Data e hora da consulta: 01/10/2026 09:22
Usuário: ***.336.617-**
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	896

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229574	1000000000	449052	152166	V20RLN01CCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2026	Ordinário	23063.001064/2026-36	0,0000	1.039,86

Favorecido

Código	Nome
26.921.034/0001-02	GENIAL PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

Endereço	CEP
DOS BANDEIRANTES 07967 SAL 0203 JACAREPAGUA	22780-085

Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 97660-5668

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
139	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição
MATERIAIS DESCARTAVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA - VAL.

Local da Entrega
UNIDADE VALENCA

Informação Complementar
15301006001402026 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2026 21:47:33	Alteração

Data e hora da consulta: 01/10/2026 09:22
Usuário: ***.336.617-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.039,86

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00031 - Liquidificador Industrial - material copo: aco inoxidavel, material base: aco inox, capacidade: 4, tensao nominal: 127/220	1.039,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	2,00000	519,9300	1.039,86

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA
***.792.007-**
30/09/2026 21:47:33

Responsável pela Nota de Empenho
SERGIO KAZUYOSHI SARUWATARU
***.027.607-**
23/09/2026 19:43:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2026 21:47:33	Alteração

Data e hora da consulta: 01/10/2026 09:23
Usuário: ***.336.617-**
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	897

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229574	1000000000	339030	152166	V20RLN01CCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2026	Ordinário	23063.001064/2026-36	0,0000	2.649,68

Favorecido

Código	Nome
07.692.391/0001-00	SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço	CEP
DO PAU FERRO 01218 SAL 509 FREGUESIA (JACAREPA	22745-056

Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	55.21.2290.7075

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
139	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição
MATERIAIS DE COPA E COZINHA - VAL.

Local da Entrega
UNIDADE VALENCA

Informação Complementar
15301006001402026 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2026 21:48:01	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.649,68

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - Copo Descartavel - material: poliestireno, capacidade: 50, aplicacao: cafe	611,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	6,00000	101,9800	611,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - Guardanapo De Papel - material: celulose, largura: 22, comprimento: 24, cor: branca, tipo folhas: dupla	110,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	40,00000	2,7700	110,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - Talher Descartavel - material: plastico, tipo: mexedor de cafezinho, cor: cristal, caracteristicas adicionais: resistente, comprimento: 9	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	8,00000	7,5000	60,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - Pano Limpeza - material: 100% em fibra de viscose, latex sintetico, comprimento: 300, largura: 33, caracteristicas adicionais: microperfurado/gramatura 41g/m2/multiuso, aplicacao: uso geral, cor: verde, tipo: bobima	454,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	5,00000	90,9800	454,90

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00018 - Saco - material: polipropileno, tipo uso: acondicionamento de alimentos, capacidade: 5, cor: incolor	579,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	20,00000	28,9900	579,80

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00033 - Toalha De Papel - material: 100% fibras celulosicas, tipo folha: dupla picotada, comprimento: 28, largura: 42,	832,30

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2026 21:48:01	Alteração

Data e hora da consulta: 01/10/2026 09:23
Usuário: ***.336.617-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.649,68

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	caracteristicas adicionais: alto poder de absorcao, gramatura minima 110 g/m2, aplicacao: limpeza em geral	832,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	70,00000	11,8900	832,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA
***.792.007-**
30/09/2026 21:48:01

Responsável pela Nota de Empenho
SERGIO KAZUYOSHI SARUWATARU
***.027.607-**
23/09/2026 19:43:15

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2026 21:48:01	Alteração

Data e hora da consulta: 01/10/2026 09:23
Usuário: ***.336.617-**
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	900

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229574	1000000000	339030	152166	V20RLN01CCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2026	Ordinário	23063.001064/2026-36	0,0000	214,00

Favorecido

Código	Nome
38.489.025/0001-73	GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA

Endereço	CEP
DO SERTAO KM 12 VILA CITROLANDIA (S	25910-260

Município	UF	Telefone
MAGE	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
139	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição
MATERIAIS DE COPA E COZINHA - VAL.

