

Data e hora da consulta: 29/10/2025 10:17

Usuário: ***.734.667-**

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	808

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229574	1000000000	339030	152166	V20RLN0108N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2025	Ordinário	23063.006083/2025-97	0,0000	3.181,28

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.820.280/0001-45	TT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	27540-572
Endereço		
IVALDO DA SILVA SOUZA 162 MORADA DA BARRA		
Município	UF	Telefone
RESENDE	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

PROCESSO 6083/2025-97- UTENSILIO DE COZINHA VALENCA

Local da Entrega

UNIDADE DE VALENCA

Informação Complementar

15301005900262025 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/10/2025 10:17

Usuário: ***.734.667-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.181,28

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ACENDEDOR FOGAO, TIPO MANUAL, MATERIAL ALUMINIO, CARACTERISTICAS ADICIONAISACIONADO POR TECLA, GERA SO FAISCA, SELO INMETRO	121,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	15,00000	8,1000	121,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ACUCAREIRO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CAPACIDADE 300 G, CARACTERISTICASADICIONAIS COM TAMPA, COM PA PARA ACUCAR, FORMATO OVAL	47,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	3,00000	15,9000	47,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - BANDEJA METALICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, DIAMETRO 40 CM, CARACTERISTICASADICIONAIS REDONDA, ESPESSURA 0,6 MM	141,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	4,00000	35,3900	141,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - GARRAFAO, MATERIAL POLIPROPILENO, ISOLAMENTO EM PU, CAPACIDADE 9 L, APLICACAOLIQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BOTIJAO TERMICO COM TRIPERETRATIL, ALCA EMBUTIDA	272,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	2,00000	136,0000	272,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00010 - COLHER, MATERIAL CORPO ACO INOXIDAVEL, 13,20 MATERIAL CABO ACO INOXIDAVEL, TAMANHOGRADE, TIPO ARROZ	13,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	1,00000	13,2000	13,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00012 - COLHER, MATERIAL CORPO ACO INOXIDAVEL, 32,00 MATERIAL CABO ACO INOXIDAVEL, TAMANHOMEDIO, TIPO SOBREMESA	32,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 29/10/2025 10:17

Usuário: ***.734.667-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.181,28

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00012 - COLHER, MATERIAL CORPO ACO INOXIDAVEL, 32,00 MATERIAL CABO ACO INOXIDAVEL, TAMANHOMEDIO, TIPO SOBREMESA	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	10,00000	3,2000	32,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00014 - COPO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LISO, INCOLOR, TRANSPARENTE E CILINDRICO	136,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	24,00000	5,6800	136,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00017 - ESPATULA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, COMPRIMENTO 30 CM, APLICACAO CONFEITAR BOLO, MATERIAL CABO POLIETILENO, COMPRIMENTO CABO 12 CM, COR BRANCA	114,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	3,00000	38,0000	114,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00018 - ESPATULA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, COMPRIMENTO 310 CM, APLICACAO CONFEITARBOLO, ESPESSURA 35 MM, LARGURA 75 CM	28,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	3,00000	9,6000	28,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00020 - ESPATULA, MATERIAL SILICONE, COMPRIMENTO 29 CM, APLICACAO COZINHA	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	20,00000	13,0000	260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00021 - ESPATULA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, COMPRIMENTO 9 POL, APLICACAO COZINHA, MATERIAL CABO POLIETILENO, LARGURA 3 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO CURVACOM CABO LONGO, COR BRANCA	70,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	5,00000	14,0500	70,25

Data e hora da consulta: 29/10/2025 10:17

Usuário: ***.734.667-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

3.181,28

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00022 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL POLIURETANO, FORMATO RETANGULAR, APLICACAO PECAS DE VIDRO, INOX E SUPERFICIES ANTIADERENTES, CARACTERISTICAS ADICIONAIS VERDEAMARELA; MANTA NAO TECIDO, FIBRAS SINTETICA S, COMPRIMENTO MINIMO 110 MM,LARGURA MINIMA 75 MM	490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	100,00000	4,9000	490,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00023 - ESPUMADEIRA, MATERIAL CORPO ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO ACO INOXIDAVEL,TAMANHO PEQUENA, COMPRIMENTO CABO 30 CM, DIAMETRO 10 CM, CARACTERISTICASADICIONAIS COM GANCHO	22,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	2,00000	11,0000	22,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00024 - FACA, MATERIAL LAMINA ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO POLICARBONATO, TAMANHO 6POL, APLICACAO CORTAR ALIMENTOS, TIPO COZINHA, COR CABO BRANCA	20,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	2,00000	10,0000	20,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00025 - FACA, MATERIAL LAMINA ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO INJETADO,COMPRIMENTO LAMINA 18 CM, LARGURA LAMINA 2,50 CM, APLICACAO CORTAR LEGUMES EVERDURAS, TIPO FIO LISO, COR CABO BRANCA, ESPESSURA 1,40 MM	210,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	27,00000	7,8000	210,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00026 - FACA, MATERIAL LAMINA ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTOLAMINA 8 POL, LARGURA LAMINA 8 CM, APLICACAO CORTAR CARNE	25,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	2,00000	12,9000	25,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/10/2025 15:34:17	Alteração

