

Data e hora da consulta: 06/11/2025 16:25

Usuário: ***.805.457-**

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	811

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229574	1000000000	339030	152166	V20RLN0108N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2025	Ordinário	23063.006083/2025-97	0,0000	2.057,51

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.911.911/0001-55	LOVRIM COMERCIO LTDA	25010-090
Endereço		
DOUTOR MANUEL TELES 645 CENTRO		
Município	UF	Telefone
DUQUE DE CAXIAS	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

PROCESSO 6083/2025-97- UTENSILIO DE COZINHA VALENCA

Local da Entrega

UNIDADE DE VALENCA

Informação Complementar

15301005900262025 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/11/2025 16:25

Usuário: ***.805.457-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.057,51

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00039 - PRANCHA ALIMENTOS, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 1,50 CM, COR VARIADA, APLICACAO CORTE DE ALMENTOS EM GERAL	2.057,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	19,00000	108,2900	2.057,51

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA

***.792.007-**

28/10/2025 15:36:23

Responsável pela Nota de Empenho

SERGIO KAZUYOSHI SARUWATARU

***.027.607-**

23/10/2025 20:00:18