Local da Entrega
UNIDADE VALENCA

Informação Complementar
15301006001402026 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2026 21:48:24	Alteração

Data e hora da consulta: 01/10/2026 09:23
Usuário: ***.336.617-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	214,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - Prato - material: plastico, aplicacao: refeicao, diametro: 15, cor: branca, caracteristicas adicionais: descartavel	214,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	100,00000	2,1400	214,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA
***.792.007-**
30/09/2026 21:48:24

Responsável pela Nota de Empenho
SERGIO KAZUYOSHI SARUWATARU
***.027.607-**
23/09/2026 19:43:15

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2026 21:48:24	Alteração

Data e hora da consulta: 01/10/2026 09:23
Usuário: ***.336.617-**
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	901

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229574	1000000000	339030	152166	V20RLN01CCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2026	Ordinário	23063.001064/2026-36	0,0000	3.278,85

Favorecido

Código	Nome
60.480.195/0001-46	GENESIS GLOBAL LTDA

Endereço	CEP
PRESIDENTE VARGAS 833 SALA 04 SAGRADO CORACAO DE	88508-109

Município	UF	Telefone
LAGES	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
139	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição
MATERIAIS DE COPA E COZINHA - VAL

Local da Entrega
UNIDADE VALENCA

Informação Complementar
15301006001402026 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2026 21:48:47	Alteração

Data e hora da consulta: 01/10/2026 09:23
Usuário: ***.336.617-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.278,85

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - Balde - material: aco inoxidavel, capacidade: 20, caracteristicas adicionais: com alca, tampa e bico em aco inoxidavel	3.278,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	15,00000	218,5900	3.278,85

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA
***.792.007-**
30/09/2026 21:48:47

Responsável pela Nota de Empenho
SERGIO KAZUYOSHI SARUWATARU
***.027.607-**
23/09/2026 19:43:15

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2026 21:48:47	Alteração

Data e hora da consulta: 01/10/2026 09:24
Usuário: ***.336.617-**
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	903

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229574	1000000000	339030	152166	V20RLN01CCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2026	Ordinário	23063.001064/2026-36	0,0000	370,00

Favorecido

Código	Nome
44.680.663/0001-70	DINOVO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Endereço	CEP
CASTRO ALVES 00229 MEIER	20775-040

Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
139	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição
MATERIAIS DE COPA E COZINHA - VAL.

Local da Entrega
UNIDADE VALENCA

Informação Complementar
15301006001402026 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2026 21:49:16	Alteração

Data e hora da consulta: 01/10/2026 09:24
Usuário: ***.336.617-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	370,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00030 - Pote Alimentos - material: vidro, cor: incolor, capacidade: 250, caracteristicas adicionais: com tampa, transmitancia: transparente	370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	100,00000	3,7000	370,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA
***.792.007-**
30/09/2026 21:49:16

Responsável pela Nota de Empenho
SERGIO KAZUYOSHI SARUWATARU
***.027.607-**
23/09/2026 19:43:15

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2026 21:49:16	Alteração

Data e hora da consulta: 01/10/2026 09:24
Usuário: ***.336.617-**
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	905

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229574	1000000000	339030	152166	V20RLN01CCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2026	Ordinário	23063.001064/2026-36	0,0000	849,00

Favorecido

Código	Nome
64.349.898/0001-90	64.349.898 FELLIPE LUCAS DA SILVA SANTOS

Endereço	CEP
MONSENHOR FELIX 1059 IRAJA	21235-111

Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
139	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição
MATERIAIS DE COPA E COZINHA - VAL.

