

Data e hora da consulta: 15/12/2025 15:58

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	300

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	230446	1133000000	339032	158335	CFF53M9601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/10/2025	Global	23197.001396.2025-14	0,0000	9.625,72

Favorecido

Código	Nome	CEP
568.852.451-00	NELI PEREIRA MENDES	78106-970
Endereço	UF	Telefone
SÃO VICENTE	MT	
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
48	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 11.947 / 2009	14	1	-	-	

Descrição

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2025, LEI Nº 11.947/2009, ART: 14 , PARAGRAFO: 1 - DISPENSA Nº 66/2025 - UASG 158335, ATENDENDO SOLICITACAO ATRAVES DO OFICIO Nº 144/2025 - SVC-DAP. PROCESSO Nº 23197.001396.2025-14.

Local da Entrega

IFMT/ SAO VICENTE

Informação Complementar

15833506000662025 - UASG Minuta: 158335

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/10/2025 10:21:38	Alteração

Data e hora da consulta: 15/12/2025 15:58

Usuário: ***.116.851.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	9.625,72

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00064 - tipo: abobora cabotia / japonesa	117,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	20,00000	5,8800	117,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00065 - tipo: abobora paulista	109,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	16,00000	6,8500	109,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00066 - tipo: alface crespa	1.456,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	400,00000	3,6400	1.456,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00067 - tipo: batata doce	295,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	50,00000	5,9100	295,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00068 - tipo: beterraba	251,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	40,00000	6,2900	251,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00069 - tipo: cenoura	256,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	35,00000	7,3200	256,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00070 - tipo: cebolinha, apresentacao: natural	171,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	20,00000	8,5600	171,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00071 - tipo: chuchu verde	333,00

Data e hora da consulta: 15/12/2025 15:58

Usuário: ***.116.851-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA

Total da Lista

9.625,72

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00071 - tipo: chuchu verde	333,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	60,00000	5,5500	333,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00072 - tipo: laranja pera, apresentacao: natural	617,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	100,00000	6,1700	617,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00073 - tipo: limao taiti, apresentacao: natural	460,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	75,00000	6,1400	460,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00074 - tipo: mamao formosa, apresentacao: natural	618,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	75,00000	8,2400	618,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00075 - tipo: melancia vermelha, apresentacao: natural	585,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	120,00000	4,8800	585,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00076 - tipo: melao amarelo, apresentacao: natural	835,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	100,00000	8,3500	835,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00077 - tipo: pepino japones	305,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	44,00000	6,9500	305,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00078 - tipo: pimentao verde	240,10

Data e hora da consulta: 15/12/2025 15:58

Usuário: ***.116.851-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	9.625,72

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00078 - tipo: pimentao verde	240,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	35,00000	6,8600	240,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00079 - tipo: repolho verde, especie: comum, aplicacao: culinaria em geral, caracteristicas adicionais: 1ª qualidade/folha verde vivo/sem fungos.	390,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	66,00000	5,9200	390,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00080 - tipo: cebolinha e salsa, apresentacao: natural	157,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	20,00000	7,8900	157,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00081 - tipo: cebolinha e salsa, apresentacao: natural	199,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	30,00000	6,6500	199,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00082 - tipo 1: tomate rasteiro	2.225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	250,00000	8,9000	2.225,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALEX SOARES GOMES
***.935.531-**
21/10/2025 08:41:07

Gestor Financeiro
AMARILDO POLETTI DA SILVA
***.381.851-**
21/10/2025 10:21:38