

Data e hora da consulta: 18/02/2026 12:42

Usuário: \*\*\*.376.686-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                            | Moeda                     |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 158122             | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS   | REAL - (R\$)              |
| CNPJ               | Endereço                                        | CEP                       |
| 10.626.896/0001-72 | AVENIDA PROF. MÁRIO WERNECK, 2590BAIRRO BURITIS | 30575-180                 |
| Município          | UF                                              | Telefone                  |
| BELO HORIZONTE     | MG                                              | (031) 2513-5229/2513-5198 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 178    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 261747 | 1000000000       | 339032              | 155168 | LRESTP23CLN   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 12/02/2026      | Estimativo | 23208.001337/2025-70 | 0,0000         | 3.700,00 |

## Favorecido

| Código                                      | Nome            | CEP          |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 19.871.268/0001-27                          | RR LEGUMES LTDA | 32145-900    |
| Endereço                                    |                 |              |
| BR-040 KM 688 S/N PAVLH: "D" BOX 03 KENNEDY |                 |              |
| Município                                   | UF              | Telefone     |
| CONTAGEM                                    | MG              | 31 3462 4063 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

FATURAMENTO PARA: 10.626.896/0012-25  
PROCESSO: 23809.000055/2026-67 (PE PREGAO ELETRONICO Nº 90008/2025 - 23208.001337/2025-70)  
TIPO DE PROCESSO: EMPENHO DE ATA  
OBJETO: ALIMENTOS PRA DISTRIBUICAO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE

## Local da Entrega

IFMG/CAMPUS CONSELHEIRO LAFAIETE. RUA PADRE TEOFILO REYN, Nº441, BAIRRO: SAO DIMAS  
CONSELHEIRO LAFAIETE 36.407-122

## Informação Complementar

15812205900082025 - UASG Minuta: 158122

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 13/02/2026 13:46:45 | Alteração |

Data e hora da consulta: 18/02/2026 12:42

Usuário: \*\*\*.376.686-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 3.700,00              |

**Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL**

|             |                                                                      |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                     | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00045 - FRUTA, TIPO PERA WILLIAMS, APRESENTACAO NATURAL | 1.900,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 12/02/2026  | Inclusão        | 200,00000         | 9,5000                | 1.900,00           |

|             |                                                                  |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                 | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00046 - FRUTA, TIPO MACA GALA, APRESENTACAO NATURAL | 1.800,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 12/02/2026  | Inclusão        | 200,00000         | 9,0000                | 1.800,00           |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JOSÉ ROBERTO DE PAULA

\*\*\*.024.676-\*\*

13/02/2026 13:46:45

**Gestor Financeiro**

RAINER DE PAULA

\*\*\*.694.436-\*\*

13/02/2026 13:35:43