

Data e hora da consulta: 17/01/2025 13:27

Usuário: \*\*\*.484.617-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                     | Moeda                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 250105             | HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA                                | REAL - (R\$)                                 |
| CNPJ               | Endereço                                                 | CEP                                          |
| 00.394.544/0204-53 | RUA JARDIM BOTANICO, 501 BAIRRO JARDIM BOTANICO - RIO DE | 22470-050                                    |
| Município          | UF                                                       | Telefone                                     |
| RIO DE JANEIRO     | RJ                                                       | (21) 3111-5161/3111-5286/3111-5103/3111-5159 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 100    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2      | 234636 | 1002000000       | 339030              | -   | -             |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 14/01/2025      | Global | 33408.019199/2024-00 | 0,0000         | 6.916,00 |

## Favorecido

| Código                                             | Nome                                  | CEP       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 05.746.252/0001-88                                 | STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22640-102 |
| Endereço                                           |                                       |           |
| DAS AMERICAS 3120 BLOCO 2 LOJA 111 BARRA DA TIJUCA |                                       |           |
| Município                                          | UF                                    | Telefone  |
| RIO DE JANEIRO                                     | RJ                                    |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

## Descrição

PREGÃO: 90004/2024 - UASG: 254447 - MS-INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA/FIOCRUZ/RJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA NFE@HGL.SAUDE.GOV.BR //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 0045496880

## Local da Entrega

RUA JARDIM BOTÂNICO,501 ALMOXARIFADO TEL-21-3111-5288/3111-5286

## Informação Complementar

25444705900042024 - UASG Minuta: 250105

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/01/2025 13:27

Usuário: \*\*\*.484.617-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.916,00       |

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00010 - DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A<br>BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE, COMPOSIÇÃO II<br>LIQUINASE E ENDOLASE | 6.916,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/01/2025 | Inclusão | 28,00000   | 247,0000       | 6.916,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CLAUDIO FERREIRA COTTA

\*\*\*.478.697-\*\*

15/01/2025 10:12:35

##### Gestor Financeiro

ADRIANA ALVES DE SOUZA CARVALHO

\*\*\*.114.037-\*\*

15/01/2025 09:33:10