Data e hora da consulta: 29/10/2025 10:17

Usuário: ***.734.667-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.181,28

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00027 - FACA, MATERIAL LAMINA ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO ACO INOXIDAVEL, TAMANHO257 X 26 X 3 MM, APLICACAO MESA, TIPO SERRILHADA	32,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	10,00000	3,2900	32,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00028 - FACA, MATERIAL LAMINA ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO INJETADO, COMPRIMENTO LAMINA 30,50 CM, COMPRIMENTO CABO 14,5 CM, APLICACAO CORTAR PAO, TIPO FIO ONDULADO, COR CABO BRANCA, ESPESSURA 2,00 MM	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	5,00000	12,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00030 - FORMA, MATERIAL ALUMINIO, APLICACAO FABRIACAO CUPCAKE, TIPO ANTIADERENTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM 12 CAVIDADES	121,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	5,00000	24,3000	121,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00032 - GARRAFA TERMICA, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 1 L, FORMATO CILINDRICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ROSCAVEL E TAMPA EXTERNA	64,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	2,00000	32,0000	64,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00037 - PEGADOR ALIMENTO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, APLICACAO SERVIR MASSAS, TAMANHOMEDIO	8,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	1,00000	8,5000	8,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00038 - UTENSILIO DOMESTICO, MATERIAL SILICONE, TIPO PINCEL, APLICACAO LABORATORIOS DECOZINHA EXPERIMENTAL, COMPRIMENTO 23 CM	132,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 29/10/2025 10:17

Usuário: ***.734.667-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.181,28

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00038 - UTENSILIO DOMESTICO, MATERIAL SILICONE, TIPO PINCEL, APLICACAO LABORATORIOS DECOZINHA EXPERIMENTAL, COMPRIMENTO 23 CM	132,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	15,00000	8,8000	132,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00043 - ROLO MASSA, MATERIAL POLIPROPILENO, TAMANHO 40 CM	174,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	5,00000	34,9000	174,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00047 - TACA, MATERIAL VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR, ALTURA 16,10 CM, DIAMETRO 7,30 CM,CAPACIDADE 300 ML, USO AGUA	104,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	12,00000	8,7000	104,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00049 - TRAVESSA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TAMANHO MEDIO, TIPO FUNDO, FORMATO OVAL,APLICACAO SERVIR ALIMENTOS	15,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	1,00000	15,7500	15,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00050 - TRAVESSA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TAMANHO 26 X 20 CM, TIPO FUNDO, FORMATOOVAL, APLICACAO SERVIR ALIMENTOS	20,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	1,00000	20,1700	20,17

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00051 - TRAVESSA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TAMANHO MEDIO, TIPO RASO, FORMATO OVAL,APLICACAO SERVIR ALIMENTOS	11,63

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	1,00000	11,6300	11,63

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 29/10/2025 10:17

Usuário: ***.734.667-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.181,28

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00052 - TRAVESSA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TAMANHO 29 X 20 CM, TIPO RASO, FORMATO OVAL, APLICACAO SERVIR ALIMENTOS	16,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	1,00000	16,8000	16,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00053 - XICARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFE, COR BRANCA, CAPACIDADE 80ML ML,CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PIRES	123,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	12,00000	10,3000	123,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00054 - XICARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CHA, COR BRANCA, CAPACIDADE 200 ML,CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PIRES	289,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	18,00000	16,1000	289,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA

***.792.007-**

28/10/2025 15:34:17

Responsável pela Nota de Empenho

SERGIO KAZUYOSHI SARUWATARU

***.027.607-**

23/10/2025 20:00:18

Data e hora da consulta: 29/10/2025 10:17

Usuário: ***.734.667-**

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	809

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229574	1000000000	339030	152166	V20RLN0108N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2025	Ordinário	23063.006083/2025-97	0,0000	225,54

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.273.828/0001-26	OFICINA TEXTIL LTDA	13478-871
Endereço		
RUA RAVENA 427 JARDIM MIRANDOLA		
Município	UF	Telefone
AMERICANA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

PROCESSO 6083/2025-97- UTENSILIO DE COZINHA VALENCA

Local da Entrega

UNIDADE DE VALENCA

Informação Complementar

15301005900262025 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/10/2025 10:17
Usuário: ***.734.667-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225,54

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00048 - TOALHA MESA, MATERIAL 100% ALGODAO, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 2,50 M,LARGURA 1,40 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COSTURA DUPLA, COR BRANCA	225,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	6,00000	37,5900	225,54

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA
***.792.007-**
28/10/2025 15:34:55

