

Data e hora da consulta: 12/02/2026 14:01

Usuário: ***.967.337-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
34.023.077/0001-07	AV. PASTEUR, 296 BOTAFOGO -	22290-240
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	021_25426814, 021_2542.6823

Ano	Tipo	Número
2025	NE	619

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230574	1000000000	449052	-	V0000G6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/12/2025	Ordinário	23102.000768/2025-05	0,0000	4.997,37

Favorecido

Código	Nome	CEP
60.096.540/0001-42	60.096.540 GABRIELLA VITAL DE OLIVEIRA	04164-180
Endereço	UF	Telefone
R BATUIRA, 31, VILA MORAES	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

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

DISPENSA ELETRONICA Nº 90086/2026 _ CONTRATACAO Nº 00234/2025 _ REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E A AMPLIACAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, EXTENSAO E PESQUISA DESENVOLVIDAS NO LABORATORIO DE SIMULACAO E APERFEICOAMENTO CLINICO DA EEAP/UNIRIO.

Local da Entrega

UNIRIO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Informação Complementar

15403406002342025 - UASG Minuta: 154034

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	02/01/2026 10:49:11	Alteração

Data e hora da consulta: 12/02/2026 14:01

Usuário: ***.967.337-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.997,37

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - Mesa Auxiliar Hospitalar - material tampo: tampo em aco inoxidavel, formato: retangular, comprimento tampo: 60, largura tampo: 70, altura: 75, caracteristicas adicionais: pes c/ 4 rodizios de 2" com aro de polietileno, tipo gaveta: c/ 2 gavetas	2.891,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	4,00000	722,9800	2.891,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - Mesa De Mayo - material: estrutura tubular em aco inox, altura: altura regulavel c/anel fixacao no tubo da coluna, componentes: bandeja aco inox 50 x 40cm, outros componentes: 3 rodizios de 2"	309,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	1,00000	309,4700	309,47

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - Carro - Uso Hospitalar - estrutura: em aco inoxidavel, prateleiras: 2 prateleiras, rodizios: com rodizios giratorios, dimensoes: cerca de 100 x 60 x 50, aplicacao: p/ curativo, caracteristicas adicionais: c/ suporte p/ materiais	1.213,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	1,00000	1.213,9800	1.213,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00020 - Suporte Para Soro - material: aco inoxidavel, acabamento da estrutura: esmaltado, regulagem: regulagem de altura por manopla, rodizios: com rodizios de 2", pes: com 5 pes em ferro fundido, ganchos: ganchos termino em x, caracteristicas adicionais: capa protetora para os pes	582,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	3,00000	194,0000	582,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA

***.033.428-**

31/12/2025 12:49:24

Data e hora da consulta: 12/02/2026 14:01

Usuário: ***.967.337-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

JUAREZ PROCESSY DA SILVA

***.272.597-**

31/12/2025 12:22:33

Versão	Data/Hora	Operação
003	02/01/2026 10:49:11	Alteração