

Data e hora da consulta: 12/01/2026 16:08

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	197

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	251670	1000A0008U	449052	155297	LPP02P6007N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/10/2025	Ordinário	23227.003836/2025-73	0,0000	18.636,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.315.728/0001-10	TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E I	99500-000
Endereço		
ERVINO RODHEN 25 SALA B BORGHETTI		
Município	UF	Telefone
CARAZINHO	RS	5433311146

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL - VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS SAO BORJA - VERBA DA EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA GAUCHA - PREGAO 900063/2024 - UASG 158127 - UG BENFICIADA 158503.

Local da Entrega

SAO BORJA

Informação Complementar

15812705900632024 - UASG Minuta: 158503

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/01/2026 16:08

Usuário: ***.547.820.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.636,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - CADEIRA ESCRITORIO, MATERIAL ESTRUTURA TECIDO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA ALTA DENSIDADE, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA ALTA DENSIDADE, TIPO BASE GIRATORIO, APOIO BRACO SEM BRACOS, COR VINHO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO SECRETARIA/BORDAS PVC/COM REGULAGEM ALTURA/C O, COR ESTRUTURA PRETA	3.660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2025	Inclusão	20,00000	183,0000	3.660,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00036 - BANCO GIRATORIO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATORIO E ALTURA REGULAVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM, DIAMETRO CERCA DE 40 CM DE DIAMETRO, TIPO DE PES PES COM 4 RODIZIOS, ACABAMENTO DOS RODIZIOS TERMOPLASTICA	2.490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2025	Inclusão	10,00000	249,0000	2.490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00038 - CADEIRA ESCRITORIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METALICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE FIXA, APOIO BRACO SEM BRACOS, COR VERDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO SECRETARIA, DIMENSOES ASSENTO 42 X 38 CM	8.640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2025	Inclusão	60,00000	144,0000	8.640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00066 - MACA CLINICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, ACABAMENTO DA SUPERFICIE ESMALTADO, RODAS SEM RODIZIOS, PES FIXO, COMPRIMENTO ATE 2,00 M, LARGURA CERCA DE 0,80 M, ALTURA CERCA DE 1,00 M, COMPONENTES 01 SUPORTE PARA CILINDRO DE O2, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABECEIRA REGULAVEL POR CREMALHEIRA, ACESSORIOS COLCHONETE	2.956,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2025	Inclusão	2,00000	1.478,0000	2.956,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2025 12:55:29	Alteração

Data e hora da consulta: 12/01/2026 16:08

Usuário: ***.547.820-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.636,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00094 - POLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA D26, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, TIPO FIXA, TIPO ESPALDAR MEDIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BRACOS, LARGURA 76 CM, PROFUNDIDADE 56 CM, ALTURA 81 CM, COR TECIDO ESTAMPADO, MATERIAL BASE MADEIRA	890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2025	Inclusão	2,00000	445,0000	890,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MAIRA FRIGO FLORES

***.082.760-**

29/10/2025 14:45:41

Gestor Financeiro

ANTÔNIO CÂNDIDO SILVA DA SILVA

***.462.020-**

29/10/2025 14:00:02