

Data e hora da consulta: 31/03/2025 11:54

Usuário: \*\*\*.354.987-\*\*

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   | 330    |

## 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     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Global | 33408.019101/2024-14 | 0,0000         | 10.136,20 |

## Favorecido

| Código                         | Nome                                          | CEP           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01.640.262/0001-83             | CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECI | 30130-090     |
| Endereço                       | UF                                            | Telefone      |
| PADRE ROLIM 531 SANTA EFIGENIA | MG                                            | (031)241-6535 |
| Município                      | UF                                            | Telefone      |
| BELO HORIZONTE                 | MG                                            | (031)241-6535 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

PREGÃO: 19/2023 - UASG: 160345 - HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE NATAL //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: 0046310004

## Local da Entrega

RUA JARDIM BOTÂNICO,501 FARMÁCIA TEL-21-3111-5262/3111-5289

## Informação Complementar

16034505000192023 - UASG Minuta: 250105

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 25/02/2025 11:55:17 | Alteração |

Data e hora da consulta: 31/03/2025 11:54

Usuário: \*\*\*.354.987-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.136,20             |

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

| Seq. | Descrição                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00173 - HIALURONIDASE, CONCENTRAÇÃO 2000 UTR, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 4.756,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 100,00000  | 47,5600        | 4.756,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00342 - FENILEFRINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 10%, INDICAÇÃO SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 5.380,20      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 180,00000  | 29,8900        | 5.380,20    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CLAUDIO FERREIRA COTTA

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

25/02/2025 11:55:17

**Gestor Financeiro**

VITOR HUGO ANDRADE DE SOUZA

\*\*\*.023.357-\*\*

25/02/2025 11:35:35