

Data e hora da consulta: 08/12/2025 13:50

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	131

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229569	1000000000	339030	-	VDMR2F0171E

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/09/2025	Ordinário	23119.002291.2025-13	0,0000	34.839,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.387.184/0001-52	MAGAT CLEANING SERVICES LTDA	
Endereço		
GENARO DE CARVALHO 00151	LOJ B RECREIO DOS BANDEIR	22790-071
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 AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENACAO DE NUTRICAO, DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS MEDICAS E DE REABILITACAO (DMR), CONFORME TERMO DE REFERENCIA 67/2025, PROCESSO.Nº23119.002291.2025-13.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15200405900092025 - UASG Minuta: 152004

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/12/2025 13:50

Usuário: ***.295.457-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

34.839,25

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA 900,00 SINTETICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA/ MINIMA, APLICACAO LIMPEZA GERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAISUMA FACE MACIA OUTRA ASPERA, COMPRIMENTO MINIMO 180 MM, LARGURA MINIMA 100 MM, ESPESSURA MINIMA 20 MM	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	500,00000	1,8000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTETICA, FORMATO RETANGULAR, APLICACAOSERVICO PESADO, COMPRIMENTO MINIMO 230 MM, LARGURA MINIMA 110 MM, ESPESSURAMINIMA 25 MM	1.822,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	450,00000	4,0500	1.822,50

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 1.000 M, LARGURA40 CM, APRESENTACAO ROLO	5.775,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	50,00000	115,5000	5.775,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - EMBALAGEM PLASTICA, FORMA SACO, LARGURA 30 MM, MATERIAL POLIPROPILENO, ESPESSURA 0,06 MM, COMPRIMENTO 60 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRE-PICOTADO	3.540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	50,00000	70,8000	3.540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - SACO, MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, COR INCOLOR, CAPACIDADE 4 KG, APLICACAOACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BOBINA PICOTADA	1.485,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	50,00000	29,7000	1.485,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/09/2025 12:48:22	Alteração

Data e hora da consulta: 08/12/2025 13:50

Usuário: ***.295.457-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.839,25

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - FOSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABECA VERMELHA, TIPO LONGO	3.122,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	700,00000	4,4600	3.122,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - PANO PRATO, MATERIAL ALGODAO ALVEJADO, COMPRIMENTO 71 CM, LARGURA 48 CM, CORBRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ABSORVENTE/LAVAVEL E DURAVEL	311,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	100,00000	3,1100	311,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODAO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM,CARACTERISTICAS ADICIONAIS CHAO, COR BRANCA	517,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	150,00000	3,4500	517,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - PANO LIMPEZA, MATERIAL TNT A BASE DE POLIESTER E VISCOSE, COMPRIMENTO 300 M,LARGURA 33 CM, APLICACAO LIMPEZA PESADA, TIPO BOBIMA	2.322,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	300,00000	7,7400	2.322,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM,CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM SOLDA CONTINUA, SEM FECHOS, APLICACAO COLETASELETIVA, NORMAS TECNICAS CLASSE I, TIPO E, MATERIAL RESINA TERMOPLASTICARECICLADA	13.365,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	450,00000	29,7000	13.365,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 08/12/2025 13:50

Usuário: ***.295.457-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.839,25

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - SACO, MATERIAL POLIETILENO, APLICACAO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS,CARACTERISTICAS ADICIONAIS LISO, C/ TARJA BRANCA P/ ANOTACOES E ESTERILIZADO,ALTURA 30 CM, LARGURA 12 CM	737,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	70,00000	10,5300	737,10

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - VASSOURINHA, MATERIAL CERDA NAILON, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICACAO LIMPEZASANITARIO	291,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	30,00000	9,7000	291,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - RODO, MATERIAL CABO ALUMINIO, MATERIAL SUPORTE ALUMINIO, COMPRIMENTO SUPORTE60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABOAPROXIMADAMENTE 1,50 M	651,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	15,00000	43,4100	651,15

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MAURO MARCOS FARIAS DA CONCEICAO

***.780.587-**

09/09/2025 12:48:22

Gestor Financeiro

GERSON FONSECA FERREIRA

***.763.717-**

09/09/2025 11:02:22