

Data e hora da consulta: 30/03/2026 09:59

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 1087   |

## 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     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 17/09/2025      | Global | 33408.119517/2025-12 | 0,0000         | 20.530,95 |

## Favorecido

| Código                         | Nome                                          | CEP       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 04.307.650/0012-98             | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | 29163-267 |
| Endereço                       | UF                                            | Telefone  |
| TANCREDO NEVES 337 SAO DIOGO I | ES                                            |           |
| 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 90054/2024 - UASG: 160020 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS //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: 0050493019

## Local da Entrega

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

## Informação Complementar

16002005900542024 - UASG Minuta: 250105

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/03/2026 09:59

Usuário: \*\*\*.704.127-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.530,95      |

#### Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

| Seq. | Descrição                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00047 - ERIBULINA MESILATO, CONCENTRACAO 0,5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL | 20.530,95     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/09/2025 | Inclusão | 75,00000   | 1.866,4500     | 139.983,75  |
| 01/12/2025 | Anulação | 64,00000   | 1.866,4500     | 119.452,80  |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
RUBIA AMERICANO CRUZ  
\*\*\*.169.977-\*\*  
02/12/2025 12:58:19

**Gestor Financeiro**  
VITOR HUGO ANDRADE DE SOUZA  
\*\*\*.023.357-\*\*  
01/12/2025 13:56:59