

Data e hora da consulta: 06/02/2025 09:09

Usuário: ***.704.127-**

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	87

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	33408.019101/2024-14	0,0000	5.241,75

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.439.366/0001-39	EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	99700-410
Endereço	UF	Telefone
JERONIMO TEIXEIRA 629 CENTRO	RS	55.54.3522.2993
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	55.54.3522.2993

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	-

Descrição

PREGÃO: 90017/2024 - UASG: 160545 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA //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: 0045483415

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16054505900172024 - UASG Minuta: 250105

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/02/2025 09:09

Usuário: ***.704.127-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.241,75

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00042 - ATROPINA SULFATO, DOSAGEM 10 MG/ML, USO SOLUÇÃO OFTÁLMICA	2.172,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2025	Inclusão	150,00000	14,4855	2.172,83

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00058 - CARMELOSE SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO OFTÁLMICA	3.068,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2025	Inclusão	200,00000	15,3446	3.068,92

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLAUDIO FERREIRA COTTA

***.478.697-**

16/01/2025 09:19:57

Gestor Financeiro

ADRIANA ALVES DE SOUZA CARVALHO

***.114.037-**

15/01/2025 16:59:28