

Data e hora da consulta: 23/10/2026 10:27

Usuário: \*\*\*.329.256-\*\*

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   | 257    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231470 | 1050000209       | 339030              | 151169 | LFUNCP01SJN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 21/10/2026      | Ordinário | 23214.001697/2026-73 | 0,0000         | 2.707,10 |

## Favorecido

| Código                            | Nome                    | CEP       |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 19.723.496/0001-50                | EMERSON QUEIROGA CABRAL | 39705-000 |
| Endereço                          |                         |           |
| CAPITAO SEBASTIAO DA CO 75 CENTRO |                         |           |
| Município                         | UF                      | Telefone  |
| SAO JOAO EVANGELISTA              | MG                      |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

SOL. 180/2026 SJE - DI 428//2026 - AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AOS PROJETOS, AS AULAS E AOS EVENTOS DESENVOLVIDOS PELO NUCLEO DE ESPORTE E LAZER DO IFMG CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA

## Local da Entrega

AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO, 1043 - CENTRO - SAO JOAO EVANGELISTA - MG CEP 39.705-000

## Informação Complementar

15812206004282026 - UASG Minuta: 158122

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/10/2026 10:27

Usuário: \*\*\*.329.256-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.707,10              |

**Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00004 - Bola De Tennis - material: borracha revestida com feltro, peso: 56 a 59,4, características adicionais: aprovada pela federacao internacional de tenis | 448,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/10/2026 | Inclusão | 15,00000   | 29,9000        | 448,50      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00008 - Joelheira - material: neoprene, tipo: longa, tamanho: medio, características adicionais: com orificio patelar | 838,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/10/2026 | Inclusão | 12,00000   | 69,9000        | 838,80      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00010 - Rede Esporte - material: poliester /pvc e fio polipropileno, cor: branca, aplicacao: voleibol, características adicionais: tamanho: 9,50 x 1,00m. malha: 10 x 10mm, espessura | 1.419,80      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/10/2026 | Inclusão | 2,00000    | 709,9000       | 1.419,80    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANDERSON NASCIMENTO OLIVEIRA

\*\*\*.971.466-\*\*

22/10/2026 09:03:14

**Gestor Financeiro**

DAMIÃO NOEL ROCHA

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

21/10/2026 16:15:58