

Data e hora da consulta: 01/07/2025 15:16

Usuário: ***.994.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158412	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.723.648/0002-20	AV. DR JOSE SEBASTIAO DA PAIXAO, S/N - BAIRRO LINDO VALE.	36180-000
Município	UF	Telefone
RIO POMBA	MG	32 3571-5700

Ano	Tipo	Número
2025	NE	192

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231482	1000000000	339030	155959	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/06/2025	Global	23222.000466/2025-62	0,0000	13.221,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.473.645/0001-54	WNR SERVICOS E COMERCIAL LTDA	36507-304
Endereço		
DAS CAMELIAS 101 CIDADE JARDIM		
Município	UF	Telefone
UBA	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - LEGUMES E VERDURAS - PREGÃO SRP Nº 90018/2025 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO / REFEITÓRIO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.

Local da Entrega

AV. DR. JOSÉ SEBASTIÃO DA PAIXÃO, S/Nº - BAIRRO LINDO VALE - RIO POMBA - MG. - CEP.: 36180-000.

Informação Complementar

15812305900182025 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/07/2025 15:16

Usuário: ***.994.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.221,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA	2.510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	Inclusão	100,00000	25,1000	2.510,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA	4.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	Inclusão	1.000,00000	4,9500	4.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	606,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	Inclusão	120,00000	5,0500	606,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00009 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	436,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	Inclusão	80,00000	5,4500	436,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00011 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	Inclusão	60,00000	4,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00017 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	237,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	Inclusão	60,00000	3,9500	237,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00021 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA	4.170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	Inclusão	600,00000	6,9500	4.170,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		72,00

Data e hora da consulta: 01/07/2025 15:16

Usuário: ***.994.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.221,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00022 - LEGUME IN NATURA, TIPO 1 VAGEM MANTEIGA	72,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	Inclusão	6,00000	12,0000	72,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDRE NARVAES DA ROCHA CAMPOS

***.366.026-**

01/07/2025 13:28:43

Gestor Financeiro

FRANCIS VIEIRA BERNARDINO

***.375.276-**

01/07/2025 13:24:49