

Data e hora da consulta: 12/03/2026 13:05

Usuário: ***.566.377-**

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
2026	NE	140

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229574	1000000000	339030	151145	V20RLN01CCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/01/2026	Ordinário	23063.002849/2025-45	0,0000	514,97

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.868.626/0001-48	VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA	23904-450
Endereço		
PREFEITO JOAO GREGORIO, 1426	LOJA MORRO DO PEREZ	
Município	UF	Telefone
ANGRA DOS REIS	RJ	(24) 98813-5234

Amparo Legal

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

Descrição

MATERIAIS P/ COORD MECANICA- DEMET

Local da Entrega

MARACANA/DEMET

Informação Complementar

15301005900482025 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/03/2026 13:05

Usuário: ***.566.377-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	514,97

Subelemento 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - QUEROSENE, USO LIMPEZA, DESENGRAXANTE, SOLVENTE, TIPO HIDROCARBONETO, CN H2N+2	247,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	10,00000	24,7000	247,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - REMOVEDOR TINTA, COMPONENTES ALCOOL ETILICO, CLORETO DE METILENO, TOLUENO, METODO APLICACAO PINCEL/TRINCHA, APLICACAO REMOCAO TINTA EPOXI E POLIURETANO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GEL, BRANCO, ODOR CARACTERISTICO DE CLORETO DE ME T	76,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	5,00000	15,2500	76,25

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00022 - ADESIVO JUNTA MOTOR, TIPO SILICONE DE CURA ACETICA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS RESISTENTE PRESSOES E ALTA TEMPERATURAS, COMPOSICAO BORRACHA SINTETICA	85,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	10,00000	8,5500	85,50

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00027 - ALICATE BOMBA D'AGUA, MATERIAL ACO VANADIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, AJUSTE MANDIBULAS PARALELAS, ABERTURA DA BOCA 12 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MORDENTES COM ESTRIAS PROFUNDAS	63,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	1,00000	63,9200	63,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00029 - CHAVE AJUSTAVEL, MATERIAL ACO CROMO VANADIO, TAMANHO 8 POL, TIPO INGLESIA	42,30

Data e hora da consulta: 12/03/2026 13:05

Usuário: ***.566.377-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	514,97

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00029 - CHAVE AJUSTAVEL, MATERIAL ACO CROMO VANADIO, TAMANHO 8 POL, TIPO INGLESIA	42,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	1,00000	42,3000	42,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA

***.792.007-**

30/01/2026 15:49:59

Responsável pela Nota de Empenho

SERGIO KAZUYOSHI SARUWATARU

***.027.607-**

26/01/2026 17:47:47