Local da Entrega
UNIDADE VALENCA

Informação Complementar
15301006001402026 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2026 21:49:50	Alteração

Data e hora da consulta: 01/10/2026 09:24
Usuário: ***.336.617-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	849,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - Bandeja - comprimento: 53, largura: 40, material: aluminio, altura: 2	564,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	6,00000	94,0000	564,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00025 - Jarra - material: vidro, capacidade: 1,50, modelo: com alca sem tampa, cor: transparent incolor, aplicacao: agua/suco	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	3,00000	20,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00026 - Caldeirao - material: aluminio, capacidade: 18 a 20, formato: cilindrico, caracteristicas adicionais: com tampas e alcas reforcadas, tamanho: medio, altura: 26 a 30, espessura: 2 a 4	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00032 - Papel Celofane - comprimento: 100, largura: 85, espessura: 0,07, cor: incolor, aplicacao: trabalhos educativos, apresentacao: folha	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	50,00000	1,5000	75,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA
***.792.007-**
30/09/2026 21:49:50

Responsável pela Nota de Empenho
SERGIO KAZUYOSHI SARUWATARU
***.027.607-**
23/09/2026 19:43:15

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2026 21:49:50	Alteração

Data e hora da consulta: 01/10/2026 09:24
Usuário: ***.336.617-**
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	906

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229574	1000000000	339030	152166	V20RLN01CCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2026	Ordinário	23063.001064/2026-36	0,0000	6.470,82

Favorecido

Código	Nome
54.699.259/0001-00	54.699.259 TOM CARLOS DO NASCIMENTO SILVA

Endereço	CEP
DO PILAR 2470 CHACARAS RIO-PETROP	25243-260

Município	UF	Telefone
DUQUE DE CAXIAS	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
139	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição
MATERIAIS DE COPA E COZINHA - VAL.

Local da Entrega
UNIDADE VALENCA

Informação Complementar
15301006001402026 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2026 21:50:22	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.470,82

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Colher Descartavel - material: plastico, cor: branca, aplicacao: refeicao	36,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	9,00000	4,0000	36,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - Esponja Limpeza - material: poliuretano, formato: retangular, aplicacao: pecas de vidro, inox e superficies antiaderentes, caracteristicas adicionais: verde amarela; manta nao tecido, fibras sinteticas, comprimento minimo: 110, largura minima: 75	588,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	100,00000	5,8800	588,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - Fosforo - material corpo: madeira, cor cabeca: vermelha, tipo: longo	479,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	100,00000	4,7900	479,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00012 - Papel Aluminio - material: aluminio, comprimento: 100, largura: 30, apresentacao: rolo, aplicacao: uso domestico	890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	20,00000	44,5000	890,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00013 - Papel Manteiga - material: celulose vegetal, gramatura: 35, comprimento: 50, largura: 45, cor: branca	539,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	20,00000	26,9800	539,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00014 - Prato - material: poliestireno, aplicacao: sobremesa, cor: branca, caracteristicas adicionais: profundidade minima de 5 mm sem tampa .	34,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2026 21:50:22	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.470,82

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00014 - Prato - material: poliestireno, aplicacao: sobremesa, cor: branca, caracteristicas adicionais: profundidade minima de 5 mm sem tampa .	34,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	20,00000	1,7400	34,80

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00016 - Saco - material: papel kraft, capacidade: 5, altura: 35, largura: 18	67,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	1,00000	67,9800	67,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00017 - Saco - material: polietileno, transmitancia: transparente, aplicacao: acondicionamento de alimentos, caracteristicas adicionais: 23x43x0,18 cm e fechamento a vacuo	1.399,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	20,00000	69,9800	1.399,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00019 - Saco - material: polipropileno, tipo uso: geral, altura: 25, largura: 20, espessura: 0,10, transmitancia: transparente, aplicacao: acondicionamento de alimentos, caracteristicas adicionais: embalagem a vacuo	73,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	2,00000	36,9800	73,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00020 - Saco - material: polipropileno, tipo uso: geral, altura: 30, largura: 20, espessura: 0,10, transmitancia: transparente, aplicacao: acondicionamento de alimentos, caracteristicas adicionais: embalagem a vacuo	83,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	2,00000	41,9500	83,90

