

Data e hora da consulta: 22/06/2026 10:14

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	773

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
01/06/2026	Global	33408.009169/2026-49	0,0000	5.690,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.457.979/0001-31	MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	29167-080
Endereço	UF	Telefone
ELDES SCHERRER SOUZA 2162 SALA 611 COLINA DE LARANJEIR	ES	
Município	UF	Telefone
SERRA	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

DISPENSA DE LICITACAO: 227/2026 - UASG: 25105 - HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA NFE@HGL.SAUDE.GOV.BR //AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 0055744751

Local da Entrega

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

Informação Complementar

25010506002272026 - UASG Minuta: 250105 - Minuta Anulada: 2026NE000771

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/06/2026 10:14

Usuário: ***.915.007-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.690,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Agulha Escleroterapia Via Endoscopica - material agulha: aco inoxidavel, dimensao agulha: cerca de 21 g x 5 mm, compatibilidade: p/ canal cerca de 2,0 mm x 230 cm, material cateter: cateter em ptfe, peca de mao: manopla, c/ injetor unico, esterilidade: esteril, uso unico	5.690,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2026	Inclusão	50,00000	113,8000	5.690,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LIVIA ALMEIDA DE MENEZES

***.374.855-**

01/06/2026 13:14:44

Gestor Financeiro

VITOR HUGO ANDRADE DE SOUZA

***.023.357-**

01/06/2026 12:33:40