

Data e hora da consulta: 09/02/2026 15:55

Usuário: ***.295.457-**

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	232

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229569	1000000000	339030	-	VDPA7F4300E

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/12/2025	Ordinário	23119.003225.2025-52	0,0000	465,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
61.496.786/0001-74	61.496.786 SUSAN MOREIRA DA SILVA	26377-300
Endereço	UF	Telefone
DOUTOR MIGUEL 17 VILA SAO JOAO	RJ	
Município	UF	Telefone
QUEIMADOS	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA EFETUAR A PINTURA DAS SALAS DE AULAS DO DED CONFORME DFD E TERMO DE REFERENCIA PRESENTES NO PROCESSO N.º 23119.003225.2025-52

Local da Entrega

AVENIDA PASTEUR - 350/368 - URCA - RJ - INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Informação Complementar

15200406001552025 - UASG Minuta: 152004

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/02/2026 15:55

Usuário: ***.295.457-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	465,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - Lixa - material: oxido aluminio, tipo: lixa massa, apresentacao: folha, tipo grao: 120, comprimento: 300, largura: 200	234,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	300,00000	0,7800	234,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - Lixa - material: oxido aluminio, tipo: lixa massa, apresentacao: folha, tipo grao: 220, comprimento: 300, largura: 200	231,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	300,00000	0,7700	231,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MAURO MARCOS FARIAS DA CONCEICAO

***.780.587-**

30/12/2025 19:55:28

Gestor Financeiro

GISELE SOUZA DA SILVA FERNANDES

***.965.557-**

30/12/2025 19:40:30