

**Data e hora da consulta:** 20/10/2025 16:02  
**Usuário:** \*\*\*.734.667-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
153010	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
42.441.758/0001-05	AV. MARACANA 229 - BLOCO A S.206 MARACANA	20271-110
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	2566-3003

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	627

#### Célula Orçamentária

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/09/2025	Ordinário	23063.001224/2025-66	0,0000	808,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
24.195.207/0001-27	MANOEL GOMES DE OLIVEIRA NETO	
<b>Endereço</b>		<b>CEP</b>
DR SEBASTIAO DE LACERDA 100 CENTRO		26950-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PATY DO ALFERES	RJ	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	II	-

#### Descrição

PROCESSO 1224/2025-66 - MATERIAL ESPORTIVO

#### Local da Entrega

UNIDADE VALENCA

#### Informação Complementar

15301006900132025 - UASG Minuta: 153010

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

**Data e hora da consulta:** 20/10/2025 16:02  
**Usuário:** \*\*\*.734.667-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	808,00

#### Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - BOLA FUTEBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 397 A 425 G, CARACTERISTICASADICIONAIS MIOLO DE BORRACHA, CIRCUNFERENCIA 52 A 71 CM, MODELO FUTEBOLAMERICANO	372,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	3,00000	124,0000	372,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - EQUIPAMENTO / ACESSORIOS DESPORTO, MATERIAL POLIESTER, TIPO SLACKLINE, USOTREINAMENTO DE SALTOS, CAMBALHOTAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 15MCOMPRIMENTO, CATRACA E PROTETOR DE ARVORE	436,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	2,00000	218,0000	436,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA  
\*\*\*.792.007-\*\*  
17/10/2025 21:15:04

**Responsável pela Nota de Empenho**  
JORGE RIBEIRO APOLINARIO  
\*\*\*.092.327-\*\*  
22/09/2025 15:29:36

**Data e hora da consulta:** 20/10/2025 16:02  
**Usuário:** \*\*\*.734.667-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
153010	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
42.441.758/0001-05	AV. MARACANA 229 - BLOCO A S.206 MARACANA	20271-110
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	2566-3003

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	628

#### Célula Orçamentária

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/09/2025	Ordinário	23063.001224/2025-66	0,0000	200,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
61.505.900/0001-85	G3 LICITACOES LTDA		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>	
GOIANIA	GO	S/N	74210-005

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	II	-

#### Descrição

PROCESSO 1224/2025-66 - MATERIAL ESPORTIVO

#### Local da Entrega

UNIDADE VALENCA

#### Informação Complementar

15301006900132025 - UASG Minuta: 153010

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

**Data e hora da consulta:** 20/10/2025 16:02  
**Usuário:** \*\*\*.734.667-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00

#### Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - BOLA DE TENIS, MATERIAL BORRACHA REVESTIDA COM FELTRO, PESO 56 A 59,4 G, CARACTERISTICAS ADICIONAIS APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE TENIS	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	5,00000	40,0000	200,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
 GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA  
 \*\*\*.792.007-\*\*  
 17/10/2025 21:15:25

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 JORGE RIBEIRO APOLINARIO  
 \*\*\*.092.327-\*\*  
 22/09/2025 15:29:36

**Data e hora da consulta:** 20/10/2025 16:03  
**Usuário:** \*\*\*.734.667-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
153010	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
42.441.758/0001-05	AV. MARACANA 229 - BLOCO A S.206 MARACANA	20271-110
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	2566-3003

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	629

#### Célula Orçamentária

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/09/2025	Ordinário	23063.001124/2025-66	0,0000	1.125,10

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
32.005.178/0001-11	EMGESÁ EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALE	
<b>Endereço</b>		
LAURINDO DE BRITO 592 LAPA		05078-100
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OSASCO	SP	1143769532

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

PROCESSO 1224/2025-66 - MATERIAL ESPORTIVO

#### Local da Entrega

UNIDADE VALENCA

#### Informação Complementar

15301006900132025 - UASG Minuta: 153010

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

**Data e hora da consulta:** 20/10/2025 16:03  
**Usuário:** \*\*\*.734.667-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.125,10

#### Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00010 - REDE ESPORTE, MATERIAL NILON, APPLICACAO TENIS DE QUADRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM FIO 2,5 ALTA DENSIDADE COM 3 FAIXAS EM LONAS-	349,90

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
22/09/2025	Inclusão	1,00000	349,9000	349,90

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00013 - EQUIPAMENTO / ACESSORIOS DESPORTO, MATERIAL ALUMINIO/ACO, TIPO RAQUETE, USOPRATICA DE BADMINTON, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ENCORDOADA DE FABRICA	775,20

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
22/09/2025	Inclusão	4,00000	193,8000	775,20

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA  
\*\*\*.792.007-\*\*  
17/10/2025 21:15:50

**Responsável pela Nota de Empenho**  
JORGE RIBEIRO APOLINARIO  
\*\*\*.092.327-\*\*  
22/09/2025 15:29:36

Data e hora da consulta: 20/10/2025 16:05

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	630

**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
22/09/2025	Ordinário	23063.001224/2025-66	0,0000	574,88

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
94.684.099/0001-31	BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Endereço		90020-025
BORGES DE MEDEIROS 1141 SALA 186 CENTRO		
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	(51) 3225-5375

