

Data e hora da consulta: 01/10/2025 11:20

Usuário: ***.915.007-**

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	1043

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
09/09/2025	Global	33408.028139/2025-51	0,0000	3.850,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.237.610/0001-08	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36328-000
Endereço	UF	Telefone
GETULIO VARGAS 379 CENTRO	MG	
Município	UF	Telefone
SANTA CRUZ DE MINAS	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

PREGAO 26/2023 - UASG: 160322 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO/RJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA NFE@HGL.RJ.SAUDE.GOV.BR //AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 0050295543

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16032205000262023 - UASG Minuta: 250105

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/09/2025 10:20:19	Alteração

Data e hora da consulta: 01/10/2025 11:20

Usuário: ***.915.007-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.850,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00038 - FRALDA DESCARTAVEL, TIPO FIXACAO TIRAS AJUSTAVEIS E REPOSICIONAVEIS, MATERIAL TELA POLIMERICA E NUCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEAVEL, TAMANHO INFANTIL MEDIO, CARACTERISTICA ADICIONAL BARREIRA ANTIVAZAMENTO	1.575,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	3.500,00000	0,4500	1.575,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00039 - FRALDA DESCARTAVEL, TIPO FIXACAO TIRAS AJUSTAVEIS E REPOSICIONAVEIS, MATERIAL TELA POLIMERICA E NUCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEAVEL, TAMANHO INFANTIL GRANDE, CARACTERISTICA ADICIONAL BARREIRA ANTIVAZAMENTO	840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	1.750,00000	0,4800	840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00040 - FRALDA DESCARTAVEL, TIPO FIXACAO TIRAS AJUSTAVEIS E REPOSICIONAVEIS, MATERIAL TELA POLIMERICA E NUCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEAVEL, TAMANHO INFANTIL PEQUENO, CARACTERISTICA ADICIONAL BARREIRA ANTIVAZAMENTO	1.435,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	3.500,00000	0,4100	1.435,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLAUDIO FERREIRA COTTA

***.478.697-**

10/09/2025 10:20:19

Gestor Financeiro

VITOR HUGO ANDRADE DE SOUZA

***.023.357-**

10/09/2025 08:42:00