

Data e hora da consulta: 13/10/2025 15:56

Usuário: \*\*\*.229.256-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                             | Moeda         |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 158514             | INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS CONGONHAS          | REAL - (R\$)  |
| CNPJ               | Endereço                                         | CEP           |
| 10.626.896/0005-04 | AV. MICHAEL PEREIRA DE SOUSA,3007BAIRRO CAMPINHO | 36415-000     |
| Município          | UF                                               | Telefone      |
| CONGONHAS          | MG                                               | (31) 37318121 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 137    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231470 | 1000000000       | 339030              | 151142 | LFUNCP01CON   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 09/10/2025      | Estimativo | 23210.000466/2025-00 | 0,0000         | 18.170,00 |

## Favorecido

| Código                                | Nome             | CEP       |
|---------------------------------------|------------------|-----------|
| 50.689.813/0001-09                    | A.M LANCHES LTDA | 36417-050 |
| Endereço                              |                  |           |
| MICHAEL PEREIRA DE SOUZ 3007 CAMPINHO |                  |           |
| Município                             | UF               | Telefone  |
| BELO HORIZONTE                        | MG               |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS E REUNIOES PARA O IFMG/CAMPUS CONGONHAS E PARA O PROJETO DE EXECUCAO DE EMENDA PARLAMENTAR DA DEPUTADA FEDERAL DANDARA TONANTZIN SILVA CASTRO, CONFORME OS VALORES E JUSTIFICATIVAS CONSTANTES NA SOLICITACAO DO SISPLAN Nº 22619/2025.

## Local da Entrega

AVENIDA MICHAEL PEREIRA DE SOUZA, 3007 - BAIRRO CAMPINHO - CEP 36417-050 - CONGONHAS - MG

## Informação Complementar

15812206003582025 - UASG Minuta: 158122

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 09/10/2025 19:21:14 | Alteração |

Data e hora da consulta: 13/10/2025 15:56

Usuário: \*\*\*.229.256-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 18.170,00             |

## Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - sabor: coco, tipo: sem recheio, peso: 200, prazo validade: minimo 6, ingredientes: .:leite, ovos, trigo, fermento quimico | 2.520,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/10/2025 | Inclusão | 120,00000  | 21,0000        | 2.520,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - basa da massa: polvilho doce ou azedo e queijo, ingredientes adicionais: original, formato: coquetel/mini, apresentacao: assado | 4.050,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/10/2025 | Inclusão | 150,00000  | 27,0000        | 4.050,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00003 - aplicacao: alimentacao, apresentacao: embalagem de isopor com brasao prefeitura, formato: conforme modelo, sabor: diversos, tamanho: medio, tipo: kit lanche | 5.100,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/10/2025 | Inclusão | 150,00000  | 34,0000        | 5.100,00    |

| Seq. | Descrição                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00004 - material: agua gasosa/xarope, sabor: guarana | 3.500,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/10/2025 | Inclusão | 250,00000  | 14,0000        | 3.500,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00005 - apresentacao: liquido, caracteristicas adicionais: polpa de fruta natural, sabor: variado, tipo: industrializado | 3.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/10/2025 | Inclusão | 250,00000  | 12,0000        | 3.000,00    |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

WILLIAM SILVA TOMAZ

\*\*\*.119.086-\*\*

09/10/2025 19:21:14

Data e hora da consulta: 13/10/2025 15:56

Usuário: \*\*\*.229.256-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

ANGELICA LETICIA FREITAS SOUZA

\*\*\*.073.796-\*\*

09/10/2025 18:22:21

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 09/10/2025 19:21:14 | Alteração |