

Data e hora da consulta: 12/01/2026 18:13

Usuário: \*\*\*.129.354-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 240137             | CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE               | REAL - (R\$)                       |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                                |
| 01.263.896/0021-08 | AV. PROF. LUIS FREIRE, 1 CIDADE UNIVERSITARIA - RECIFE/PE | 50740-545                          |
| Município          | UF                                                        | Telefone                           |
| RECIFE             | PE                                                        | (81) 33347207 /33347241 /3334-7200 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 178    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 172548 | 1000000000       | 339030              | -   | 2000000O-03   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 19/09/2025      | Estimativo | 01202.000549/2024-76 | 0,0000         | 2.144,34 |

## Favorecido

| Código                                | Nome          | CEP           |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 05.449.347/0001-30                    | ART CARD LTDA | 89041-400     |
| Endereço                              | CEP           |               |
| BENEDITO NOVO 1040 SALA 01 AGUA VERDE | 89041-400     |               |
| Município                             | UF            | Telefone      |
| BLUMENAU                              | SC            | (47)3321-2819 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA

## Local da Entrega

CETENE

## Informação Complementar

24013705900102024 - UASG Minuta: 240137

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/01/2026 18:13

Usuário: \*\*\*.129.354-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.144,34              |

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00114 - CARTAO IDENTIFICACAO, MATERIAL CARTAO EM PVC BRANCO, COMPRIMENTO 540 MM, LARGURA 865 MM, APLICACAO CONFECCAO CRACHAS | 450,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/09/2025 | Inclusão | 450,00000  | 1,0000         | 450,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00116 - PRENDEDOR DE CRACHA, MATERIAL POLIESTER, COR AZUL MARINHO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 9 MM, TIPO CORDAO, COR LETRAS CINZA CLARO, TIPO IMPRESSAO EM SILK 01 (UMA) COR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACESSORIO BOLINHA E ARGOLA, LADO IMPRESSAO DOS DOIS LADOS | 1.530,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/09/2025 | Inclusão | 450,00000  | 3,4000         | 1.530,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00117 - PROTETOR CRACHA, MATERIAL PVC INCOLOR, COMPRIMENTO 12 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS HORIZONTAL, LARGURA 7,5 CM | 74,34         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/09/2025 | Inclusão | 6,00000    | 12,3900        | 74,34       |

| Seq. | Descrição                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00118 - PROTETOR CRACHA, MATERIAL PLASTICO RIGIDO TRANSPARENTE, ALTURA 86 MM, LARGURA 54 MM, TIPO VERTICAL | 90,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/09/2025 | Inclusão | 75,00000   | 1,2000         | 90,00       |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

FREDERICO TOSCANO BARRETO NOGUEIRA

\*\*\*.777.544-\*\*

22/09/2025 16:43:36

**Gestor Financeiro**

EDUARDO EUGENIO FERREIRA CAMPOS

\*\*\*.129.354-\*\*

19/09/2025 11:48:42