

Data e hora da consulta: 26/05/2026 18:27

Usuário: \*\*\*.636.717-\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 440    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 229574 | 1000000000       | 339030              | 151836 | V20RLN01CCN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 29/04/2026      | Ordinário | 23063.006455/2025-66 | 0,0000         | 778,40 |

## Favorecido

| Código                         | Nome                            | CEP          |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 59.256.266/0001-42             | 59.256.266 BRUNO PATRIK BERALDE | 85818-470    |
| Endereço                       |                                 |              |
| R LONDRES, 626, CASCAVEL VELHO |                                 |              |
| Município                      | UF                              | Telefone     |
| CASCAVEL                       | PR                              | 45-998328500 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 139               | DISPENSA DE LICITACAO   |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133 / 2021 | 75                      | -         | II     | -      |  |

## Descrição

LABORATORIO DE USINAGEM - ITA

## Local da Entrega

UNIDADE ITAGUAI

## Informação Complementar

15301006001352026 - UASG Minuta: 153010

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/05/2026 18:27

Usuário: \*\*\*.636.717-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 778,40                |

## Subelemento 42 - FERRAMENTAS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00009 - Conjunto Ferramentas - tipo: kit gabarito furacao, componentes: furadeira manual, fresas (16, 20 e 22)mm, chave f, componentes adicionais: anel limitador, guia de fresas (frontal e lateral), aplicacao: furacao de fechaduras de portas | 599,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/04/2026 | Inclusão | 1,00000    | 599,0000       | 599,00      |

## Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

| Seq. | Descrição                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00018 - Touca - tipo: descartavel, material: plastico, aplicacao: cozinha industrial, caracteristicas adicionais: tamanho unico | 179,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/04/2026 | Inclusão | 4,00000    | 44,8500        | 179,40      |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA

\*\*\*.792.007-\*\*

05/05/2026 14:26:54

## Responsável pela Nota de Empenho

NILTON MENDONCA VIANA JUNIOR

\*\*\*.674.457-\*\*

30/04/2026 12:50:31