

Data e hora da consulta: 27/11/2025 17:29

Usuário: ***.780.666-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
90013	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.452.786/0001-00	AV. ALVARES CABRAL, 1805 - BAIRROLOURDES - BH/MG	30170-001
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(031)3501-1352 DIREF / 3501-1353 SECAD

Ano	Tipo	Número
2025	NE	627

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168312	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/11/2025	Ordinário	0012800362025406800 -		1.138,55

Favorecido

Código	Nome	CEP
25.994.179/0001-70	SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA	36328-000
Endereço		
AV ARNOBIO CALDEIRA FRANCO, 562, CENTRO		
Município	UF	Telefone
SANTA CRUZ DE MINAS	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO COFFEE BREAK DO CORPO FUNCIONAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO JOAO DEL REI, CONSTITUIDO DE 47 PESSOAS, VISANDO A PROMOCAO DA SAUDE E DO BEM-ESTAR MENTAL E, AINDA, DA SOCIALIZACAO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA. PA SEI: 0012800-36.2025.4.06.8001

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 27/11/2025 17:29

Usuário: ***.780.666-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.138,55

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	- 24 UNIDADES DE AGUA MINERAL SEM GAS, 500ML;	38,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	24,00000	1,5900	38,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	- 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL COM GAS 500 ML;	32,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	12,00000	2,6900	32,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	- 15 UNIDADES DE SUCO NATURAL 1 LITRO;	82,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	15,00000	5,4900	82,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	- 1 UNIDADE DE QUEIJO CANASTRA 1 KG;	63,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	1,00000	63,9900	63,99

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	- 1 UNIDADE DE QUEIJO DO REINO 1 KG ;	105,89

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	1,00000	105,8900	105,89

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	- 2 UNIDADES DE QUEIJO GORGONZOLA 300 G;	199,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	2,00000	99,9700	199,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	- 2 UNIDADES DE QUEIJO MUSSARELA 1 KG;	77,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	2,00000	38,9900	77,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	- 1 KG DE CASTANHA DE CAJU;	198,98

Data e hora da consulta: 27/11/2025 17:29

Usuário: ***.780.666-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.138,55

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	- 1 KG DE CASTANHA DE CAJU;	198,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	1,00000	198,9800	198,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	- 1 KG DE DAMASCO;	109,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	1,00000	109,9900	109,99

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	- 4 KG DE UVA VERDE SEM SEMENTES;	47,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	4,00000	11,9900	47,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	- 3 UNIDADES DE ABACAXI;	26,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	3,00000	8,9900	26,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	- 2 KG DE CEBOLA;	3,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	2,00000	1,5900	3,18

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	- 3 KG DE PAO DE QUEIJO;	74,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	3,00000	24,9800	74,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	- 4 CAIXAS DE 500 G DE MORANGO;	19,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	4,00000	4,9900	19,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	- 2 PACOTES DE 500G DE CAFE. - PRAZO DE ENTREGA: 27/11/2025, DAS 12H AS 17H;	55,98

Data e hora da consulta: 27/11/2025 17:29

Usuário: ***.780.666-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.138,55

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	- LOCAL DE ENTREGA: O SUPERVISOR DA SESAP/SJD EFETUARA A RETIRADA DO MATERIAL NO ENDERECO DA CONTRATADA, LOCALIZADO NA AV ARNOBIO CALDEIRA FRANCO , N. 562, CENTRO., SANTA CRUZ DE MINAS/MG, CEP: 36.328.000 - CONTRATACAO REALIZADA COM CIENCIA DA CONTRATADA DO TERMO DE REFERENCIA -PA SEI: 0012800-36.2025.4.06.8001	55,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	2,00000	27,9900	55,98

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSÉ CARLOS MACHADO JÚNIOR

***.123.736-**

26/11/2025 15:59:59

Gestor Financeiro

RAIMUNDO DO NASCIMENTO FERREIRA

***.032.956-**

27/11/2025 16:17:19