

Data e hora da consulta: 01/11/2023 11:30

Usuário: ***.619.019.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153010	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.441.758/0001-05	AV. MARACANA 229 - BLOCO A S.206 MARACANA	20271-110
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	2566-3003

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1043

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169354	1444000000	339030	152166	V20RLN0108N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2023	Ordinário	23063.005064/2023-62	0,0000	1.467,45

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	89052-003
Endereço		
DOIS DE SETEMBRO 1536 SALA 02 FUNDOS ITROUPAVA NORTE		
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	47 3037-1021

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

PROCESSO 5064/2023-62 - VALENÇA

Local da Entrega

UNIDADE VALENÇA

Informação Complementar

15301005000432023 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/11/2023 11:30

Usuário: ***.619.019-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.467,45

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO LATÃO, TIPO JARDIM, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTOSUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ADAPTADOR PARA MANGUEIRA	517,37

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	20,00000	25,8685	517,37

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO FILME DE PVC ANTICHAMA, COR PRETA, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	169,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	50,00000	3,3972	169,86

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - ASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS OVAL, ESMALTADO, DISTANCIA DOS FUROS: 15CM	540,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	30,00000	18,0280	540,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00028 - ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALHA TRNÇADA	239,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	20,00000	11,9690	239,38

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA

***.792.007-**

01/11/2023 09:33:10

Data e hora da consulta: 01/11/2023 11:30

Usuário: ***.619.019-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

THAIS PAIVA DE OLIVEIRA

***.648.557-**

27/10/2023 16:25:49

Responsável pela Nota de Empenho

ALEXANDRE CARDOSO QUINTANILHA

***.474.867-**

23/10/2023 21:07:02

Versão	Data/Hora	Operação
003	01/11/2023 09:33:10	Alteração

Data e hora da consulta: 01/11/2023 11:30

Usuário: ***.619.019.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153010	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.441.758/0001-05	AV. MARACANA 229 - BLOCO A S.206 MARACANA	20271-110
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	2566-3003

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1044

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169354	1444000000	339030	152166	V20RLN0108N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2023	Ordinário	23063.005064/2023-62	0,0000	914,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.526.107/0001-48	KBC 52 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMEN	21241-302
Endereço		
FERNANDES DA CUNHA 766 VIGARIO GERAL		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

PROCESSO 5064/2023-62 - VALENÇA

Local da Entrega

UNIDADE VALENÇA

Informação Complementar

15301005000432023 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/11/2023 11:30

Usuário: ***.619.019-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	914,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - TOMADA, MODELO UNIVERSAL, FORMATO CONTATO REDONDO, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA	510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	50,00000	10,2000	510,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - TOMADA, TIPO 2 P + T TOMADA E INTERRUPTOR, FORMATO CONTATO UNIVERSAL, CORRENTENOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 1INTERRUPTOR SIMPLES, NORMAS TÉCNICAS NBR 6.147/80	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	10,00000	11,0000	110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - INTERRUPTOR, TIPO SIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, APLICAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL, TIPO ACIONAMENTO TECLA DUPLA, TENSÃO NOMINAL 250 V, CORRENTENOMINAL 10 A, NORMAS TÉCNICAS NBRIEC 60669	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	20,00000	12,0000	240,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00024 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA LISO, TIPO PONTA COMUM,BITOLA 10 X 10 MM	54,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	2,00000	27,0000	54,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA

***.792.007-**

01/11/2023 09:33:27

Data e hora da consulta: 01/11/2023 11:30

Usuário: ***.619.019-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

THAIS PAIVA DE OLIVEIRA

***.648.557-**

27/10/2023 16:25:49

Responsável pela Nota de Empenho

ALEXANDRE CARDOSO QUINTANILHA

***.474.867-**

23/10/2023 21:07:17

Versão	Data/Hora	Operação
003	01/11/2023 09:33:27	Alteração

Data e hora da consulta: 01/11/2023 11:30

Usuário: ***.619.019.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153010	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.441.758/0001-05	AV. MARACANA 229 - BLOCO A S.206 MARACANA	20271-110
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	2566-3003

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1045

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169354	1444000000	339030	152166	V20RLN0108N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2023	Ordinário	23063.005064/2023-62	0,0000	888,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.673.446/0001-24	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	99705-474
Endereço		
FULGENCIO MIGUEL COFFY 414 ATLANTICO		
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	(54) 9 9150 7689 / 9 9609 6638

