

Data e hora da consulta: 19/01/2026 12:32

Usuário: \*\*\*.281.530-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                             | Moeda        |
|--------------------|----------------------------------|--------------|
| 154628             | IFFAR - CAMPUS JAGUARI           | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                         | CEP          |
| 10.662.072/0009-05 | ROD BR 287 KM 360, ESTR.CHAPADAO | 97760-000    |
| Município          | UF                               | Telefone     |
| JAGUARI            | RS                               | 55.3255.0200 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 173    |

## 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     |
|-----------------|------------|---------------------|----------------|-----------|
| 29/10/2025      | Estimativo | 23874.003207/2025-1 | 0,0000         | 10.900,00 |

## Favorecido

| Código                                      | Nome                    | CEP          |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 47.531.706/0001-43                          | ASTA MOBILI MOVEIS LTDA | 95270-000    |
| Endereço                                    |                         |              |
| RS 122, KM 100 + 77M S/N TRAVESSAO RONDELLI |                         |              |
| Município                                   | UF                      | Telefone     |
| FLORES DA CUNHA                             | RS                      | 54-981002122 |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA O CR SANTIAGO, CONFOME DOCUMENTACAO ANEXADA AP PROCESSO 23874.003207/2025-19, TED Nº 16115 EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA GAUC CHA - CAPITAL\_CENTRO DE REFERENCIA DE SANTIAGO PE 9005/2024

## Local da Entrega

CAMPUS JAGUARI

## Informação Complementar

16029905900052024 - UASG Minuta: 154628

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/01/2026 12:32

Usuário: \*\*\*.281.530-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.900,00             |

## Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00041 - CADEIRA ESCRITORIO, MATERIAL ESTRUTURA LIGA ALUMINIO/ CHAPA DE ACO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIESTER, MATERIAL ENCOSTO RESINA TERMOPLASTICA E TELA POLIESTER E NYLON, MATERIAL ASSENTO RESINA TERMOPLASTICA/ COMPENSADO MULTILAMINADO, TIPO BASE GIRATORIA, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRACO SEM BRACOS, COR PANTONE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS REGULAGEM DE INCLINACAO/PROFUNDIDADE | 8.370,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/10/2025 | Inclusão | 9,00000    | 930,0000       | 8.370,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00048 - CADEIRA ESCRITORIO, MATERIAL ESTRUTURA LIGA ALUMINIO/ CHAPA DE ACO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIESTER, MATERIAL ENCOSTO RESINA TERMOPLASTICA E TELA POLIESTER E NYLON, MATERIAL ASSENTO RESINA TERMOPLASTICA/ COMPENSADO MULTILAMINADO, TIPO BASE GIRATORIA, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRACO SEM BRACOS, COR PANTONE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS REGULAGEM DE INCLINACAO/PROFUNDIDADE | 2.530,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/10/2025 | Inclusão | 1,00000    | 2.530,0000     | 2.530,00    |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

RICARDO ANTONIO RODRIGUES

\*\*\*.309.419-\*\*

29/10/2025 11:55:46

## Gestor Financeiro

ROMERSON SEIDEL GIBICOSKI

\*\*\*.437.310-\*\*

29/10/2025 10:09:08