

Data e hora da consulta: 10/02/2026 11:23

Usuário: ***.905.366-**

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	301

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	4.496,62

Favorecido

Código	Nome	CEP
632.775.061-34	JOSE CARLOS DA SILVA BRITO	78106-970
Endereço	UF	Telefone
SÃO VICENTE	MT	
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
48	DISPENSA DE LICITACAO	14	1	-	-
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

Data e hora da consulta: 10/02/2026 11:23

Usuário: ***.905.366-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	4.496,62

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00083 - tipo: abobora paulista	116,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	17,00000	6,8500	116,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00084 - tipo: cenoura	190,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	26,00000	7,3200	190,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00085 - tipo: laranja pera, apresentacao: natural	629,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	102,00000	6,1700	629,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00086 - 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
005	Item compra: 00087 - tipo: pepino japones	312,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	45,00000	6,9500	312,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00088 - tipo: pimentao verde	246,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	36,00000	6,8600	246,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00089 - 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
008	Item compra: 00090 - tipo 1: tomate rasteiro	2.225,00

Data e hora da consulta: 10/02/2026 11:23

Usuário: ***.905.366-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	4.496,62

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00090 - 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 08:41:29

Gestor Financeiro

AMARILDO POLETO DA SILVA

***.381.851-**

21/10/2025 10:21:38