

Data e hora da consulta: 26/09/2025 16:44

Usuário: ***.092.327-**

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	407

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229574	1000000000	339030	153010	V20RLN0108N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/07/2025	Ordinário	23063.004537/2024-95	0,0000	3.691,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.087.387/0001-82	JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	86300-000
Endereço		
ALBERTO CARAZZAI 1484 VILA SEUGLING		
Município	UF	Telefone
CORNELIO PROCOPIO	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

PROCESSO 4537/2024-95 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DIMAT

Local da Entrega

UNIDADE MARACANÃ

Informação Complementar

15301005900602024 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/09/2025 16:44

Usuário: ***.092.327-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.691,25

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00039 - COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO-PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO MATERIAIS POROSOS, TIPO BASTÃO	136,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	21,00000	6,5000	136,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00040 - CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO FRASCO, APLICAÇÃO PAPEL COMUM ML, VOLUME 18 ML	789,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	45,00000	17,5400	789,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00049 - ESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA AÇO C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ENCAIXE POR PRESSÃO	831,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	84,00000	9,9000	831,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00060 - FITA ADESIVA, LARGURA 18 MM, MATERIAL POLIPROPILENO BIORIENTADO	82,11

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	7,00000	11,7300	82,11

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00086 - PASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTÃO DUPLO, LARGURA 240 MM, ALTURA 350 MM, GRAMATURA 480 G/M2, APLICAÇÃO ARQUIVO DE DOCUMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 GRAMPO PLÁSTICO	915,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	422,00000	2,1700	915,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00109 - SOLUÇÃO LIMPADORA, APLICAÇÃO LIMPEZA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁLCOOL ISOPROPÍLICO	936,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 26/09/2025 16:44

Usuário: ***.092.327-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.691,25

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00109 - SOLUÇÃO LIMPADORA, APLICAÇÃO LIMPEZA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁLCOOL ISOPROPÍLICO	936,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	90,00000	10,4000	936,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA

***.792.007-**

14/07/2025 15:17:59

Responsável pela Nota de Empenho

SERGIO KAZUYOSHI SARUWATARU

***.027.607-**

09/07/2025 13:43:17