

Data e hora da consulta: 07/05/2026 14:40

Usuário: \*\*\*.704.127-\*\*

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   | 320    |

## 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    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 13/03/2026      | Global | 33408.025117/2025-39 | 0,0000         | 3.000,00 |

## Favorecido

| Código                                     | Nome                                          | CEP       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 04.007.895/0004-90                         | PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI | 29167-650 |
| Endereço                                   |                                               |           |
| SAMUEL MEIRA BRASIL 394 CONJ C3 TAQUARA II |                                               |           |
| Município                                  | UF                                            | Telefone  |
| SERRA                                      | ES                                            |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

PREGAO: 90030/2025 - UASG: 160495 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO // 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: 0054017938

## Local da Entrega

RUA JARDIM BOTANICO,501 FARMACIA TEL-21-3111-5262/3111-5289

## Informação Complementar

16049505900302025 - UASG Minuta: 250105

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/05/2026 14:40

Usuário: \*\*\*.704.127-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00       |

#### Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

| Seq. | Descrição                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00032 - CISPLATINA, CONCENTRACAO 50 MG, FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO P/ INJETAVEL | 3.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/03/2026 | Inclusão | 30,00000   | 100,0000       | 3.000,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LIVIA ALMEIDA DE MENEZES  
\*\*\*.374.855-\*\*  
13/03/2026 14:06:48

##### Gestor Financeiro

VITOR HUGO ANDRADE DE SOUZA  
\*\*\*.023.357-\*\*  
13/03/2026 12:05:57