

Data e hora da consulta: 03/06/2026 16:06

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 |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 600    |

## 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    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 28/04/2026      | Global | 33408.163278/2025-20 | 0,0000         | 6.323,20 |

## Favorecido

| Código                           | Nome                                          | CEP       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 28.738.385/0001-08               | NEW LIFE COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 25260-120 |
| Endereço                         | UF                                            | Telefone  |
| IPE S/N QUADRA46 VILA SANTA CRUZ | RJ                                            |           |
| Município                        | UF                                            | Telefone  |
| DUQUE DE CAXIAS                  | RJ                                            |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

PREGAO 90127/2025 GERENCIADO PELO HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA //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: 0054935093

## Local da Entrega

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

## Informação Complementar

25010305901272025 - UASG Minuta: 250105

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 29/04/2026 17:44:26 | Alteração |

Data e hora da consulta: 03/06/2026 16:06

Usuário: \*\*\*.915.007-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.323,20              |

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - DISPOSITIVO P/ ANESTESIA REGIONAL, TIPO ANESTESIA RAQUIDIANA, MODELO AGULHA AGULHA PONTA DE LAPIS- WHITACRE/ SPROTTE, DIAMETRO AGULHA 22 G, COMPRIMENTO AGULHA CERCA DE 3 1/2"- 90 MM, MATERIAL AGULHA ACO INOXIDAVEL, TIPO CONECTOR LUER TRANSPARENTE, COMPONENTE C/ MANDRIL E GUIA INTRODUTOR, ESTERILIDADE ESTERIL, USO UNICO | 2.195,20      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/04/2026 | Inclusão | 560,00000  | 3,9200         | 2.195,20    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - DISPOSITIVO P/ ANESTESIA REGIONAL, TIPO ANESTESIA RAQUIDIANA, MODELO AGULHA AGULHA PONTA DE LAPIS- WHITACRE/ SPROTTE, DIAMETRO AGULHA 25 G, COMPRIMENTO AGULHA CERCA DE 3 1/2"- 90 MM, MATERIAL AGULHA ACO INOXIDAVEL, TIPO CONECTOR LUER TRANSPARENTE, COMPONENTE C/ MANDRIL E GUIA INTRODUTOR, ESTERILIDADE ESTERIL, USO UNICO | 4.128,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/04/2026 | Inclusão | 960,00000  | 4,3000         | 4.128,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LIVIA ALMEIDA DE MENEZES

\*\*\*.374.855-\*\*

29/04/2026 17:44:26

**Gestor Financeiro**

VITOR HUGO ANDRADE DE SOUZA

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

28/04/2026 16:10:34