

Data e hora da consulta: 15/09/2026 15:19

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   | 1025   |

## 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 | 33408.037546/2026-30 | 0,0000         | 40.547,50 |

## Favorecido

| Código             | Nome                                  | CEP       |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|
| 39.486.087/0001-94 | ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA | 88385-000 |
| Endereço           |                                       |           |
| BR 101 2318        | KM 106 6 S CRISTOVAO                  |           |
| Município          | UF                                    | Telefone  |
| PENHA              | SC                                    |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

PREGAO 90042/2025: UASG 250103 - 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: 0057103497

## Local da Entrega

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

## Informação Complementar

25010305900422025 - UASG Minuta: 250105

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/09/2026 15:19

Usuário: \*\*\*.915.007-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.547,50      |

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00015 - ELETRODO BISTURI ELETRICO, APLICACAO P/ ELEMENTO DE TRABALHO, TAMANHO 24 CH, TIPO USO BIPOLAR, TIPO PONTA ALCA, MATERIAL PONTEIRA FIO DE TUNGSTENIO E ACO INOXIDAVEL, HASTE HASTE RETA, ESTERILIDADE ESTERIL, USO UNICO | 40.547,50     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/07/2026 | Inclusão | 50,00000   | 810,9500       | 40.547,50   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LIVIA ALMEIDA DE MENEZES

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

31/07/2026 15:56:00

##### Gestor Financeiro

VITOR HUGO ANDRADE DE SOUZA

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

31/07/2026 15:45:32