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

PROCESSO 5064/2023-62 - VALENÇA

Local da Entrega

UNIDADE VALENÇA

Informação Complementar

15301005000432023 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/11/2023 11:30

Usuário: ***.619.019-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	888,50

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - FIO ELETRICO, TIPO RÍGIDO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO SERVIÇOMANUTENÇÃO ELÉTRICA, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2	888,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	5,00000	177,7000	888,50

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA

***.792.007-**

01/11/2023 09:33:46

Gestor Financeiro

THAIS PAIVA DE OLIVEIRA

***.648.557-**

27/10/2023 16:25:49

Responsável pela Nota de Empenho

ALEXANDRE CARDOSO QUINTANILHA

***.474.867-**

23/10/2023 21:07:30

Data e hora da consulta: 01/11/2023 11:31

Usuário: ***.619.019.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153010	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.441.758/0001-05	AV. MARACANA 229 - BLOCO A S.206 MARACANA	20271-110
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	2566-3003

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1046

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169354	1444000000	339030	152166	V20RLN0108N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2023	Ordinário	23063.005064/2023-62	0,0000	806,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.953.468/0001-82	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14808-110
Endereço		
PROFESSORA ERGILIA MICE 542 JARDIM REGINA		
Município	UF	Telefone
ARARAQUARA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

PROCESSO 5064/2023-62 - VALENÇA

Local da Entrega

UNIDADE VALENÇA

Informação Complementar

15301005000432023 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/11/2023 11:31

Usuário: ***.619.019-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	806,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - CONDULETE, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO "T", BITOLA 3/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ROSCA, COM TAMPA, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA INFRAESTRUTURA	241,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	20,00000	12,0500	241,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - ELETRODUTO, MATERIAL PVC ANTI-CHAMA, COR CINZA, TIPO FIXAÇÃO ROSCADO, NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 15465, COMPRIMENTO 3 M, DIÂMETRO NOMINAL 3/4 POL	565,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	50,00000	11,3000	565,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA

***.792.007-**

01/11/2023 09:34:02

Gestor Financeiro

THAIS PAIVA DE OLIVEIRA

***.648.557-**

27/10/2023 16:25:49

Responsável pela Nota de Empenho

ALEXANDRE CARDOSO QUINTANILHA

***.474.867-**

23/10/2023 21:07:43

Data e hora da consulta: 01/11/2023 11:31

Usuário: ***.619.019.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153010	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.441.758/0001-05	AV. MARACANA 229 - BLOCO A S.206 MARACANA	20271-110
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	2566-3003

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1047

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169354	1444000000	339030	152166	V20RLN0108N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2023	Ordinário	23063.005064/2023-62	0,0000	2.677,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	98400-000
Endereço	UF	Telefone
PIRATINI 537 SANTO INACIO	RS	(55)3744-1961
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	(55)3744-1961

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

PROCESSO 5064/2023-62 - VALENÇA

Local da Entrega

UNIDADE VALENÇA

Informação Complementar

15301005000432023 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/11/2023 11:31

Usuário: ***.619.019.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.677,80

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - FITA VEDA ROSCA, MATERIAL PTFE, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 20 MM, ESPESSURA 0,7MM	65,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	20,00000	3,2500	65,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, COMPOSIÇÃO ACETONA/METILETILCETONA/TOLUAL E RESINAPVC, PRAZO VALIDADE 1 ANO APÓS FABRICAÇÃO, APLICAÇÃO TUBOS E CONEXÕES DE PVC,APRESENTAÇÃO BISNAGA	63,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	10,00000	6,3000	63,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - INTERRUPTOR, TIPO BIPOLAR SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES 1 UN, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CONJUGADO COM PLACA 4" X 2", APLICAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL, TIPOACIONAMENTO TECLA SIMPLES HORIZONTAL, ACABAMENTO COM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃORELATIVA EMBUTIR, TENSÃO NOMINAL 250 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, MATERIALTERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, FORMATO RETANGULAR	429,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	20,00000	21,4500	429,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00012 - TOMADA, MODELO SIMPLES, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 220 V, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TIPO FIXAÇÃO EMBUTIR	108,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	10,00000	10,8000	108,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00017 - INTERRUPTOR, TIPO MODULADO, QUANTIDADE SEÇÕES 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIISSISTEMA X, TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES HORIZONTAL, ACABAMENTO COM PLACA EPARAFUSO, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR, TENSÃO NOMINAL 250 V, CORRENTE NOMINAL 10A, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, FORMATO RETANGULAR	84,00

