SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

**Data e hora da consulta:** 04/11/2025 15:13
**Usuário:** ***.751.787-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

**UG Emitente**

| Código | Nome | Moeda |
|---|---|---|
| 250061 | HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO | REAL - (R$) |

| CNPJ | Endereço | CEP |
|---|---|---|
| 00.394.544/0211-82 | RUA SACADURA CABRAL, 178 - SAUDE | 20221-903 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO | RJ | (0XX21) 2516-1033 - DIREÇÃO GERAL |

| Ano | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2025 | NE | 1501 |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 234631 | 1002000000 | 339030 | - | - |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Ordinário | 33433.172595/2025-20 | 0,0000 | 5.400,00 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 10.586.940/0001-68 | ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| JOSE VIVACQUA 645 JABOUR | 29072-285 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| SERRA | ES | |

**Amparo Legal**

| Código | Modalidade de Licitação |
|---|---|
| 229 | PREGAO |

| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Incíso | Alínea |
|---|---|---|---|---|
| LEI 14.133/2021 | - | - | - | - |

**Descrição**

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (EXEMESTANO) PARA O HFSE - ORGAO PARTICIPANTE - PR 90002/2024 - UASG 250114 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0051276992 . PROCESSO Nº 33433.172595/2025-20.

**Local da Entrega**

LOCAL, HORARIO, PRAZO: FARMACIA/ HFSE DE 08:00 AS 16:00 HS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

**Informação Complementar**

25011405900022024 - UASG Minuta: 250061

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 03/11/2025 18:03:20 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 04/11/2025 15:13
**Usuário:** ***.751.787-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.400,00 |

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00010 - EXEMESTANO, CONCENTRACAO 25 MG | 5.400,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Inclusão | 2.160,00000 | 2,5000 | 5.400,00 |

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**
PAULO ROBERTO PEREIRA DE SANT`ANA
***.826.697-**
03/11/2025 18:03:20

**Gestor Financeiro**
JOSE DE HOLLANDA BEZERRA DE MELO NETO
***.137.097-**
03/11/2025 16:16:56

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 03/11/2025 18:03:20 | Alteração |