

Data e hora da consulta: 22/12/2025 15:25

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	304

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
21/10/2025	Global	23197.001396.2025-14	0,0000	8.092,41

Favorecido

Código	Nome	CEP
496.640.421-53	OSMAR PEREIRA DE OLIVEIRA	78000-000
Endereço	UF	Telefone
PE VALE SAO VICENTE		
Município		
SANTO ANTONIO DO LEVERGER MT		

Amparo Legal

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

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 11:09:03	Alteração

Data e hora da consulta: 22/12/2025 15:25

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	8.092,41

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00112 - tipo: abobora cabotia / japonesa	117,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	20,00000	5,8800	117,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00113 - tipo: alface crespa	1.456,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	400,00000	3,6400	1.456,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00114 - tipo: cenoura	256,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	35,00000	7,3200	256,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00115 - tipo: cebolinha, apresentacao: natural	171,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	20,00000	8,5600	171,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00116 - tipo: chuchu verde	333,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	60,00000	5,5500	333,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00117 - tipo: laranja pera, apresentacao: natural	617,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	100,00000	6,1700	617,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00118 - tipo: limao taiti, apresentacao: natural	460,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	75,00000	6,1400	460,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00119 - tipo: mamao formosa, apresentacao: natural	618,00

Data e hora da consulta: 22/12/2025 15:25

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

8.092,41

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00119 - tipo: mamao formosa, apresentacao: natural	618,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	75,00000	8,2400	618,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00120 - tipo: melancia vermelha, apresentacao: natural	585,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	120,00000	4,8800	585,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00121 - tipo: pepino japones	278,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	40,00000	6,9500	278,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00122 - tipo: pimentao verde	240,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	35,00000	6,8600	240,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00123 - tipo: repolho verde, especie: comum, aplicacao: culinaria em geral, caracteristicas adicionais: 1ª qualidade/folha verde vivo/sem fungos.	384,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	65,00000	5,9200	384,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00124 - tipo: cebolinha e salsa, apresentacao: natural	149,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	19,00000	7,8900	149,91

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00125 - tipo: coentro, apresentacao: natural	199,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	30,00000	6,6500	199,50

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

Data e hora da consulta: 22/12/2025 15:25

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	8.092,41

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00126 - tipo 1: tomate rasteiro	2.225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	250,00000	8,9000	2.225,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEX SOARES GOMES

***.935.531-**

21/10/2025 11:09:03

Gestor Financeiro

AMARILDO POLETTO DA SILVA

***.381.851-**

21/10/2025 10:21:38