

Data e hora da consulta: 26/06/2025 18:27

Usuário: ***.326.917-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
90028	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
32.243.347/0001-51	RUA DO ACRE N. 80_ - RJ	20081-000
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	XX 21 2282-8000

Ano	Tipo	Número
2025	NE	347

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168413	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/06/2025	Global	0009947-68.2025	-	8.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.653.528/0001-93	IMUNOVAN SAUDE LTDA	05303-020
Endereço		
TRIPOLI 92 SALA 21 22 E 23 VILA LEOPOLDINA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 3833-9848

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
158	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	75	-	VIII	-	

Descrição

Aditamento contratual para a aquisição de 100 doses adicionais da vacina contra o vírus influenza. Processo 0009947-68.2025.4.02.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

extras

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 26/06/2025 18:27

Usuário: ***.326.917-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.600,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Aditamento contratual, com vistas a aquisição e aplicação de 100 (cem) doses adicionais da vacina contra a gripe de Vírus Influenza H1N1 e Sazonal. * C. de pagamento: O pagamento será efetuado após a entrega dos produtos, à vista do documento fiscal por ela apresentado, obedecida a ordem cronológica, através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pela Contratada, em até 10 (dez) dias úteis contados a partir da liquidação da despesa. * P. de vigência e prazo de entrega: O prazo de entrega será de 01 (um) dia útil após a solicitação formal do Contratante, para cada dia de campanha. O início da prestação do serviço deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil após o recebimento da nota de empenho.	8.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2025	Inclusão	1,00000	8.600,0000	8.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO

***.945.757-**

26/06/2025 18:08:39

Gestor Financeiro

MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO

***.026.677-**

26/06/2025 17:09:03