

Data e hora da consulta: 04/02/2025 10:21

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
2024	NE	341

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231676	3008000000	339030	158335	L2994P23GAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/12/2024	Global	23197.002392.2024-72	0,0000	27.030,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.885.807/0001-78	ELEN CRISTINA MOTA PEREIRA VITAL	78180-000
Endereço		
RURAL S/N LOTE 05 COMUNIDADE SERRANA		
Município	UF	Telefone
SANTO ANTONIO DO LEVERGER	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 - PAES E SALGADOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO FORMULÁRIO Nº 215/2024 SVC-DAP, PREGÃO Nº 77/2023, UASG: 158144, PROCESSO Nº 23197.002392.2024-72, SETOR DEMANDANTE: RESTAURANTE.

Local da Entrega

IFMT SÃO VICENTE

Informação Complementar

15814405000772023 - UASG Minuta: 158335

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/02/2025 10:21

Usuário: ***.116.851-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.030,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL	13.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	900,00000	15,0000	13.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - PÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS ORIGINAL, FORMATO TRADICIONAL/MÉDIO, APRESENTAÇÃO ASSADO	4.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	150,00000	28,0000	4.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - SALGADOS DIVERSOS, TIPO BOLO SALGADO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO	9.330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	3.000,00000	3,1100	9.330,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LIVIO DOS SANTOS WOGEL

***.912.541-**

03/12/2024 09:14:32

Gestor Financeiro

AMARILDO POLETTO DA SILVA

***.381.851-**

03/12/2024 09:13:11