

Data e hora da consulta: 13/04/2026 15:10

Usuário: ***.550.610-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
157363	IFFAR - CAMPUS URUGUAIANA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.662.072/0012-00	RUA MONTEIRO LOBATO-4442	97503-748
	URUGUAIANA - RS	
Município	UF	Telefone
URUGUAIANA	RS	55.32189800

Ano	Tipo	Número
2026	NE	29

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231523	1000000000	339030	157452	LEN10P01A0I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/03/2026	Estimativo	00000000000000000000	0,0000	247,50

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

NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS DE LIMPEZA - PE 90070/2024 - 158127 - FORNECEDOR: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Local da Entrega

URUGUAIANA - RS / BRA

Informação Complementar

15812705900702024 - UASG Minuta: 157363

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/04/2026 15:10

Usuário: ***.550.610-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	247,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - AROMATIZANTE AMBIENTAL, AROMA LAVANDA, APLICACAO GERAL, APRESENTACAO AEROSOL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BIODEGRADAVEL	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	10,00000	9,0000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00050 - LIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 14 L, TIPO BASCULANTE, COR CINZA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS REDONDA, APLICACAO COLETA SELETIVA	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	6,00000	22,5000	135,00

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	22,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	5,00000	4,5000	22,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JHONATHAN A.DOS SANTOS SILVEIRA

***.809.220-**

25/03/2026 11:05:35

Gestor Financeiro

MAURICIO SANCHOTENE DALLA VECCHIA

***.124.050-**

23/03/2026 20:25:47