Data e hora da consulta: 01/11/2023 11:31

Usuário: ***.619.019.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.677,80

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00017 - INTERRUPTOR, TIPO MODULADO, QUANTIDADE SEÇÕES 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA X, TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES HORIZONTAL, ACABAMENTO COM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR, TENSÃO NOMINAL 250 V, CORRENTE NOMINAL 10A, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, FORMATO RETANGULAR	84,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	10,00000	8,4000	84,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00020 - LUVA ELETRODUTO, MATERIAL PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, BITOLA 3/4 POL, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA CONEXÃO TUBO ELETRODUTO CONDULETE DE 3/4, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	145,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	100,00000	1,4500	145,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00021 - CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO 90°, TIPO SOBREPOR, MATERIAL PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, COR CINZA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA CONEXÃO COM TUBO ELETRODUTO CONDULETE DE 3/4, DIÂMETRO NOMINAL 3/4 POL	657,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	100,00000	6,5700	657,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00022 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COR CINZA, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 3/4 POL	252,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	200,00000	1,2600	252,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00025 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 1/2 POL, COMPRIMENTO 3 M, ESPESSURA PAREDES 20 MM	212,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	20,00000	10,6000	212,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	01/11/2023 09:34:28	Alteração

Data e hora da consulta: 01/11/2023 11:31

Usuário: ***.619.019-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.677,80

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00032 - FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA, MATERIAL ELEMENTO TRIPLA FILTRAÇÃO, VAZÃO 50 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANTA POLIPROPILENO, DOLOMITA, CARVÃO ATIVADO PRATA, APLICAÇÃO PURIFICADOR ÁGUA LIBELL ACQUA FLEX, PRESSÃO MÁXIMA 4 KGF/CM2	662,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	30,00000	22,0933	662,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA

***.792.007-**

01/11/2023 09:34:28

Gestor Financeiro

THAIS PAIVA DE OLIVEIRA

***.648.557-**

27/10/2023 16:25:49

Responsável pela Nota de Empenho

ALEXANDRE CARDOSO QUINTANILHA

***.474.867-**

23/10/2023 21:07:56

Data e hora da consulta: 01/11/2023 11:31

Usuário: ***.619.019.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153010	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.441.758/0001-05	AV. MARACANA 229 - BLOCO A S.206 MARACANA	20271-110
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	2566-3003

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1048

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169354	1444000000	339030	152166	V20RLN0108N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2023	Ordinário	23063.005064/2023-62	0,0000	247,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.236.457/0001-35	JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	02452-060
Endereço		
SOROR ANGELICA 720 VILA ESTER (ZONA NO		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

PROCESSO 5064/2023-62 - VALENÇA

Local da Entrega

UNIDADE VALENÇA

Informação Complementar

15301005000432023 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/11/2023 11:31

Usuário: ***.619.019-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	247,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - CLAVICULÁRIO, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 40 CM, CAPACIDADE 60CHAVES, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, MATERIALMOLDURA AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA DE VIDRO TRANSPARENTE COM CHAVE,COR CINZA	247,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	1,00000	247,0000	247,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA

***.792.007-**

01/11/2023 09:34:49

Gestor Financeiro

THAIS PAIVA DE OLIVEIRA

***.648.557-**

27/10/2023 16:25:49

Responsável pela Nota de Empenho

ALEXANDRE CARDOSO QUINTANILHA

***.474.867-**

23/10/2023 21:08:11

Data e hora da consulta: 01/11/2023 11:31

Usuário: ***.619.019.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153010	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.441.758/0001-05	AV. MARACANA 229 - BLOCO A S.206 MARACANA	20271-110
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	2566-3003

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1049

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169354	1444000000	339030	152166	V20RLN0108N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2023	Ordinário	23063.005064/2023-62	0,0000	310,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	89066-530
Endereço		
BERTA METTE 149 ITROUPAVAZINHA		
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	(27) 3754-3950

