

Data e hora da consulta: 28/01/2025 17:34

Usuário: \*\*\*.386.211-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

| Código             | Nome                                                   | Moeda                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 250005             | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG              | REAL - (R\$)                                |
| CNPJ               | Endereço                                               | CEP                                         |
| 00.394.544/0008-51 | ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO GANEXO, ALA A 4º ANDAR | 70058-900                                   |
| Município          | UF                                                     | Telefone                                    |
| BRASILIA           | DF                                                     | 3315-2115 OU 3315-2616 OU 3315-2609 OU 2403 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 66     |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 2      | 234472 | 1001000000       | 339030              | 250925 | -             |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 30/01/2024      | Global | 25000.173516/2023-06 | 0,0000         | 79.333,20 |

#### Favorecido

| Código                                              | