Data e hora da consulta: 27/03/2026 15:53
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
2026	NE	13

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	261864	1000000000	339030	158335	L21IVP23GAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/01/2026	Global	23197.002206.2025-86	0,0000	70.564,50

Favorecido

Código	Nome			
28.885.807/0001-78	ELEN CRISTINA MOTA PEREIRA VITAL			
Endereço				**CEP**
RURAL S/N LOTE 05 COMUNIDADE SERRANA				78180-000
Município		**UF**	**Telefone**	
SANTO ANTONIO DO LEVERGER		MT		

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAES E SALGADOS, ATENDENDO SOLICITACAO ATRAVES DO FORMULARIO Nº 10/2026 SVC-DAP, PREGAO 90002/2025, UASG: 158144, PROCESSO Nº 23197.002206.2025-86.SETOR DEMANDANTE: RESTAURANTE.

Local da Entrega

IFMT - SAO VICENTE

Informação Complementar

15814405900022025 - UASG Minuta: 158335

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/01/2026 17:24:28	Alteração

Data e hora da consulta: 27/03/2026 15:53
Usuário: ***.116.851-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	70.564,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - PAO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANCES/BRANCO/DE SAL	27.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2026	Inclusão	1.500,00000	18,1000	27.150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - PAO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CACHORRO QUENTE	9.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2026	Inclusão	500,00000	18,5000	9.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - PAO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS ORIGINAL, FORMATO TRADICIONAL/MEDIO, APRESENTACAO ASSADO	20.470,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2026	Inclusão	500,00000	40,9400	20.470,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00015 - SALGADOS DIVERSOS, TIPO ESFIRRA, APRESENTACAO EMBALAGEM COM 80 GRAMAS, SABOR CARNE MOIDA	13.694,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2026	Inclusão	2.245,00000	6,1000	13.694,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA
***.183.961-**
26/01/2026 17:24:28

Gestor Financeiro
AMARILDO POLETTO DA SILVA
***.381.851-**
23/01/2026 09:22:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/01/2026 17:24:28	Alteração