

Data e hora da consulta: 01/07/2025 10:55

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	708

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
10/06/2025	Global	33408.053456/2025-13	0,0000	41.720,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.324.221/0016-90	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	06696-110
Endereço	UF	Telefone
CORONEL-POLICIA MILITAR 740 KM 34 65 ITAQUI	SP	
Município	UF	Telefone
ITAPEVI	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

PREGÃO 91047/2024 - UASG: 250052 - INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER/RJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA NFE@HGL.RJ.SAUDE.GOV.BR //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 0048350908

Local da Entrega

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

Informação Complementar

25005205910472024 - UASG Minuta: 250105

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/07/2025 10:55

Usuário: ***.354.987-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	41.720,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO ESTÉRIL E APIROGÊNICA	7.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	1.100,00000	7,2000	7.920,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 BOLSA/ FRASCO ISENTO DE PVC	33.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	5.000,00000	6,7600	33.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLAUDIO FERREIRA COTTA

***.478.697-**

11/06/2025 08:31:52

Gestor Financeiro

VITOR HUGO ANDRADE DE SOUZA

***.023.357-**

10/06/2025 17:47:33