

Data e hora da consulta: 08/10/2025 11:38

Usuário: ***.219.390.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158503	IFFAR - CAMPUS SAO BORJA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.662.072/0006-62	RUA OTAVIANO MENDES, 355	97670-000
Município	UF	Telefone
SAO BORJA	RS	55 3431 4378 - 3431 5473

Ano	Tipo	Número
2025	NE	162

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231526	1000000000	339030	155304	LAE07P23D7R

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/10/2025	Ordinário	23227.003015/2025-37	0,0000	3.531,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.483.088/0001-75	JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL & CIA LT	97110-800
Endereço		
PREFEITO EVANDRO BEHR 5446	00 CAMOBI	
Município	UF	Telefone
SANTA MARIA	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMPENHO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE GENERO ALIMENTICIO PARA O REFEITORIO DO CAMPUS SAO BORJA - CEDIDOS PELO CAMPUS JAGUARI ATRAVES DO PREGAO - 90060/2024 - UASG - 158127 - CONTRATO 06/2025 (JAGUARI) - FORNECEDOR 02.483.088/0001-75 - JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARLA E CIA LTDA.

Local da Entrega

SAO BORJA

Informação Complementar

15812705900602024 - UASG Minuta: 154628

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/10/2025 11:38

Usuário: ***.219.390.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.531,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00398 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTACAO NATURAL, ADICIONAL CABECA	29,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	1,00000	29,0000	29,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00399 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA	405,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	90,00000	4,5000	405,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00400 - FRUTA, TIPO BANANA NANICA/ BANANA D'AGUA, APRESENTACAO NATURAL	495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	90,00000	5,5000	495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00407 - FRUTA, TIPO MACA FUJI, APRESENTACAO NATURAL	316,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	40,00000	7,9000	316,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00417 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	35,00000	4,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00418 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA	196,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	40,00000	4,9000	196,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00419 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	315,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	70,00000	4,5000	315,00

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

Data e hora da consulta: 08/10/2025 11:38

Usuário: ***.219.390-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.531,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00421 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	60,00000	4,5000	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00422 - LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU BRANCO	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	40,00000	5,5000	220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00426 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTAO VERDE	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	8,00000	10,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00428 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE ITALIANO	862,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	125,00000	6,9000	862,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00436 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	105,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	30,00000	3,5000	105,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00440 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE	97,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	15,00000	6,5000	97,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXSANDRO QUEIROZ LENCINA

***.170.950-**

07/10/2025 16:51:50

Data e hora da consulta: 08/10/2025 11:38

Usuário: ***.219.390-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ANTÔNIO CÂNDIDO SILVA DA SILVA

***.462.020-**

08/10/2025 11:12:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/10/2025 11:12:02	Alteração