

Data e hora da consulta: 05/11/2025 18:48

Usuário: ***.395.507-**

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	237

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229572	3008000000	339030	-	D0003B1900S

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/11/2025	Ordinário	23121.000109/2025-32	0,0000	7.175,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.650.919/0001-48	COMERCIAL COSTA FERREIRA LTDA.	83218-160
Endereço		
ALCEMIRO LUCIANO 633 SALA 07 VILA GARCIA		
Município	UF	Telefone
PARANAGUA	PR	5137152245

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15200505900082025 - UASG Minuta: 152005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/11/2025 18:48

Usuário: ***.395.507-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.175,40

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00326 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD, MATERIAL PLASTICO, TIPO PONTA FELTRO, COR TINTA PRETA	192,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	100,00000	1,9200	192,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00355 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNETICO, MATERIAL PLASTICO, MATERIAL PONTA NAILON, COR VERDE	504,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	100,00000	5,0400	504,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00363 - TNT, GRAMATURA 45 G/M2, COR AMARELO, LARGURA 1,40 M	62,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	1,00000	62,0000	62,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00364 - TNT, GRAMATURA 45 G/M2, COR AZUL, LARGURA 1,40 M	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	1,00000	70,0000	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00365 - TNT, GRAMATURA 45 G/M2, COR AZUL, LARGURA 1,40 M	63,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	1,00000	63,0000	63,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00366 - TNT, GRAMATURA 45 G/M2, COR BRANCA, LARGURA 1,40 M	62,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	1,00000	62,0000	62,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00368 - TNT, GRAMATURA 40 G/M2, COR MARROM, LARGURA 1,40 M	61,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	1,00000	61,0000	61,00

Data e hora da consulta: 05/11/2025 18:48

Usuário: ***.395.507-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

7.175,40

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00368 - TNT, GRAMATURA 40 G/M2, COR MARROM, LARGURA 1,40 M	61,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	1,00000	61,0000	61,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00371 - TNT, GRAMATURA 40 G/M2, COR ROXO, LARGURA 1,40 M	74,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	1,00000	74,0000	74,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00373 - TNT, GRAMATURA 45 G/M2, COR VERDE, LARGURA 1,40 M	71,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	1,00000	71,0000	71,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00374 - TNT, GRAMATURA 45 G/M2, COR VERMELHO, LARGURA 1,40 M	74,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	1,00000	74,0000	74,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00377 - TESOURA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 13 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM PONTA	202,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	100,00000	2,0280	202,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00378 - TESOURA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 21 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO ANATOMICO	123,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	20,00000	6,1800	123,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00412 - TINTA GUACHE, COMPOSICAO RESINA VINICULA/AGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANT E, COR AMARELA, APLICACAO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTAO E	374,40

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/11/2025 15:25:46	Alteração

Data e hora da consulta: 05/11/2025 18:48

Usuário: ***.395.507-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.175,40

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	CARTOLINA	374,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	100,00000	3,7440	374,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00413 - TINTA GUACHE, COMPOSICAO RESINA VINICULA/AGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANT E, COR AZUL, APLICACAO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTAO E CARTOLINA	374,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	100,00000	3,7440	374,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00414 - TINTA GUACHE, COMPOSICAO RESINA VINICULA/AGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANT E, COR AZUL, APLICACAO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTAO E CARTOLINA	374,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	100,00000	3,7440	374,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00415 - TINTA GUACHE, COMPOSICAO RESINA VINICULA/AGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANT E, COR BRANCA, APLICACAO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTAO E CARTOLINA	374,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	100,00000	3,7440	374,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00416 - TINTA GUACHE, COMPOSICAO RESINA VINICULA/AGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANT E, COR CINZA, APLICACAO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTAO E CARTOLINA	374,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	100,00000	3,7440	374,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00417 - TINTA GUACHE, COMPOSICAO RESINA VINICULA/AGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANT E, COR LARANJA, APLICACAO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTAO E CARTOLINA	374,40

Data e hora da consulta: 05/11/2025 18:48

Usuário: ***.395.507-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

7.175,40

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00417 - TINTA GUACHE, COMPOSICAO RESINA VINICULA/AGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANT E, COR LARANJA, APLICACAO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTAO E CARTOLINA	374,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	100,00000	3,7440	374,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00418 - TINTA GUACHE, COMPOSICAO RESINA VINICULA/AGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANT E, COR LILAS, APLICACAO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTAO E CARTOLINA	374,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	100,00000	3,7440	374,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00419 - TINTA GUACHE, COMPOSICAO RESINA VINICULA/AGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANT E, COR MARROM, APLICACAO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTAO E CARTOLINA	374,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	100,00000	3,7440	374,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00420 - TINTA GUACHE, COMPOSICAO RESINA VINICULA/AGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANT E, COR PRETA, APLICACAO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTAO E CARTOLINA	374,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	100,00000	3,7440	374,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00421 - TINTA GUACHE, COMPOSICAO RESINA VINICULA/AGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANT E, COR ROSA, APLICACAO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTAO E CARTOLINA	374,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	100,00000	3,7440	374,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00422 - TINTA GUACHE, COMPOSICAO RESINA VINICULA/AGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANT E, COR	374,40

Data e hora da consulta: 05/11/2025 18:48

Usuário: ***.395.507-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.175,40

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	ROXA, APLICACAO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTAO E CARTOLINA	374,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	100,00000	3,7440	374,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00423 - TINTA GUACHE, COMPOSICAO RESINA VINICULA/AGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANT E, COR VERDE, APLICACAO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTAO E CARTOLINA	374,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	100,00000	3,7440	374,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00424 - TINTA GUACHE, COMPOSICAO RESINA VINICULA/AGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANT E, COR VERDE, APLICACAO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTAO E CARTOLINA	374,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	100,00000	3,7440	374,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00425 - TINTA GUACHE, COMPOSICAO RESINA VINICULA/AGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANT E, COR VERMELHA, APLICACAO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTAO E CARTOLINA	374,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	100,00000	3,7440	374,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00426 - TINTA GUACHE, COMPOSICAO RESINA VINICULA/AGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANT E, COR VERMELHA, APLICACAO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTAO E CARTOLINA	374,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	100,00000	3,7440	374,40

Assinaturas

Data e hora da consulta: 05/11/2025 18:48

Usuário: ***.395.507-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SOLANGE MARIA DA ROCHA

***.021.057-**

03/11/2025 15:03:31

Gestor Financeiro

NELSON DE CARVALHO SANTOS

***.395.507-**

03/11/2025 15:25:46

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/11/2025 15:25:46	Alteração