

Data e hora da consulta: 09/06/2026 15:48

Usuário: \*\*\*.556.147-\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 973    |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 229574 | 3008000000       | 339030              | 150842 | V20RLN0108N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 01/12/2025      | Ordinário | 23063.003549/2024-01 | 0,0000         | 1.538,80 |

Favorecido

| Código                                  | Nome                                     | CEP                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| 13.383.196/0001-92                      | RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 90410-003                |
| Endereço                                |                                          |                          |
| PROTASIO ALVES 3161 SALA 310 PETROPOLIS |                                          |                          |
| Município                               | UF                                       | Telefone                 |
| PORTO ALEGRE                            | RS                                       | 51982325522, 51982325453 |

Amparo Legal

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

Descrição

PROCESSO 3549/2024-01 - CARTUCHOS - PEDIDO DE ENTREGA - NOVA IGUACU - SETEMBRO 2025.

Local da Entrega

UNIDADE NOVA IGUACU

Informação Complementar

15301005900172025 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/06/2026 15:48

Usuário: \*\*\*.556.147-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.538,80       |

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

| Seq. | Descrição                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar. | 1.538,80      |

| Data       | Operação                    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-----------------------------|------------|----------------|-------------|
| 18/01/2026 | Inscrição em restos a pagar | 1,00000    | 1.538,8000     | 1.538,80    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
MAURICIO SALDANHA MOTTA  
\*\*\*.771.357-\*\*  
26/12/2025 17:31:25

**Responsável pela Nota de Empenho**  
SERGIO KAZUYOSHI SARUWATARU  
\*\*\*.027.607-\*\*  
04/12/2025 17:40:32