

Data e hora da consulta: 19/08/2026 16:35

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	1023

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
31/07/2026	Global	33408.025266/2025-06	0,0000	298.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.310.364/0001-29	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	88318-996
Endereço	UF	Telefone
RUA EDMUNDO LEOPOLDO ME 320 BAIRRO LIMOEIRO	SC	47 33493319
Município	UF	Telefone
ITAJAI	SC	47 33493319

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 90051/2025 - 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 //AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 0057103736

Local da Entrega

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

Informação Complementar

25010305900512025 - UASG Minuta: 250105

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/07/2026 15:56:01	Alteração

Data e hora da consulta: 19/08/2026 16:35

Usuário: ***.915.007-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	298.800,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAUDE NAO CIRURGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LATEX, SUPERFICIE SUPERFICIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PO COM PO BIOABSORVIVEL, COR C/ COR, TAMANHO PEQUENO- P, ESTERILIDADE ESTERIL, USO UNICO , EMBALAGEM PAR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL	89.640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2026	Inclusão	4.500,00000	19,9200	89.640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAUDE NAO CIRURGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LATEX, SUPERFICIE SUPERFICIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PO COM PO BIOABSORVIVEL, COR C/ COR, TAMANHO MEDIO- M, ESTERILIDADE ESTERIL, USO UNICO, EMBALAGEM PAR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL	209.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2026	Inclusão	10.500,00000	19,9200	209.160,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LIVIA ALMEIDA DE MENEZES

***.374.855-**

31/07/2026 15:56:01

Gestor Financeiro

VITOR HUGO ANDRADE DE SOUZA

***.023.357-**

31/07/2026 15:31:51