

Data e hora da consulta: 28/01/2026 14:27

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	170

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	8.633,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.339.270/0001-10	THE BEST PHARMA LTDA	
Endereço		
COMENDADOR BASTOS 172	LOJA F FREGUESIA (ILHA DO	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 3393 1033 / 98197 6302

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

Versão	Data/Hora	Operação
003	05/01/2026 14:57:16	Alteração

Data e hora da consulta: 28/01/2026 14:27

Usuário: ***.295.457-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.633,90

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ATADURA CREPOM, TIPO CERCA DE 13 FIOS/ CM , MATERIAL FAIXA DE TECIDO 100%ALGODAO, LARGURA CERCA DE 20 CM, COMPRIMENTO EM REPOUSO ROLO CERCA DE 1,8 M,ESTERILIDADE ESTeRIL	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	10,00000	9,0000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FITA ADESIVA - USO CUTANEO, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL DORSO A BASE DE TECIDONAO TECIDO, TIPO DE ADESIVO SINTETICO, HIPOALERGENICO, LARGURA DA FITA CERCADE 25 MM, COR C/ COR, APRESENTAcao ROLO C/ CAPA PROTETORA, ESTERILIDADE NAOESTERIL	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	50,00000	6,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAUDE NAO CIRURGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHASINTETICA ? NITRILO, SUPERFICIE SUPERFICIE TEXTURIZADA, FORMATO AMBIDESTRA, POSEM PO, COR C/ COR, TAMANHO GRANDE- G, ESTERILIDADE NAO ESTERIL, USO UNICO	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	4,00000	35,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - COMPRESSA GAZE, MATERIAL 100% ALGODAO, DIMENSOES CERCA DE 7,5 X 7,5 CM,GRAMATURA 13 FIOS/ CM2, ADICIONAL 5 DOBRAS, ESTERILIDADE* ESTERIL, USO UNICO,EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	5.000,00000	1,0000	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - COMPRESSA CAMPO OPERATORIO, TIPO SEM PRE-ENCOLHIMENTO, DIMENSAO CERCA DE 45 X50 CM, MATERIAL 100% ALGODAO, FIXACAO C/ DISPOSITIVO DE FIXACAO, ESTERILIDADENAO ESTERIL, USO UNICO	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	5,00000	110,0000	550,00

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

Data e hora da consulta: 28/01/2026 14:27

Usuário: ***.295.457-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.633,90

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5, TIPO DE ANALISE QUANTITATIVO DE GLICOSE,CARACTERISTICAS ADICIONAIS CAPILAR, APRESENTACAO TIRA	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	100,00000	1,4000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - DETERGENTE ENZIMATICO, COMPOSICAO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE ECARBOIDRASE	220,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	4,00000	55,0500	220,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70%_(70°GL), APRESENTACAOLIQUIDO	95,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	20,00000	4,7600	95,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - IODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRACAO A 10% (TEOR DE IODO 1%), FORMAFARMACEUTICA SOLUCAO TOPICA AQUOSA	2.098,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	150,00000	13,9900	2.098,50

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