

Data e hora da consulta: 10/02/2026 12:22

Usuário: \*\*\*.416.187-\*\*

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   | 1091   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 229574 | 3008000000       | 339030              | 150839 | V20RLN0108N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 02/12/2025      | Ordinário | 23063.000741/2025-18 | 0,0000         | 297,22 |

## Favorecido

| Código             | Nome                                 | CEP       |
|--------------------|--------------------------------------|-----------|
| 48.754.707/0001-10 | TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 17521-450 |
| Endereço           | UF                                   | Telefone  |
| JOQUEI CLUBE N 256 | SP                                   |           |
| Município          | MARILIA                              |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

PROCESSO 741/2025-18 - PEDIDO SETEMBRO - MARIA DA GRACA

## Local da Entrega

UNIDADE MARIA DA GRACA

## Informação Complementar

15301005900152025 - UASG Minuta: 153010

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/02/2026 12:22

Usuário: \*\*\*.416.187-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 297,22                |

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00103 - CABO ELETRICO FLEXIVEL, TENSAO ISOLAMENTO 750 V, TIPO UNIPOLAR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXIVEL, COR DA COBERTURA PRETO, BRANCO, VERMELHO, AZUL CLARO, CINZA, VERDE-, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, REFERENCIA CABO SUPERASTIC FLEX 750V BWF ANTIFLAM, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, BITOLA 6 MM2 | 197,97        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/12/2025 | Inclusão | 1,00000    | 197,9700       | 197,97      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00121 - FITA ISOLANTE ELETRICA, MATERIAL BASICO FILME DE PVC ANTICHAMA, COR PRETA, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM, APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS | 99,25         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/12/2025 | Inclusão | 25,00000   | 3,9700         | 99,25       |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MAURICIO SALDANHA MOTTA

\*\*\*.771.357-\*\*

26/12/2025 17:35:36

**Responsável pela Nota de Empenho**

SERGIO KAZUYOSHI SARUWATARU

\*\*\*.027.607-\*\*

04/12/2025 17:40:50