

Data e hora da consulta: 24/02/2026 15:41

Usuário: ***.869.860-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158338	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.729.992/0003-08	EST. PERIMETRAL LESTE, 150	99064-440
Município	UF	Telefone
PASSO FUNDO	RS	(54) 3311-2916

Ano	Tipo	Número
2026	NE	28

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231512	1000000000	339030	-	L20RLP0110N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/02/2026	Ordinário	23165.000156.2026-51	0,0000	68,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.086.621/0001-96	27.086.621 DOUGLAS LUCAS MOREIRA	96400-570
Endereço	UF	Telefone
DEZOITO DE MAIO 1008 CENTRO	RS	
Município	UF	Telefone
BAGE	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

AREA: PF-COTRAN. PROCESSO SUAP: 23165.000156.2026-51. PRECO CIF CAMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS A HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DO IFSUL CAMPUS PASSO FUNDO. PREGAO 90012/2025. UG: 158467. PROCESSO: 23206.002704.2025-72.

Local da Entrega

ESTRADA PERIMETRAL LESTE, 150 - LOTEAMENTO PARQUE FARROUPILHA, PASSO FUNDO - RS, 99064-440

Informação Complementar

15846705900122025 - UASG Minuta: 158338

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/02/2026 15:32:51	Alteração

Data e hora da consulta: 24/02/2026 15:41

Usuário: ***.869.860-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	68,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - DETERGENTE LIMPEZA VEICULO, ASPECTO FISICO LIQUIDO VISCOSO, COMPOSICAO ACIDO SULFONICO, HIDROXIDO DE SODIO, TENSOATIVO, APLICACAO LAVAGEM VEICULOS E SUPERFICIES PINTADAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LIQUIDO CONCENTRADO, SOLUVEL EM AGUA, BASE NEUTRA	68,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	2,00000	34,0000	68,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCAS VANINI

***.629.530-**

24/02/2026 15:32:50

Gestor Financeiro

LUIS FERNANDO LOCATELLI DOS SANTOS

***.512.080-**

24/02/2026 15:30:57