2025 15:19:58