

Data e hora da consulta: 18/03/2026 09:56

Usuário: ***.381.048-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
194029	COORDENAÇÃO REGIONAL XAVANTE/MT	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.059.311/0009-83	AV. ANTONIO CRISTINO CORTES QD15 LT04 S/N BAIRRO CIDADE	78601-230
Município	UF	Telefone
BARRA DO GARCAS	MT	66 34012124/4914

Ano	Tipo	Número
2026	NE	79

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232719	1000000000	339030	194029	9066APE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/03/2026	Estimativo	08746.000755/2025-69	0,0000	13.941,85

Favorecido

Código	Nome	CEP
58.598.452/0001-05	SUPERMERCADO BETEL LTDA	78620-000
Endereço		
PETRONILIO JOSE DOS SAN 45 QUADRA029 CENTRO		
Município	UF	Telefone
GENERAL CARNEIRO	MT	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
215	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
MP 1.221/2024	2	-	II	-	

Descrição

VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE ALUNOS INDIGENAS XAVANTES DA ALDEIA SAO MARCOS, SITUADA NA TERRA INDIGENA SAO MARCOS, NO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS/MT, QUE PARTICIPARAO DO CURSO DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL INDIGENA, OFERTADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE MATO GROSSO (SECITECI). OFICIO 107 SEI 09913715

Local da Entrega

N/D

Informação Complementar

19402905900022025 - UASG Minuta: 194029

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/03/2026 09:56

Usuário: ***.381.048.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.941,85

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	5.036,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	Inclusão	360,00000	13,9900	5.036,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO CARIOCA, TIPO TIPO 1	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	Inclusão	80,00000	6,0000	480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - CAFE, APRESENTACAO TORRADO MOIDO, TIPO UNICO, EMPACOTAMENTO VACUO, CARACTERISTICA ADICIONAL GRAOS CAFE ARABICA	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	Inclusão	60,00000	15,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - SAL, TIPO REFINADO, APLICACAO ALIMENTICIA, TEOR MAXIMO SODIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E	44,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	Inclusão	15,00000	2,9900	44,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 79,60 BASE DA MASSA DE SEMOLA/SEMOLINA, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTACAO ESPAGUETE	79,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	Inclusão	40,00000	1,9900	79,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FISICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	Inclusão	80,00000	8,0000	640,00

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

Data e hora da consulta: 18/03/2026 09:56

Usuário: ***.381.048.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.941,85

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMESTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLIC O	239,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	Inclusão	60,00000	3,9900	239,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - PAO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO DE FORMA, APRESENTACAO SEM CASCA, FATIADO	495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	Inclusão	50,00000	9,9000	495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - LEITE EM PO, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE NAO INSTANTANEO	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	Inclusão	100,00000	35,0000	3.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - ACUCAR, TIPO REFINADO, COLORACAO BRANCA, PRAZO VALIDADE MINIMO 24 MESES	108,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	Inclusão	20,00000	5,4000	108,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - OLEO VEGETAL COMESTIVEL, TIPO PURO, ESPECIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	312,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	Inclusão	40,00000	7,8000	312,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - MASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO CREME	159,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	Inclusão	40,00000	3,9900	159,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - TEMPERO, TIPO COMPLETO SEM PIMENTA, APRESENTACAO PASTA, APLICACAO USO CULINARIO	295,00

Data e hora da consulta: 18/03/2026 09:56

Usuário: ***.381.048.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.941,85

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - TEMPERO, TIPO COMPLETO SEM PIMENTA, APRESENTACAO PASTA, APLICACAO USO CULINARIO	295,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	Inclusão	50,00000	5,9000	295,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - GORDURA VEGETAL - MARGARINA, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSICAO BASICA MINIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL	184,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	Inclusão	20,00000	9,2000	184,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - LEGUME PROCESSADO, TIPO MANDIOCA, FORMATO PALITO, PREPARO PRE COZIDO, APRESENTACAO CONGELADO	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	Inclusão	60,00000	7,0000	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - SUCO, APRESENTACAO CONCENTRADO, SABOR CAJU, TIPO INDUSTRIALIZADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM ACUCAR E SEM GLUTEN	272,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	Inclusão	40,00000	6,8000	272,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTAVEL	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	Inclusão	200,00000	1,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNAVEL	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	Inclusão	50,00000	10,0000	500,00

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

Data e hora da consulta: 18/03/2026 09:56

Usuário: ***.381.048-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.941,85

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00019 - FERMENTO, APRESENTACAO PO, TIPO BIOLOGICO SECO, COMPOSICAO SACCHAROMYCES CEREVISIAE	76,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	Inclusão	40,00000	1,9000	76,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ROBISON TSEREWAOH
***.816.551-**
18/03/2026 09:29:58

Gestor Financeiro
CARLOS HIROSHI HOROIWA
***.655.418-**
18/03/2026 09:40:25