

Data e hora da consulta: 13/11/2025 13:14

Usuário: ***.125.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155633	COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.414.284/0009-60	RUA OITO DE DEZEMBRO 378 - VILA ISABEL	20550-201
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 2163-7961

Ano	Tipo	Número
2025	NE	103

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	251876	1000000000	339030	-	B20RIF15CON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/11/2025	Ordinário	23780.000329/2025-01	0,0000	340,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.525.517/0001-37	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPIT	89182-000
Endereço		
SC 110 1245 SALA 08 09 E 10 MARGEM ESQUERDA - U		
Município	UF	Telefone
PORTO BELO	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES - EMPRESA: JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - DISPENSA ELETRONICA 01/2025 DA UASG 155633, ITENS 08 E 12 - PROCESSO 23780.000329/2025-01.

Local da Entrega

CAMPUS TIJUCA I

Informação Complementar

15563306000012025 - UASG Minuta: 155633

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/11/2025 18:29:20	Alteração

Data e hora da consulta: 13/11/2025 13:14

Usuário: ***.125.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	340,60

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - Clorexidina Digluconato - dosagem: 1%, aplicacao: solucao topica spray	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2025	Inclusão	15,00000	20,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - Cloreto De Sodio - concentracao: 0,9 %, forma farmaceutica: solucao esteril nao injetavel	40,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2025	Inclusão	10,00000	4,0600	40,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIENE MACIEL STUMBO MORAES

***.483.227-**

07/11/2025 18:29:20

Gestor Financeiro

LUIZA FERNANDES DA SILVA MARQUES

***.093.017-**

07/11/2025 18:02:51