

Data e hora da consulta: 29/12/2025 10:01

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	171

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229569	3008000000	339030	-	VDMR2F0171E

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/11/2025	Ordinário	23119.003107.2025-44	0,0000	13.320,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
60.164.375/0001-19	60.164.375 NATHIELLY ALVES MESQUITA	75074-140
Endereço	UF	Telefone
15 1690 QUADRA 23;LOTE 38 RECANTO DO SOL	GO	
Município	UF	Telefone
ANAPOLIS	GO	

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 MATERIAL HOSPITALAR (POR GRUPOS) PARA O CENTRO DE MATERIAL ESTERELIZADO (CME) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO CIRURGICO DA DIVISAO DE PESQUISA E ATENDIMENTO MEDICO, ODONTOLOGICO E NUTRICIONAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 98/2025, PROCESSO.Nº23119.003107.2025-44.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15200405900252025 - UASG Minuta: 152004

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/12/2025 10:01

Usuário: ***.295.457-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.320,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - LENCOL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR, MATERIA PRIMA 100% POLIPROPILENO, NAOTECIDO TNT, GRAMATURA 1 CERCA DE 40 G/M2, DIMENSOES CERCA DE 150 X 220 CM,APRESENTACAO 1 S/ ELASTICO	794,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	200,00000	3,9700	794,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - FRONHA, MATERIAL TNT, TIPO SOLTEIRO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 45 CM, CORBRANCA, TIPO USO DESCARTAVEL	626,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	200,00000	3,1300	626,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00012 - AVENTAL CIRURGICO - PARAMENTACAO, ESTERILIDADE ESTERIL, USO UNICO, MATERIALNAO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO SMS, TIPO DE BARREIRA C/ BARREIRABACTERIANA, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE, GRAMATURA CERCA DE 50 G/M2, MODELOMANGA LONGA C/ PUNHO EM MALHA, TAMANHO GRANDE (G), TIPO FECHAMENTO POSTERIOR PPESCOCO E CINTURA, CARACTERISTICA CARTAO DE FECHAMENTO ASSEPTICO, ADICIONAL C/TOALHA DE MAO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	11.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	700,00000	17,0000	11.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLA MARIA ARAUJO DOS SANTOS ALVES

***.513.627-**

26/11/2025 13:13:25

Gestor Financeiro

GISELE SOUZA DA SILVA FERNANDES

***.965.557-**

25/11/2025 22:10:51