

Data e hora da consulta: 04/09/2025 10:11

Usuário: ***.356.430-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158269	IFFAR - CAMPUS JULIO CASTILHOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.662.072/0002-39	EST. ACESSO SECUNDÁRIO PARA TUPANCIRETA SÃO JOAO DO	98130-000
Município	UF	Telefone
JULIO DE CASTILHOS	RS	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	86

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231523	1000000000	339030	155267	LEN10P01A0I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/07/2025	Ordinário	23239.001580/2025-21	0,0000	315,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.110.229/0001-53	SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	90640-220
Endereço		
TEIXEIRA DE FREITAS 342 ANDAR: 1 E 2; SANTO ANTONIO		
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	(51) 3339-4800

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JC COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO. PREGAO 90070/2024 UG 15827

Local da Entrega

CAMPUS JC

Informação Complementar

15812705900702024 - UASG Minuta: 158269

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/09/2025 10:11

Usuário: ***.356.430-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

315,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO 95,1 A 96°GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA 92,6% A 93,8% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIDRATADO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5	67,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	Inclusão	10,00000	6,7500	67,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00052 - LIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 A 15 L, COR BRANCA, FORMATO REDONDO	112,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	Inclusão	30,00000	3,7500	112,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00067 - RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, COR SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN	45,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	Inclusão	10,00000	4,5000	45,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00086 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 3 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 22 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	Inclusão	20,00000	4,5000	90,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SILVIA RGINA MONTAGNER

***.154.050-**

08/07/2025 13:45:59

Gestor Financeiro

GUSTAVO CAUDURO

***.139.220-**

08/07/2025 09:39:00