SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

Data e hora da consulta: 30/12/2025 13:38
Usuário: ***.603.340-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158340	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
10.729.992/0004-99	RUA GENERAL BALBÃO, Nº 81, BAIRRO CENTRO	96745-000

Município	UF	Telefone
CHARQUEADAS	RS	(51) 36583775

Ano	Tipo	Número
2025	NE	172

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	251670	1000A0008U	449052	-	LPP02P6007N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/12/2025	Ordinário	23166.001260.2025-71	0,0000	2.896,00

Favorecido

Código	Nome
31.347.547/0001-91	GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERR

Endereço	CEP
ALBERTO PARENTI 447 INDUSTRIAL	99706-420

Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS CHARQUEADAS.TED 16116 EB71220005. NUM. TRANSFERENCIA : 1AAZUL. SITUACAO DSP 201. PRECO CIF. AREA REQUERENTE DEAP. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. PROCESSO 23166.001260.2025-71.

Local da Entrega

GENERAL BALBAO, 81 CENTRO DE CHARQUEADAS RS

Informação Complementar

15812605900122025 - UASG Minuta: 158340

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/12/2025 16:38:51	Alteração

Data e hora da consulta: 30/12/2025 13:38
Usuário: ***.603.340-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.896,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - SOFA, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA COMPENSADA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO TECIDO, QUANTIDADE MODULOS 1 UN, COR AZUL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM BRACOS, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, LARGURA 1,88 M, PROFUNDIDADE 0,71 M, ALTURA 0,77 M	2.896,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2025	Inclusão	2,00000	1.448,0000	2.896,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
DIEGO AFONSO DA SILVA LIMA
***.948.550-**
29/12/2025 16:34:01

Gestor Financeiro
MARCIA BEATRIZ DA SILVA
***.046.180-**
29/12/2025 16:25:42

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/12/2025 16:38:51	Alteração