

Data e hora da consulta: 02/10/2024 13:49

Usuário: ***.083.458-**

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	39

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231676	1000000000	339030	158492	L2994P23GAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/03/2024	Ordinário	23192.000608.2022-43	0,0000	4.845,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.981.389/0001-50	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	78015-605
Endereço	UF	Telefone
TENENTE SERGIO XAVIER D 208 POCAO	MT	
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-

Descrição

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.000608.2022-43 - P.E. 03/2023 UASG 158144 - REQUERIMENTO 23/2024 - CNP-CAES/CNP-DEN/CNP-DG/CCNP/RTR/IFMT

Local da Entrega

IFMT - CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS

Informação Complementar

15814405000032023 - UASG Minuta: 158144

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/03/2024 15:25:14	Alteração

Data e hora da consulta: 02/10/2024 13:49

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.845,20

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00031 - AMIDO, BASE DE MILHO, GRUPO FÉCULA	243,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2024	Inclusão	40,00000	6,0900	243,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00034 - CANJICA, GRUPO ESPECIAL, Nº 3, SUBGRUPO DESPELICULADA, CLASSE BRANCA, QUALIDADE TIPO 1, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2024	Inclusão	10,00000	5,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00035 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2024	Inclusão	20,00000	9,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00038 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2024	Inclusão	200,00000	5,5000	1.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00040 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	895,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2024	Inclusão	100,00000	8,9500	895,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00041 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1	537,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2024	Inclusão	60,00000	8,9500	537,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00046 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, SUBGRUPO PÓ, ACIDEZ POLVILHO DOCE, ASPECTO FÍSICO TIPO 1	260,00

Data e hora da consulta: 02/10/2024 13:49

Usuário: ***.083.458.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.845,20

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00046 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, SUBGRUPO PÓ, ACIDEZ POLVILHO DOCE, ASPECTO FÍSICO TIPO 1	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2024	Inclusão	40,00000	6,5000	260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00048 - ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS	108,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2024	Inclusão	20,00000	5,4300	108,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00055 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 18 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BLEND ARÁBICA E CONILON	165,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2024	Inclusão	10,00000	16,5000	165,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00061 - FERMENTO, TIPO BIOLÓGICO SECO, APRESENTAÇÃO PÓ, COMPOSIÇÃO PENICILLIUM CAMEMBERTI	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2024	Inclusão	10,00000	11,0000	110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00069 - ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	860,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2024	Inclusão	100,00000	8,6000	860,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00075 - CONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTAÇÃO PÓ	55,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2024	Inclusão	2,00000	27,5000	55,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00079 - MOLHO PIMENTA, COMPOSIÇÃO ÁGUA/PIMENTA VERMELHA MOÍDA/VINAGRE DE ALCOOL/SAL,	55,00

Data e hora da consulta: 02/10/2024 13:49

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 4.845,20
--	-----------------------------------

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	APLICAÇÃO ALIMENTOS, TIPO USO CULINÁRIA EM GERAL	55,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2024	Inclusão	10,00000	5,5000	55,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00081 - CONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2024	Inclusão	2,00000	40,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00082 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E	56,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2024	Inclusão	20,00000	2,8000	56,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00083 - VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL E VINHO TINTO, TIPO AGRIN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2024	Inclusão	20,00000	4,5000	90,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
TIAGO ALQUAZ MATIAS
***.329.771-**
06/03/2024 15:25:14

Gestor Financeiro
JEFERSON DE JESUS NOVAES
***.784.291-**
06/03/2024 11:59:06