

Data e hora da consulta: 21/01/2025 11:51

Usuário: ***.631.121-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158492	INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.784.782/0011-22	ROD.MT 235 S/N KM 12 - ZONA RURALCAIXA POSTAL 100	78360-000
Município	UF	Telefone
CAMPO NOVO DO PARECIS	MT	(65)3382-6201(GAB)6211(FIN)6214(DAP)6215(LICI

Ano	Tipo	Número
2024	NE	198

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	230446	1133000000	339032	158492	CFF53M9601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/11/2024	Ordinário	23192.000477.2023-85	0,0000	8.847,12

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.349.258/0001-80	MG DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	78060-205
Endereço	UF	Telefone
MIRABEL 105 SANTO ANTONIO DO PE	MT	
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS PROCESSO 23192.000477.2023-85 - P.E. Nº 80/2023 UASG: 158144

Local da Entrega

IFMT - CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - ROD. MT 235 KM 12 BAIRRO: ZONA RURAL - CAMPO NOVO DO PARECIS CEP 783600-000

Informação Complementar

15814405000802023 - UASG Minuta: 158492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/01/2025 11:51

Usuário: ***.631.121.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	8.847,12

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT	106,11

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2024	Inclusão	27,00000	3,9300	106,11

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00021 - LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT	969,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2024	Inclusão	159,00000	6,1000	969,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00022 - MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL	290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2024	Inclusão	10,00000	29,0000	290,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00023 - GORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2024	Inclusão	15,00000	9,0000	135,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00079 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	854,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2024	Inclusão	120,00000	7,1200	854,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00084 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL DESCASCADO	1.605,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2024	Inclusão	60,00000	26,7500	1.605,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00087 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	624,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-------------	-----------------	-------------------	-----------------------	--------------------

Data e hora da consulta: 21/01/2025 11:51

Usuário: ***.631.121.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	8.847,12

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00087 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	624,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2024	Inclusão	80,00000	7,8100	624,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00088 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA	931,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2024	Inclusão	125,00000	7,4500	931,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00090 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	704,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2024	Inclusão	120,00000	5,8700	704,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00102 - LEGUME PROCESSADO, TIPO MANDIOCA, PREPARO IN NATURA, APRESENTAÇÃO CONGELADO, À VÁCUO	582,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2024	Inclusão	60,00000	9,7000	582,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00103 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	457,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2024	Inclusão	100,00000	4,5700	457,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00105 - FRUTA, TIPO TANGERINA MORGOTE, APRESENTAÇÃO NATURAL	297,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2024	Inclusão	22,00000	13,5300	297,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00108 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO CAIPIRA	165,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2024	Inclusão	20,00000	8,2700	165,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 21/01/2025 11:51
Usuário: ***.631.121-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	8.847,12

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00115 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA	1.124,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2024	Inclusão	110,00000	10,2200	1.124,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa
TIAGO ALQUAZ MATIAS
***.329.771-**
06/11/2024 16:30:03

Gestor Financeiro
JEFERSON DE JESUS NOVAES
***.784.291-**
06/11/2024 11:16:50