SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

**Data e hora da consulta:** 12/08/2025 09:47
**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 | 929 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | Global | 33408.028909/2025-65 | 0,0000 | 3.744,00 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 32.350.180/0001-28 | NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| FRAGATA 50 EDEN | 25535-021 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| SAO JOAO DE MERITI | RJ | |

**Amparo Legal**

| Código | Modalidade de Licitação |
|---|---|
| 179 | PREGAO |

| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Incíso | Alínea |
|---|---|---|---|---|
| Lei 14.133/2021 | 28 | - | I | - |

**Descrição**

PREGÃO 90021/2024 - UASG: 250103 - HOSPITAL GERAL DE IPANEMA //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: 0049512131

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

25010305900212024 - UASG Minuta: 250105

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 06/08/2025 09:31:45 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 12/08/2025 09:47
**Usuário:** ***.704.127-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.744,00 |

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00015 - AMIODARONA, DOSAGEM 50MG/ML, INDICAÇÃO INJETÁVEL | 3.744,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | Inclusão | 1.200,00000 | 3,1200 | 3.744,00 |

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**
CLAUDIO FERREIRA COTTA
***.478.697-**
06/08/2025 09:31:45

**Gestor Financeiro**
VITOR HUGO ANDRADE DE SOUZA
***.023.357-**
05/08/2025 11:55:30

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 06/08/2025 09:31:45 | Alteração |