

Data e hora da consulta: 24/03/2026 13:34

Usuário: ***.502.421-**

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
2026	NE	52

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	261864	1000000000	339030	158492	L21IVP23GAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/03/2026	Ordinário	23192.001280.2024-44	0,0000	16.478,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.349.258/0001-80	MG DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	78060-205
Endereço	UF	Telefone
MIRABEL 105 SANTO ANTONIO DO PE	MT	
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 14.133/2021					

Descrição

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.001280.2024-44 P.E. 90055-2024 UASG: 158144.

Local da Entrega

IFMT - CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - ROD. MT 235 KM 12 BAIRRO: ZONA RURAL - CAMPO NOVO DO PARECIS CEP 783600-000

Informação Complementar

15814405900552024 - UASG Minuta: 158492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/03/2026 13:34

Usuário: ***.502.421.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.478,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATE 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT	115,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	27,00000	4,2800	115,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00019 - LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BASICO LEITE IN NATURA, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES	218,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	27,00000	8,1100	218,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - LEITE COCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES	87,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	12,00000	7,2600	87,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00021 - LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT	878,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	120,00000	7,3200	878,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00022 - MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSICAO COM SAL	365,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	10,00000	36,5800	365,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00024 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARACAO DEFUMADO, APRESENTACAO PECA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	230,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	7,00000	32,9500	230,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00025 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUCARELA, APRESENTACAO PECA	916,80

Data e hora da consulta: 24/03/2026 13:34

Usuário: ***.502.421.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.478,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00025 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUCARELA, APRESENTACAO PECA	916,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	16,00000	57,3000	916,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00026 - PAO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CACHORRO QUENTE	550,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	70,00000	7,8600	550,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00082 - FRUTA, TIPO ABACAXI PEROLA, APRESENTACAO NATURAL	344,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	40,00000	8,6200	344,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00086 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTACAO NATURAL, ADICIONAL DESCASCADO	1.386,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	40,00000	34,6500	1.386,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00088 - FRUTA, TIPO BANANA NANICA/ BANANA D'AGUA, APRESENTACAO NATURAL	269,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	40,00000	6,7400	269,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00091 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	542,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	80,00000	6,7800	542,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00093 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA	716,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	120,00000	5,9700	716,40

Data e hora da consulta: 24/03/2026 13:34

Usuário: ***.502.421.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.478,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00094 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	656,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	80,00000	8,2000	656,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00095 - LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE	317,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	40,00000	7,9400	317,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00097 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTACAO 338,00 NATURAL	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	40,00000	8,4500	338,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00098 - FRUTA, TIPO LIMAO TAITI, APRESENTACAO NATURAL	165,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	20,00000	8,2700	165,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00099 - FRUTA, TIPO MACA FUJI, APRESENTACAO NATURAL	1.196,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	68,00000	17,6000	1.196,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00102 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTACAO NATURAL	1.034,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	240,00000	4,3100	1.034,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00103 - FRUTA, TIPO MELAO AMARELO, APRESENTACAO NATURAL	1.238,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	120,00000	10,3200	1.238,40

Data e hora da consulta: 24/03/2026 13:34

Usuário: ***.502.421.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.478,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00104 - FRUTA, TIPO TANGERINA MORGOTE, APRESENTACAO NATURAL	1.099,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	80,00000	13,7400	1.099,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00106 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO MEDIO	1.104,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	60,00000	12,2700	736,20
10/03/2026	Reforço	30,00000	12,2700	368,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00107 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO JAPONES	245,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	30,00000	8,1900	245,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00108 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTAO VERDE	128,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	10,00000	12,8200	128,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00111 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO ROXO	408,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	40,00000	10,2100	408,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00112 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE	628,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	80,00000	7,8600	628,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00113 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA	1.294,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	120,00000	10,7900	1.294,80

Data e hora da consulta: 24/03/2026 13:34

Usuário: ***.502.421-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TIAGO ALQUAZ MATIAS

***.329.771-**

10/03/2026 18:00:27

Gestor Financeiro

JEFERSON DE JESUS NOVAES

***.784.291-**

10/03/2026 18:31:42

Versão	Data/Hora	Operação
005	10/03/2026 18:31:42	Alteração