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

PROCESSO 5064/2023-62 - VALENÇA

Local da Entrega

UNIDADE VALENÇA

Informação Complementar

15301005000432023 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/11/2023 11:31

Usuário: ***.619.019-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	310,80

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00030 - VÁLVULA, MATERIAL LATÃO, TIPO ANGULAR, BITOLA 2 1/2 POL, APLICAÇÃO HIDRANTE, TIPO ROSCA BSP, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL (2 LADOS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE EM LATÃO COM ANÉIS DE VEDAÇÃO/CLASSE 155 L I	310,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	2,00000	155,4000	310,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA

***.792.007-**

01/11/2023 09:35:08

Gestor Financeiro

THAIS PAIVA DE OLIVEIRA

***.648.557-**

27/10/2023 16:25:49

Responsável pela Nota de Empenho

ALEXANDRE CARDOSO QUINTANILHA

***.474.867-**

23/10/2023 21:08:24

Data e hora da consulta: 01/11/2023 11:35

Usuário: ***.619.019.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153010	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.441.758/0001-05	AV. MARACANA 229 - BLOCO A S.206 MARACANA	20271-110
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	2566-3003

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1050

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169354	1444000000	339030	152166	V20RLN0108N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2023	Ordinário	23063.005064/2023-62	0,0000	1.398,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.892.754/0001-71	MBI COMERCIOS LTDA	25065-186
Endereço		
UBIRAJARA 41 QUADRA70 VILA SAO LUIS		
Município	UF	Telefone
DUQUE DE CAXIAS	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

PROCESSO 5064/2023-62 - VALENÇA

Local da Entrega

UNIDADE VALENÇA

Informação Complementar

15301005000432023 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/11/2023 11:35

Usuário: ***.619.019-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.398,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - CONDULETE, MATERIAL LIGA ALUMÍNIO, TIPO "X", COR CINZA, BITOLA 3/4 POL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ROSCA, ENCAIXE PRESSÃO, COM TAMPA CEGA	1.398,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	100,00000	13,9800	1.398,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA

***.792.007-**

01/11/2023 09:35:27

Gestor Financeiro

THAIS PAIVA DE OLIVEIRA

***.648.557-**

27/10/2023 16:25:49

Responsável pela Nota de Empenho

ALEXANDRE CARDOSO QUINTANILHA

***.474.867-**

23/10/2023 21:08:39

Data e hora da consulta: 01/11/2023 11:31

Usuário: ***.619.019.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153010	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.441.758/0001-05	AV. MARACANA 229 - BLOCO A S.206 MARACANA	20271-110
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	2566-3003

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1051

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169354	1444000000	339030	152166	V20RLN0108N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2023	Ordinário	23063.005064/2023-62	0,0000	1.150,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.959.607/0001-88	JESSICA TORRES OLIVEIRA	18086-601
Endereço		
NATHALIA OREJANA 671 GALPAO13SL1 EDEN		
Município	UF	Telefone
SOROCABA	SP	15 30422065

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

PROCESSO 5064/2023-62 - VALENÇA

Local da Entrega

UNIDADE VALENÇA

Informação Complementar

15301005000432023 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/11/2023 11:31

Usuário: ***.619.019-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO PRESSÃO, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTOSUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO HIDROMECAÂNICO COMLEVE PRESSÃO MANUAL, APLICAÇÃO LAVATÓRIO	1.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	20,00000	57,5000	1.150,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA

***.792.007-**

01/11/2023 09:35:43

Gestor Financeiro

THAIS PAIVA DE OLIVEIRA

***.648.557-**

27/10/2023 16:25:49

Responsável pela Nota de Empenho

ALEXANDRE CARDOSO QUINTANILHA

***.474.867-**

23/10/2023 21:08:51

Documento Digitalizado Público

2023NE001043 A 2023NE001051

Assunto: 2023NE001043 A 2023NE001051
Assinado por: Michele Silva
Tipo do Documento: Nota de Empenho
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- Michele Roberta Rosa e Silva, CHEFE DE GABINETE - CD4 - GAB/DIREG, em 01/11/2023 11:44:00.

Este documento foi armazenado no SUAP em 01/11/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cefet-rj.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 60335
Código de Autenticação: f961509f14