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

PROCESSO 1224/2025-66 - MATERIAL ESPORTIVO

**Local da Entrega**

UNIDADE VALENCA

**Informação Complementar**

15301006900132025 - UASG Minuta: 153010

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

**Data e hora da consulta:** 20/10/2025 16:05  
**Usuário:** \*\*\*.734.667-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	574,88

#### Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - EQUIPAMENTO / ACESSORIOS DESPORTO, MATERIAL ACO GALVANIZADO, TIPO CABOEXTENSOR PARA REDE DE VOLEIBOL, DIMENSOES 1.300 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ARGOLA NAS PONTAS PARA FIXACAO	295,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	4,00000	73,8200	295,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - PETECA, MATERIAL BASE CORTICA, TIPO BADMINTON, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PESOAPROXIMADO 10 G, CORPO NILON, COMPRIMENTO 62/70 MM	279,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	5,00000	55,9200	279,60

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA  
\*\*\*.792.007-\*\*  
17/10/2025 21:16:09

**Responsável pela Nota de Empenho**  
JORGE RIBEIRO APOLINARIO  
\*\*\*.092.327-\*\*  
22/09/2025 15:29:36

**Data e hora da consulta:** 20/10/2025 16:04  
**Usuário:** \*\*\*.734.667-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
153010	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
42.441.758/0001-05	AV. MARACANA 229 - BLOCO A S.206 MARACANA	20271-110
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	2566-3003

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	631

#### Célula Orçamentária

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/09/2025	Ordinário	23063.001224/2025-66	0,0000	960,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
31.374.474/0001-27	ADRIANA RIBEIRO ALVES	
<b>Endereço</b>		<b>CEP</b>
QUINTINO LOUREIRO 600 LOJA 05 CENTRO		29190-014
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARACRUZ	ES	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Incíso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	II	-

#### Descrição

PROCESSO 1224/2025-66 - MATERIAL ESPORTIVO

#### Local da Entrega

UNIDADE VALENCA

#### Informação Complementar

15301006900132025 - UASG Minuta: 153010

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/10/2025 16:04

Usuário: \*\*\*.734.667-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	960,00

**Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - BOLA HANDEBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 325 A 375 G, CARACTERISTICASADICIONAIS COSTURADA EM PVC, CAMARA BUTIL, MIOLO REMOVIVEL, CIRCUNFERENCIA 54A 56 CM, MODELO FEMININO	960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	5,00000	192,0000	960,00

**Assinaturas**

<b>Ordenador de Despesa</b>
GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA
***.792.007-**
17/10/2025 21:16:28

<b>Responsável pela Nota de Empenho</b>
JORGE RIBEIRO APOLINARIO
***.092.327-**
22/09/2025 15:29:36

Data e hora da consulta: 20/10/2025 16:07

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	632

**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
22/09/2025	Ordinário	23063.001224/2025-66	0,0000	1.450,00

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
58.380.257/0001-04	58.380.257 FRANCIRENE PADOVAN PAVAN MARTINS	
Endereço		17032-340
HENRIQUE HUNZICKER 470 APT 51A JARDIM BOM SAMARITA		
Município	UF	Telefone
BAURU	SP	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

PROCESSO 1224/2025-66 - MATERIAL ESPORTIVO

**Local da Entrega**

UNIDADE VALENCA

**Informação Complementar**

15301006900132025 - UASG Minuta: 153010

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

**Data e hora da consulta:** 20/10/2025 16:07  
**Usuário:** \*\*\*.734.667-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450,00

#### Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERENCIA 65A 67 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CAMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVIVEL ELUBRIFICADO	1.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	5,00000	290,0000	1.450,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA  
\*\*\*.792.007-\*\*  
17/10/2025 21:16:47

**Responsável pela Nota de Empenho**  
JORGE RIBEIRO APOLINARIO  
\*\*\*.092.327-\*\*  
22/09/2025 15:29:36

Data e hora da consulta: 20/10/2025 16:07

Usuário: \*\*\*.734.667-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
153010	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
42.441.758/0001-05	AV. MARACANA 229 - BLOCO A S.206 MARACANA	20271-110
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	2566-3003

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	633

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/09/2025	Ordinário	23063.001224/2025-66	0,0000	336,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
57.901.212/0001-67	57.901.212 CHARLES GOMES DOS REIS	
<b>Endereço</b>		25268-090
10 1052 CASA 1 NOVA CAMPINAS		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DUQUE DE CAXIAS	RJ	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	II	-
LEI 14.133 / 2021					

**Descrição**

PROCESSO 1224/2025-66 - MATERIAL ESPORTIVO

**Local da Entrega**

UNIDADE VALENCA

**Informação Complementar**

15301006900132025 - UASG Minuta: 153010

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

**Data e hora da consulta:** 20/10/2025 16:07  
**Usuário:** \*\*\*.734.667-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	336,00

#### Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - VENDA OLHOS, MATERIAL COTTON, TAMANHO 19CM X 09CM, APLICACAO PRATICA ESPORTIVA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LAVAVEL COM FECHO EM VELCRO	336,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	30,00000	11,2000	336,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
 GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA  
 \*\*\*.792.007-\*\*  
 17/10/2025 21:17:20

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 JORGE RIBEIRO APOLINARIO  
 \*\*\*.092.327-\*\*  
 22/09/2025 15:29:36

Data e hora da consulta: 20/10/2025 16:08

Usuário: \*\*\*.734.667-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
153010	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
42.441.758/0001-05	AV. MARACANA 229 - BLOCO A S.206 MARACANA	20271-110
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	2566-3003

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	634

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/09/2025	Ordinário	23063.001224/2025-66	0,0000	2.355,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
60.723.828/0001-08	60.723.828 DANIFFER EUGENIA DA SILVA QUINTINO	
<b>Endereço</b>		
ROLINHA 35 CASA 9 ROMA		27257-660
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VOLTA REDONDA	RJ	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Incíso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	II	-
LEI 14.133 / 2021					

**Descrição**

PROCESSO 1224/2025-66 - MATERIAL ESPORTIVO

**Local da Entrega**

UNIDADE VALENCA

**Informação Complementar**

15301006900132025 - UASG Minuta: 153010

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

**Data e hora da consulta:** 20/10/2025 16:08  
**Usuário:** \*\*\*.734.667-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.355,00

#### Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - BOLA BASQUETEBOL, MATERIAL MICROFIBRA, 1.260,00 PESO CHEIA 570 A 650 G, CIRCUNFERENCIA75 A 78 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MIOLO SUBSTITUVEL/CHANCELA RESPECTIVAFEDERACAO	1.260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	4,00000	315,0000	1.260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - BOLA FUTSAL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 410 1.095,00 A 440 G, CIRCUNFERENCIA 62 A 64 CM,CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CaMERA DE BUTIL COM GUIZO.	1.095,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	5,00000	219,0000	1.095,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA  
\*\*\*.792.007-\*\*  
17/10/2025 21:17:36

**Responsável pela Nota de Empenho**  
JORGE RIBEIRO APOLINARIO  
\*\*\*.092.327-\*\*  
22/09/2025 15:29:43

Data e hora da consulta: 20/10/2025 16:09

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	635

**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
22/09/2025	Ordinário	23063.001224/2025-66	0,0000	482,00

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
47.751.826/0001-56	47.751.826 ELDER REGIS DEORATO MARQUES	
Endereço		09530-211
SAO PAULO 1296 APT 31 CERAMICA		
Município	UF	Telefone
SAO CAETANO DO SUL	SP	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

PROCESSO 1224/2025-66 - MATERIAL ESPORTIVO

**Local da Entrega**

UNIDADE VALENCA

**Informação Complementar**

15301006900132025 - UASG Minuta: 153010

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

**Data e hora da consulta:** 20/10/2025 16:09  
**Usuário:** \*\*\*.734.667-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	482,00

#### Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - REDE ESPORTE, MATERIAL POLIETILENO, COR PRETA, APlicacao VOLEIBOL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS OFICIAL, 4 LONAS SINTETICAS 5CM, ARGOLAS, FIO 2MM	320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	2,00000	160,0000	320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - COLCHONETE GINASTICA, MATERIAL PLASTICO EMBORRACHADO, COMPRIMENTO 0,95 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 0,03 M, DENSIDADE 23	162,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	3,00000	54,0000	162,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA  
\*\*\*.792.007-\*\*  
17/10/2025 21:17:54

**Responsável pela Nota de Empenho**  
JORGE RIBEIRO APOLINARIO  
\*\*\*.092.327-\*\*  
22/09/2025 15:29:43

Data e hora da consulta: 20/10/2025 16:52

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	636

**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
22/09/2025	Ordinário	23063.001224/2025-66	0,0000	968,00

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
33.987.836/0001-80	33.987.836 BRUNA CRISTINA FERREIRA DA SILVA L	
Endereço	SAFIRA QUADRA 105 LOTE 20;QUADRA 35 JARDIM CATARINA	24715-532
Município	UF	Telefone
SAO GONCALO	RJ	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

PROCESSO 1224/2025-66 - MATERIAL ESPORTIVO

**Local da Entrega**

UNIDADE VALENCA

**Informação Complementar**

15301006900132025 - UASG Minuta: 153010

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

**Data e hora da consulta:** 20/10/2025 16:52  
**Usuário:** \*\*\*.734.667-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	968,00

#### Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - RAQUETE ESPORTIVA, MATERIAL CORPO GRAFITE, TAMANHO 68 CM X 26CM X 3 CM,APLICACAO TENIS DE QUADRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS NAO ENCORDOADA	968,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	4,00000	242,0000	968,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA

\*\*\*.792.007-\*\*

17/10/2025 21:18:16

**Responsável pela Nota de Empenho**

JORGE RIBEIRO APOLINARIO

\*\*\*.092.327-\*\*

22/09/2025 15:29:43