

Data e hora da consulta: 29/01/2025 18:02

Usuário: ***.116.851-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158335	INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SÃO VICENTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.784.782/0005-84	RODOVIA BR 364 KM 329 DISTRITO: SAO VICENTE	78106-000
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	65-3341-2135

Ano	Tipo	Número
2025	NE	2

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231676	1000000000	339030	158335	L2994P23GAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/01/2025	Global	23197.002512.2024-31	0,0000	55.024,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
38.017.799/0001-00	ELM COMERCIAL ATACADISTA E SERVICOS LTDA	78025-000
Endereço		
TREZE DE JUNHO SNR	AREA A PORTO	
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

EMPENHO DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO FORMULÁRIO Nº 04/2025 SVC-DAP, PREGÃO Nº 17/2023, UASG: 158144, PROCESSO Nº 23197.002512.2024-31. SETOR DEMANDANTE: RESTAURANTE.

Local da Entrega

IFMT SÃO VICENTE

Informação Complementar

15814405000172023 - UASG Minuta: 158335

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/01/2025 18:02

Usuário: ***.116.851-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	55.024,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2025	Inclusão	200,00000	6,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA	1.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2025	Inclusão	200,00000	7,2500	1.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	1.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2025	Inclusão	400,00000	4,0000	1.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00021 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2025	Inclusão	800,00000	2,5000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00025 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	914,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2025	Inclusão	200,00000	4,5700	914,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00035 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA	7.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2025	Inclusão	1.000,00000	7,5000	7.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00040 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2025	Inclusão	300,00000	6,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		22.760,00

Data e hora da consulta: 29/01/2025 18:02

Usuário: ***.116.851-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	55.024,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00045 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	22.760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2025	Inclusão	800,00000	28,4500	22.760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00075 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	6.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2025	Inclusão	1.000,00000	6,5000	6.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00077 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1	1.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2025	Inclusão	200,00000	8,5000	1.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00099 - ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	6.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2025	Inclusão	1.000,00000	6,5000	6.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00133 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO (A)	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2025	Inclusão	100,00000	11,0000	1.100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

OSVALDO MARTINS CAPELANI

***.841.689-**

13/01/2025 10:51:42

Data e hora da consulta: 29/01/2025 18:02

Usuário: ***.116.851-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

VANIA LUCIA DA SILVA

***.378.331-**

13/01/2025 10:29:54

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/01/2025 10:51:43	Alteração