

Data e hora da consulta: 13/03/2026 15:06

Usuário: \*\*\*.411.267-\*\*

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   | 1097   |

## 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         | 206,00 |

## Favorecido

| Código                           | Nome                              | CEP         |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 48.273.663/0001-06               | MARCIO HENRIQUE PINTO CHAVES LTDA | 04257-230   |
| Endereço                         |                                   |             |
| ERMINIA CHIMENTI 228 VILA ARAPUÃ |                                   |             |
| Município                        | UF                                | Telefone    |
| SAO PAULO                        | SP                                | 21964355273 |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| 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: 13/03/2026 15:06

Usuário: \*\*\*.411.267-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 206,00         |

#### Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

| Seq. | Descrição                                                                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00009 - PORTA, PADRAO MADEIRA COMPENSADO, TIPO LISA, COMPRIMENTO 2,10 M, LARGURA 80 CM , ESPESSURA 3,5 CM | 206,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/12/2025 | Inclusão | 2,00000    | 103,0000       | 206,00      |

#### 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