

Data e hora da consulta: 09/09/2025 09:23

Usuário: ***.165.361-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
110798	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
44.253.600/0001-37	ST SETOR HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL - RODOVIA DF 001 KM 27,4	71686-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 20235024

Ano	Tipo	Número
2025	NE	69

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	251280	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/06/2025	Global	60094.001073/2025-13	0,0000	6.891,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.382.705/0001-53	RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LT	87015-380
Endereço	CEP	
RIO BRANCO 762 SALA 01 A ZONA 05	87015-380	
Município	UF	Telefone
MARINGA	PR	44 98401 4455

Amparo Legal

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

Descrição

PGCO:25-DSG_0001- ARP Nº 30/2024 REFERENTE AO PREGÃO Nº 90002/2024/110798 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PROVEITO DAS ATIVIDADES DO PROFESP- LIQUIDAÇÃO ATÉ 15 DEZ 25- REQ. Nº 02/2025-

SEI 8081896- AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA 1/2024(6969940)

Local da Entrega

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - RODOVIA DF 001 - KM 27,4 SHIS, BRASÍLIA CEP 71686-900, DE SEGUNDA A QUINTA DAS 09:00 H ÀS 15H 30 MIN E AS SEXTAS DAS 09:00 H ÀS 11H 30 MIN, NO ALMOXARIFADO DA ESD, TELEFONE: (61) 2023-5029 OU (61) 2023-5032.

Informação Complementar

11079805900022024 - UASG Minuta: 110798

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/06/2025 15:34:42	Alteração

Data e hora da consulta: 09/09/2025 09:23

Usuário: ***.165.361-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.891,00

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - BOMBA ENCHER, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL BICO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO ÚNICO	24,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	2,00000	12,0000	24,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00046 - REDE ESPORTE, MATERIAL FIO SEDA, APLICAÇÃO BASQUETE, TAMANHO OFICIAL	27,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	2,00000	13,5000	27,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00070 - ÓCULOS NATAÇÃO, MATERIAL SILICONE, TIPO 840,00 PROTEÇÃO FRONTAL, TIPO AJUSTE LATERAL E NARINA, TIPO LENTE ANTIEMBASSANTE, COR LENTE AZUL	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	40,00000	21,0000	840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00074 - UNIFORME PROFISSIONAL, COMPONENTES BLUSÃO E CALÇA., TAMANHO SOB MEDIDA, MATERIAL 100 % ALGODÃO, TIPO KIMONO, APLICAÇÃO: JUDÔ.	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	30,00000	200,0000	6.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS EDUARDO ROMÃO

***.858.211-**

23/06/2025 15:34:42

Gestor Financeiro

DIANA FERNANDES LOER

***.000.657-**

23/06/2025 11:28:00