

Data e hora da consulta: 26/02/2026 08:51

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   | 985    |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 229574 | 3008000000       | 339030              | 152166 | V20RLN0108N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 01/12/2025      | Ordinário | 23063.003549/2024-01 | 0,0000         | 7.217,00 |

#### Favorecido

| Código                 | Nome                                          | CEP            |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 08.692.456/0001-71     | BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L | 15804-010      |
| Endereço               | UF                                            | Telefone       |
| GOIAS 862 HIGIENOPOLIS | SP                                            | (17) 3524-8210 |
| Município              | UF                                            | Telefone       |
| CATANDUVA              | SP                                            | (17) 3524-8210 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

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

#### Local da Entrega

UNIDADE VALENCA

#### Informação Complementar

15301005900172025 - UASG Minuta: 153010

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/02/2026 08:51

Usuário: \*\*\*.805.457-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.217,00              |

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

|             |                                                                                                                    |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00032 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERENCIA CARTUCHO 2 CE505A | 635,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 01/12/2025  | Inclusão        | 10,00000          | 63,5000               | 635,00             |

|             |                                                                                                                    |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00033 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERENCIA CARTUCHO 2 CE505A | 127,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 01/12/2025  | Inclusão        | 2,00000           | 63,5000               | 127,00             |

|             |                                                                                                                                |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                               | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00037 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERENCIA CARTUCHO 3 B224000 | 1.500,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 01/12/2025  | Inclusão        | 5,00000           | 300,0000              | 1.500,00           |

|             |                                                                                                                                |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                               | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00044 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERENCIA CARTUCHO MLT-D103L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA | 2.690,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 01/12/2025  | Inclusão        | 20,00000          | 134,5000              | 2.690,00           |

|             |                                                                                                                                |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                               | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00045 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERENCIA CARTUCHO MLT-D103L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA | 865,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 01/12/2025  | Inclusão        | 10,00000          | 86,5000               | 865,00             |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00050 - UNIDADE IMAGEM, REFERENCIA 50F0Z00, TIPO USO IMPRESSORA LEXMARK, TIPO ORIGINAL | 1.400,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 01/12/2025  | Inclusão        | 4,00000           | 350,0000              | 1.400,00           |

Data e hora da consulta: 26/02/2026 08:51

Usuário: \*\*\*.805.457-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MAURICIO SALDANHA MOTTA

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

26/12/2025 17:31:48

**Responsável pela Nota de Empenho**

SERGIO KAZUYOSHI SARUWATARU

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

04/12/2025 17:40:32

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 30/12/2025 10:50:46 | Alteração |