

Data e hora da consulta: 10/08/2022 16:47  
Usuário: \*\*\*.230.801-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                  |                 |
|--------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                      | <b>Moeda</b>    |
| 158448             | INST.FED.DO MS/CAMPUS AQUIDAUANA | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                  | <b>CEP</b>      |
| 10.673.078/0004-73 | JOSÉ TADAO ARIMA,222 VILA YCARAÍ | 79200-000       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                        | <b>Telefone</b> |
| AQUIDAUANA         | MS                               | (67)3240-1600   |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 85            |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 170858       | 0100000000              | 339032                     | 158448     | L2994P23ZAE          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 10/08/2022             | Ordinário   | 23347.001325.2022-16 | 0,0000                | 41.690,86    |

#### Favorecido

|                       |                                      |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>         | <b>Nome</b>                          | <b>CEP</b>      |
| 04.677.705/0001-07    | SILVEIRA & BICUDO SUPERMERCADOS LTDA | 79210-000       |
| <b>Endereço</b>       | <b>UF</b>                            | <b>Telefone</b> |
| DAS NACOES 330 CENTRO | MS                                   |                 |
| <b>Município</b>      | <b>UF</b>                            | <b>Telefone</b> |
| ANASTACIO             | MS                                   |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 140                  | DISPENSA DE LICITACAO          | -                | III           | a             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| Lei 14.133/2021      | 75                             | -                | III           | a             |

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE LETIVO DE 2022 AOS ESTUDANTES DO IFMS ç CAMPUS AQUIDAUANA. PROCESSO 23347.001325.2022-16.

#### Local da Entrega

IFMS - CAMPUS AQUIDAUANA.

#### Informação Complementar

15813206000352022 - UASG Minuta: 158448

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 10/08/2022 16:23:51 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 10/08/2022 16:47

Usuário: \*\*\*.230.801-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 41.690,86             |

**Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL**

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00001 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 550,42               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/08/2022 | Inclusão | 58,00000   | 9,4900         | 550,42      |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00002 - FRUTA, TIPO BANANA NANICA/ BANANA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 4.702,15             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/08/2022 | Inclusão | 785,00000  | 5,9900         | 4.702,15    |

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00003 - BARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS E MEL | 11.993,94            |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 10/08/2022 | Inclusão | 3.591,00000 | 3,3400         | 11.993,94   |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00006 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ MATE, USO ALIMENTÍCIO, SABOR NATURAL | 245,25               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/08/2022 | Inclusão | 45,00000   | 5,4500         | 245,25      |

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00007 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL | 1.170,00             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/08/2022 | Inclusão | 72,00000   | 16,2500        | 1.170,00    |

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00008 - CEREAL PREPARADO, ASPECTO FÍSICO GRÃOS, COMPONENTES AVEIA, BANANA, MAÇÃ ECANELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRANOLA | 1.248,99             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/08/2022 | Inclusão | 51,00000   | 24,4900        | 1.248,99    |

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00009 - IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SEM SABOR | 1.375,92             |

Data e hora da consulta: 10/08/2022 16:47

Usuário: \*\*\*.230.801-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 41.690,86             |

**Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL**

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 007  | Item compra: 00009 - IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SEM SABOR | 1.375,92      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/08/2022 | Inclusão | 182,00000  | 7,5600         | 1.375,92    |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 008  | Item compra: 00010 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 2.093,55      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/08/2022 | Inclusão | 821,00000  | 2,5500         | 2.093,55    |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 009  | Item compra: 00011 - LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 4.613,84      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/08/2022 | Inclusão | 616,00000  | 7,4900         | 4.613,84    |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 010  | Item compra: 00012 - FRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 2.903,77      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/08/2022 | Inclusão | 323,00000  | 8,9900         | 2.903,77    |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 011  | Item compra: 00013 - FRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.230,46      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/08/2022 | Inclusão | 154,00000  | 7,9900         | 1.230,46    |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 012  | Item compra: 00015 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.686,36      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/08/2022 | Inclusão | 564,00000  | 2,9900         | 1.686,36    |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 013  | Item compra: 00016 - CONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 250,25        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/08/2022 | Inclusão | 77,00000   | 3,2500         | 250,25      |

Data e hora da consulta: 10/08/2022 16:47

Usuário: \*\*\*.230.801-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 41.690,86             |

**Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL**

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 013         | Item compra: 00016 - CONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 250,25               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/08/2022 | Inclusão | 77,00000   | 3,2500         | 250,25      |

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Valor do Item</b> |
| 014         | Item compra: 00017 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 5.559,00             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/08/2022 | Inclusão | 436,00000  | 12,7500        | 5.559,00    |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 015         | Item compra: 00018 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA, TEOR GORDURABAIXO TEOR DE GORDURA | 1.906,19             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/08/2022 | Inclusão | 31,00000   | 61,4900        | 1.906,19    |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 016         | Item compra: 00019 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA | 160,77               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/08/2022 | Inclusão | 23,00000   | 6,9900         | 160,77      |

**Assinaturas**
**Ordenador de Despesa**

HILDA ROMERO

\*\*\*.513.301-\*\*

10/08/2022 16:23:50

**Gestor Financeiro**

ALESSANDRA DE MELO LIMA MARQUES

\*\*\*.571.161-\*\*

10/08/2022 15:36:16