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
011		64,90

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2026 21:50:22	Alteração

Data e hora da consulta: 01/10/2026 09:24
Usuário: ***.336.617-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.470,82

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00023 - Espatula - material lamina: plastico, tamanho: 20, aplicacao: massa	64,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	5,00000	12,9800	64,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00024 - Cortador - tipo: manual, material: aco inoxidavel, dimensoes: 35 x 14 x 5, aplicacao: culinaria, caracteristicas adicionais: mandolin, corte ajustavel	829,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	2,00000	414,9800	829,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00027 - Panela - material: aco inoxidavel, capacidade: 6,5, tipo: cacarola, diametro: 28	783,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	2,00000	391,9800	783,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00028 - Porta-Guardanapo - material: aco inoxidavel, largura: 14, altura: 14	39,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	2,00000	19,9800	39,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00029 - Pote Alimentos - material: polipropileno, formato: redondo, altura: 50, capacidade: 200, caracteristicas adicionais: com tampa, transmitancia: transparente, aplicacao: acondicionamento de alimentos, diametro boca: 101	559,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	40,00000	13,9800	559,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA
***.792.007-**
30/09/2026 21:50:22

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2026 21:50:22	Alteração

Data e hora da consulta: 01/10/2026 09:24
Usuário: ***.336.617-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho
SERGIO KAZUYOSHI SARUWATARU
***.027.607-**
23/09/2026 19:43:15

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2026 21:50:22	Alteração

Data e hora da consulta: 01/10/2026 09:24
Usuário: ***.336.617-**
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	907

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229574	1000000000	339030	152166	V20RLN01CCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2026	Ordinário	23063.001064/2026-36	0,0000	72,95

Favorecido

Código	Nome
50.076.842/0001-03	50.076.842 CINTYA ALMEIDA DA COSTA CORREA

Endereço	CEP
PROFESSOR OLINTO 399 CASA 08 NOSSA SENHORA APARE	35300-166

Município	UF	Telefone
IPATINGA	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
139	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição
MATERIAIS DE COPA E COZINHA - VAL.

Local da Entrega
UNIDADE VALENCA

Informação Complementar
15301006001402026 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2026 21:50:55	Alteração

Data e hora da consulta: 01/10/2026 09:24
Usuário: ***.336.617-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	72,95

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Colher Descartavel - material: plastico, cor: incolor, aplicacao: sobremesa	32,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	10,00000	3,2000	32,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - Talher Descartavel - material: plastico, tipo: garfo, cor: branca, tamanho: adulto	40,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	9,00000	4,5500	40,95

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA
***.792.007-**
30/09/2026 21:50:55

Responsável pela Nota de Empenho
SERGIO KAZUYOSHI SARUWATARU
***.027.607-**
23/09/2026 19:43:15

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2026 21:50:55	Alteração

Data e hora da consulta: 13/10/2026 15:54
Usuário: ***.336.617-**
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	960

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229574	1000000000	339030	152166	V20RLN01EON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/10/2026	Ordinário	23063.001064/2026-36	0,0000	568,35

Favorecido

Código	Nome
52.622.557/0001-68	LE BUREAU - SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA

Endereço	CEP
SAMY GORAYEB 250 QUADRA42 SOLO SAGRADO	15044-140

Município	UF	Telefone
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
139	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição
MATERIAIS DE COPA E COZINHA - VAL

Local da Entrega
UNIDADE VALENCA

Informação Complementar
153010060014020 26 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/10/2026 13:09:11	Alteração

Data e hora da consulta: 13/10/2026 15:54
Usuário: ***.336.617-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	568,35

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Copo Descartavel - material: poliestireno, capacidade: 200, aplicacao: agua/suco e refrigerente	568,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2026	Inclusão	5,00000	113,6700	568,35

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA
***.792.007-**
13/10/2026 13:09:11

Responsável pela Nota de Empenho
SERGIO KAZUYOSHI SARUWATARU
***.027.607-**
07/10/2026 14:30:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/10/2026 13:09:11	Alteração