

Data e hora da consulta: 18/08/2025 08:43
Usuário: ***.547.820-**
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	116

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231523	1000000000	339030	155299	LEN10P01A0I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/06/2025	Ordinário	23227.001653/2024-32	0,0000	8.850,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
61.602.199/0232-44	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	92420-360
Endereço		
ANTONIO FREDER. OZANAN 1655 BRIGADEIRO		
Município	UF	Telefone
CANOAS	RS	51 3462-2800

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DE DESPESA, VISANDO AQUISIÇÃO DE GÁS - QUE SERÃO UTILIZADOS NOS CURSOS DA GASTRONOMIA DO IFFAR - CAMPUS SÃO BORJA. PE 90020/2024 DA UASG UASG 158127.

Local da Entrega

SÃO BORJA

Informação Complementar

15812705900782024 - UASG Minuta: 158503

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/08/2025 08:43

Usuário: ***.547.820-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.850,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO	8.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	30,00000	295,0000	8.850,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MAIRA FRIGO FLORES

***.082.760-**

13/06/2025 17:23:54

Gestor Financeiro

ANTÔNIO CÂNDIDO SILVA DA SILVA

***.462.020-**

13/06/2025 17:18:05