Responsável pela Nota de Empenho

SERGIO KAZUYOSHI SARUWATARU
***.027.607-**
23/10/2025 20:00:19

Data e hora da consulta: 29/10/2025 10:17

Usuário: ***.734.667-**

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	810

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229574	1000000000	339030	152166	V20RLN0108N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2025	Ordinário	23063.006083/2025-97	0,0000	280,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.702.540/0001-55	MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA	88101-310
Endereço	UF	Telefone
FREI HILARIO 370 CAMPINAS	SC	
Município	UF	Telefone
SAO JOSE	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

PROCESSO 6083/2025-97- UTENSILIO DE COZINHA VALENCA

Local da Entrega

UNIDADE DE VALENCA

Informação Complementar

15301005900262025 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/10/2025 10:17

Usuário: ***.734.667-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	280,70

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - COLHER, MATERIAL CORPO POLIPROPILENO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TAMANHOGRANDE, APLICACAO CALDEIRAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS POLIPROPILENO BRANCODIMENSOES 1 X 7, 5 X 60 CM	280,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	10,00000	28,0700	280,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA

***.792.007-**

28/10/2025 15:35:37

Responsável pela Nota de Empenho

SERGIO KAZUYOSHI SARUWATARU

***.027.607-**

23/10/2025 20:00:19

Data e hora da consulta: 29/10/2025 10:18

Usuário: ***.734.667-**

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	811

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229574	1000000000	339030	152166	V20RLN0108N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2025	Ordinário	23063.006083/2025-97	0,0000	2.057,51

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.911.911/0001-55	LOVRIM COMERCIO LTDA	25010-090
Endereço		
DOUTOR MANUEL TELES 645 CENTRO		
Município	UF	Telefone
DUQUE DE CAXIAS	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

PROCESSO 6083/2025-97- UTENSILIO DE COZINHA VALENCA

Local da Entrega

UNIDADE DE VALENCA

Informação Complementar

15301005900262025 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/10/2025 10:18

Usuário: ***.734.667-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.057,51

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00039 - PRANCHA ALIMENTOS, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 1,50 CM, COR VARIADA, APLICACAO CORTE DE ALMENTOS EM GERAL	2.057,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	19,00000	108,2900	2.057,51

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA

***.792.007-**

28/10/2025 15:36:23

Responsável pela Nota de Empenho

SERGIO KAZUYOSHI SARUWATARU

***.027.607-**

23/10/2025 20:00:18

Data e hora da consulta: 29/10/2025 10:18

Usuário: ***.734.667-**

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	812

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229574	1000000000	339030	152166	V20RLN0108N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2025	Ordinário	23063.006083/2025-97	0,0000	139,29

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.261.798/0001-40	FREITAS E PORTO PARTICIPACOES LTDA	28905-000
Endereço		
JULIA KUBITSCHK 39 SALA 302 CENTRO		
Município	UF	Telefone
CABO FRIO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

PROCESSO 6083/2025-97- UTENSILIO DE COZINHA VALENCA

Local da Entrega

UNIDADE DE VALENCA

Informação Complementar

15301005900262025 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/10/2025 10:18

Usuário: ***.734.667-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	139,29

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICACAO CAFE	109,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	1,00000	109,3900	109,39

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00033 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 24 CM, CORBRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA	29,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	10,00000	2,9900	29,90

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA

***.792.007-**

28/10/2025 15:37:26

Responsável pela Nota de Empenho

SERGIO KAZUYOSHI SARUWATARU

***.027.607-**

23/10/2025 20:00:49

Data e hora da consulta: 29/10/2025 10:18

Usuário: ***.734.667-**

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	813

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229574	1000000000	339030	152166	V20RLN0108N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2025	Ordinário	23063.006083/2025-97	0,0000	547,77

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	71919-540
Endereço		
COPAIBA 01 SALA: 705 TORRE A NORTE (AGUAS CLARAS		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 99924-2800

Amparo Legal

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

Descrição

PROCESSO 6083/2025-97- UTENSILIO DE COZINHA VALENCA

Local da Entrega

UNIDADE DE VALENCA

Informação Complementar

15301005900262025 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/10/2025 10:18

Usuário: ***.734.667-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	547,77

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00044 - SACO, MATERIAL PAPEL KRAFT, CAPACIDADE 5 KG, ALTURA 35 CM, LARGURA 18 CM	67,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	1,00000	67,9200	67,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00046 - SACO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO USO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CORINCOLOR, CAPACIDADE 5 L	479,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	15,00000	31,9900	479,85

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA

***.792.007-**

28/10/2025 15:37:50

Responsável pela Nota de Empenho

SERGIO KAZUYOSHI SARUWATARU

***.027.607-**

23/10/2025 20:00:59

Documento Digitalizado Público

NOTAS DE EMPENHO 808 A 813

Assunto: NOTAS DE EMPENHO 808 A 813
Assinado por: Thor Weglinski
Tipo do Documento: Nota de Empenho
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
▪ **Thor Weglinski, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 29/10/2025 10:43:24.

Este documento foi armazenado no SUAP em 29/10/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cefet-rj.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 208623
Código de Autenticação: 394f3c35af

