

Data e hora da consulta: 13/07/2026 09:30

Usuário: \*\*\*.789.086-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código               | Nome                                         | Moeda                                   |
|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 158476               | INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA | REAL - (R\$)                            |
| CNPJ                 | Endereço                                     | CEP                                     |
| 10.626.896/0006-87   | AV. 1º JUNHO, 1043 CENTRO                    | 39705-000                               |
| Município            | UF                                           | Telefone                                |
| SAO JOAO EVANGELISTA | MG                                           | (33) 3412-2900 - I.E - 001.285.601-0180 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 103    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231471 | 1081A0047E       | 339030              | 151169 | LEXTEP21SJN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-------|
| 29/05/2026      | Ordinário | 23214.000834/2025-71 | 0,0000         | 55,86 |

## Favorecido

| Código                                          | Nome                                          | CEP            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 07.665.456/0001-10                              | SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD | 31580-000      |
| Endereço                                        |                                               |                |
| R ANTONIO JOSE DOS SANTOS, 680, LJ 01, CEU AZUL |                                               |                |
| Município                                       | UF                                            | Telefone       |
| BELO HORIZONTE                                  | MG                                            | (31) 3213-1871 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

SOL. 64/2026 SJE - EMPENHO DE ATA - PE 90006/2025 UASG:158122 - AQUISICAO DE PRODUTOS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, DESTINADOS AO IFMG - CAMPUS SAO JOAO JOAO EVANGELISTA

## Local da Entrega

AV. PRIMEIRO DE JUNHO, 1043 - CENTRO, SAO JOAO EVANGELISTA - MG, 39705-000

## Informação Complementar

15812205900062025 - UASG Minuta: 158122

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 01/06/2026 11:27:51 | Alteração |

Data e hora da consulta: 13/07/2026 09:30

Usuário: \*\*\*.789.086-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 55,86                 |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00061 - JARRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 L, MODELO COM TAMPA E GRADUADA, ALTURA 26 CM, DIAMETRO INFERIOR 14 CM | 55,86         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/05/2026 | Inclusão | 2,00000    | 27,9300        | 55,86       |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

FLAVIO ROCHA PUFF

\*\*\*.438.396-\*\*

01/06/2026 11:27:51

**Gestor Financeiro**

DAMIÃO NOEL ROCHA

\*\*\*.515.046-\*\*

01/06/2026 10:28:36