

Data e hora da consulta: 23/10/2026 09:27

Usuário: ***.420.940-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155570	CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.662.072/0011-20	AC LINHA SETE DE SETEMBRO	98400-000
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	55.3744.8900

Ano	Tipo	Número
2026	NE	127

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229566	1000A0008U	449052	-	LPP02P60F9N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/08/2026	Ordinário	23873.004435/2025-16	0,0000	8.009,07

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.902.067/0001-75	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA	89010-201
Endereço		
SETE DE SETEMBRO 1069 SALA 7 CENTRO		
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	4735135593

Amparo Legal

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

Descrição

NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 1 UN DE SOFA 2L, 2 UN DE SOFA 2L E 2 UN DE SOFA 3L, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL, PREGAO SRP 90044/2025 - UASG 158127, PARA ATENDER DEMANDAS DO REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFFAR CAMPUS FW, C/REC. DA TED 16197, PROCESSO 23873.004435/2025-16.

Local da Entrega

IFFAR CAMPUS FW - LINHA 7 DE SETEMBRO, BR 386 - KM 40 - INTERIOR - FREDERICO WESTPHALEN/RS - CEP 98400-000 - CAIXA POSTAL 169

Informação Complementar

15812705900442025 - UASG Minuta: 155570

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/10/2026 09:27

Usuário: ***.420.940-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.009,07

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00102 - SOFA, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACICA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO INDEFORMAVEL, REVESTIMENTO COURO NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALMOFADAS ASSENTOS REMOVIVEIS/PES ESTSRUTURA TUBU-, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 145 CM, PROFUNDIDADE 70 CM, ALTURA 70 CM	3.431,31

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	Inclusão	1,00000	3.431,3100	3.431,31

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00103 - SOFA, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACICA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO MANTA DRACON, QUANTIDADE MODULOS 1 UN, COR BEGE, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 1,4 M, PROFUNDIDADE 0,90 M, ALTURA 0,80 M	1.888,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	Inclusão	2,00000	944,4400	1.888,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00104 - SOFA, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA COMPENSADA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO COURO SINTETICO, COR PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BRACOS EM MADEIRA MACICA, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, LARGURA 1900 MM, PROFUNDIDADE 650 MM, ALTURA 760 MM	2.688,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	Inclusão	2,00000	1.344,4400	2.688,88

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SILVANA ALVES PEDROZO

***.494.870-**

10/08/2026 09:57:54

Gestor Financeiro

SANDRO ALBARELLO

***.124.400-**

10/08/2026 09:45:55