

Data e hora da consulta: 18/11/2025 16:03

Usuário: ***.259.767-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152004	INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.445/0272-12	AVENIDA PASTEUR,368-URCA-RJ. URCA-RIO DE JANEIRO-RJ.	22290-240
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	3478-4450 E 3478-4445 E MESA TEL.:3478-4400.

Ano	Tipo	Número
2025	NE	400077

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	249641	1000000000	449051	-	VGAB2F0100E

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/09/2025	Global	23119.002166.2025-03	0,0000	336.036,75

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.819.676/0001-68	NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	
Endereço		
JULIO DE SA BIERRENBACH 00065	BLC 004 SAL JACAREPAGUA	22775-028
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE READEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA ALOCAR O NOVO ALMOXARIFADO DO IBC, CONFORME OFÍCIO 19/2025 - DSG/DPA/GAB/IBC - DE 11/06/2025, ATA DE RP N.º 8/2024 DO PREGÃO N.º 90013/2024 DA UASG N.º 732100, PROCESSO.Nº23119.002166.2025-03.

Local da Entrega

AVENIDA PASTEUR, 350/368 - URCA - RIO DE JANEIRO - INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Informação Complementar

73210005900132024 - UASG Minuta: 152004 - CIPI: 93063.33-60

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/11/2025 16:03

Usuário: ***.259.767-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	336.036,75

Subelemento 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00042 - Obras Civis - Impermeabilizacao / Cristalizacao / Revestimento / Tratamento Especial	24.478,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	32.638,0000	0,7500	24.478,50
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00044 - Instalacoes Prediais Hidro-Sanitarias	5.511,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	7.348,00000	0,7500	5.511,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00046 - Instalacao de Forro / Peca Decorativa de Gesso - Teto / Parede	62.297,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	83.063,0000	0,7500	62.297,25
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00047 - Obras Civis de Pavimentacao de Paralelepipedo	18.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	25.000,0000	0,7500	18.750,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00048 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral	225.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	300.000,000	0,7500	225.000,00
		00		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLA MARIA ARAUJO DOS SANTOS ALVES

***.513.627-**

12/11/2025 18:58:15

Data e hora da consulta: 18/11/2025 16:03

Usuário: ***.259.767-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

GISELE SOUZA DA SILVA FERNANDES

***.965.557-**

09/09/2025 16:19:53

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/11/2025 18:58:15	Alteração