

Data e hora da consulta: 05/06/2025 10:23

Usuário: ***.783.666-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
791181	CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.502/0398-65	RUA COMANDANTE ITURIEL S/N. BAIRRO FLUMINENSE - SPA - RJ	28944-054
Município	UF	Telefone
SAO PEDRO DA ALDEIA	RJ	(22) 2621-4358

Ano	Tipo	Número
2025	NE	268

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	216838	1000000000	339030	791191	B422010Z2C1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/02/2025	Global	63995.000397/2025-61	0,0000	13.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.630.701/0001-21	57.630.701 PATRICIA FREITAS DE SOUZA	22763-140
Endereço	UF	Telefone
SAO GRACIANO 280 FREGUESIA (JACAREPA	RJ	21980415343
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21980415343

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

PDM 17301 - SOLEMP Nº36/2025 - DISPENSA Nº90006/2025 - AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE VINCULADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DESTA POLICLÍNICA.

Local da Entrega

PNSPA (22 2621-4146) - OBSERVAR ART.155 E 156 DA LEI 14.133/21

Informação Complementar

79119106900062025 - UASG Minuta: 791191

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/06/2025 10:23

Usuário: ***.783.666-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICASHIPERCALÓRICA,NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO E/OU PTN ISOLADA SOJA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS E/OUPEIXE, COMPONENTES ADICIONAIS AA'S,VIT., MINERAIS,FIBRAS, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ISENTA SACAROSE,LACTOSE,GLÚTEN E/OU COLESTEROL, SABOR S/ SABOR,APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO	13.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2025	Inclusão	180,00000	75,0000	13.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEONARDO ZAMPA DA SILVA

***.038.897-**

26/02/2025 16:01:47

Gestor Financeiro

AMANDA GOMES FERNANDES GUSMÃO

***.363.837-**

26/02/2025 14:59:18

Responsável pela Nota de Empenho

MONICA MATILDES DE PAULO PEDRO

***.783.666-**

26/02/2025 14:36:34