

Data e hora da consulta: 20/05/2026 14:34
Usuário: ***.511.249-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200125	SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0120-61	DR. ALVARO MILLEN DA SILVEIRA N° 104,CENTRO -	88020-180
Município	UF	Telefone
FLORIANOPOLIS	SC	(048) 3251-3200/3318/3319

Ano	Tipo	Número
2026	NE	112

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172256	1050000059	449052	-	RF999N91MAT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/05/2026	Ordinário	08666.022951/2025-84	0,0000	3.342,78

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	95032-000
Endereço		
JACOB LUCHESI 2615 SANTA CATARINA		
Município	UF	Telefone
CAXIAS DO SUL	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE UMA MESA DE REUNIAO 2,7 X 0,9 M CONFORME ITEM 23 DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 13/2025, PREGAO ELETRONICO 90023/2024. PROCESSO SEI 08666.022951/2025-84.

Local da Entrega

SPRF-SC

Informação Complementar

20010905900232024 - UASG Minuta: 200125

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

HASH: 33a96f51339252b380115b757cba7b0e876e8526a9758ca4816d2fd787f2ca. Documento digital disponível em https://www.sigat.gov.br/flowbee-pub/#/validar/4VRJ-SE67-SE7T-SVBA. Juntado em 20/07/2026 10:41:34 por Esther Noleto.



Data e hora da consulta: 20/05/2026 14:34

Usuário: ***.511.249-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa				Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3.342,78
Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Item compra: 00023 - MESA REUNIAO RETANGULAR, MATERIAL AGLOMERADO MADEIRA, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,00 M, ALTURA 0,74 M, COR ARGILA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO, COR FACE SUPERIOR ARGILA, TIPO BORDAS ARREDONDADAS, MATERIAL BORDA LATERAL PVC , ESPESSURA TAMPO DE 24 A 28 MM, COR ESTRUTURA ARGILA			3.342,78
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2026	Inclusão	1,00000	3.342,7800	3.342,78

Assinaturas

Ordenador de Despesa HERMES DE LIMA SANTOS NETO ***.651.550-** 20/05/2026 14:29:34	Gestor Financeiro EMILSON JOSE PEREIRA ***.511.249-** 20/05/2026 14:24:30
--	---

HASH: 33a96f51339252b380115b757cba7b0e876e8526a9758ca481816d2fd787f2ca. Documento digital disponível em <https://www.sigat.gov.br/flowbee-pub/#/validar/4VRJ-SE67-SE7T-SVBA>. Juntado em 20/07/2026 10:41:34 por Esther Noleto.



Versão	Data/Hora	Operação
002	20/05/2026 14:29:34	Alteração