

Data e hora da consulta: 20/04/2026 10:10

Usuário: \*\*\*.750.126-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                          | Moeda        |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 155854             | INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                      | CEP          |
| 10.727.655/0010-00 | RUA MOCAMBI, 295 - B. VIRIATO                 | 39800-430    |
| Município          | UF                                            | Telefone     |
| TEOFILO OTONI      | MG                                            | 3832013061   |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 37     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 231459 | 1000000000       | 339030              | -   | L0000P0100N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 15/04/2026      | Ordinário | 23791.000756/2025-51 | 0,0000         | 1.083,10 |

## Favorecido

| Código                           | Nome                      | CEP          |
|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| 49.709.450/0001-47               | DALO EMPREENDIMENTOS LTDA | 83412-200    |
| Endereço                         | UF                        | Telefone     |
| RUA ÂNGELO VIDOLIN 71 - CANGUIRI | PR                        | 41-999315981 |
| Município                        | UF                        | Telefone     |
| COLOMBO                          | PR                        | 41-999315981 |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 218             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.981/2024 | 2                       | -         | II     | -      |  |

## Descrição

NOTA DE EMPENHO COM VISTAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER DEMANDA DO IFNMG CAMPUS TEOFILO OTONI - CONFORME DESPACHO DAP/DG/TEO SEI (2565311) - PREGAO 90041/2025 - UASG: 158121.

## Local da Entrega

RUA MOCAMBI, 295, BAIRRO VIRIATO - CEP: 39.800-430 - TEOFILO OTONI/MG

## Informação Complementar

15812105900412025 - UASG Minuta: 155854

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/04/2026 10:10

Usuário: \*\*\*.750.126-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.083,10              |

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00005 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/<br>FIBRA, FORMATO RETANGULAR, APLICACAO LIMPEZA GERAL,<br>CARACTERISTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO<br>MINIMO 102 MM, LARGURA MINIMA 69 MM, ESPESSURA MINIMA 28<br>MM | 94,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/04/2026 | Inclusão | 100,00000  | 0,9400         | 94,00       |

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

| Seq. | Descrição                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00020 - PANO PRATO, MATERIAL ALGODAO,<br>COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 45 CM, COR DIVERSAS<br>(ESTAMPADO) | 104,10        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/04/2026 | Inclusão | 30,00000   | 3,4700         | 104,10      |

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00023 - DETERGENTE, COMPOSICAO TENSAOTIVOS<br>ANIONICOS/COADJUVANTES/PRESERVANTES, COMPONENTE<br>ATIVO ALQUIL BENZENO,SULFONATO DE SODIO,TEOR MINIMO DE,<br>APLICACAO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO,<br>CARACTERISTICAS ADICIONAIS PH ENTRE 6,0 E 8,0,SOLUCAO A<br>1% P/P, ASPECTO FISICO LIQUIDO | 885,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/04/2026 | Inclusão | 500,00000  | 1,7700         | 885,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA CLÁUDIA GONÇALVES DE Sá JARDIM

\*\*\*.718.776-\*\*

16/04/2026 14:44:43

**Gestor Financeiro**

JAIRO DA SILVA SANTOS

\*\*\*.750.126-\*\*

16/04/2026 11:26:13