

Data e hora da consulta: 01/10/2025 20:25

Usuário: \*\*\*.036.057-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                 | Moeda         |
|--------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 152005             | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ          | REAL - (R\$)  |
| CNPJ               | Endereço                                             | CEP           |
| 00.394.445/0273-01 | RUA DAS LARANJEIRAS 232 LARANJEIRAS - RIO DE JANEIRO | 22240-003     |
| Município          | UF                                                   | Telefone      |
| RIO DE JANEIRO     | RJ                                                   | (21)2285.7546 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 189    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 229572 | 1000000000       | 339030              | -   | D0003B1900S   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 01/10/2025      | Ordinário | 23121.001070/2025-71 | 0,0000         | 721,60 |

## Favorecido

| Código                         | Nome                   | CEP       |
|--------------------------------|------------------------|-----------|
| 58.613.526/0001-27             | TREVENZA SOLUCOES LTDA | 80230-010 |
| Endereço                       |                        |           |
| SETE DE SETEMBRO 2775 REBOUÇAS |                        |           |
| Município                      | UF                     | Telefone  |
| CURITIBA                       | PR                     |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 139               | DISPENSA DE LICITACAO   |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133 / 2021 | 75                      | -         | II     | -      |  |

## Descrição

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERAO UTILIZADOS NOS JOGOS OLIMPICOS DO INES - JOINES 2025 E NAS AULAS REGULARES DE EDUCACAO FISICA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS.

## Local da Entrega

RUA DAS LARANJEIRAS, 232 - LARANJEIRAS - RIO DE JANEIRO - CEP: 22240-003 - SETOR ALMOXARIFADO

## Informação Complementar

15200506000202025 - UASG Minuta: 152005

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 01/10/2025 17:39:11 | Alteração |

Data e hora da consulta: 01/10/2025 20:25

Usuário: \*\*\*.036.057-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 721,60                |

**Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - tipo: cartao, material: plastico, dimensoes: 8 x 12, características adicionais: embalagem com 2 cartoes: um vermelho e um amarelo,, uso: arbitro | 199,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/10/2025 | Inclusão | 4,00000    | 49,9000        | 199,60      |

| Seq. | Descrição                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00012 - características adicionais: colorida, circunferencia: 38 a 40, material: borracha, peso cheia: 150 | 223,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/10/2025 | Inclusão | 15,00000   | 14,9000        | 223,50      |

| Seq. | Descrição                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00013 - características adicionais: colorida, circunferencia: 38 a 40, material: borracha, peso cheia: 150 | 298,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/10/2025 | Inclusão | 15,00000   | 19,9000        | 298,50      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
LUCIANE CRUZ SILVEIRA  
\*\*\*.110.977-\*\*  
01/10/2025 17:39:11

**Gestor Financeiro**  
NELSON DE CARVALHO SANTOS  
\*\*\*.395.507-\*\*  
01/10/2025 16:10:02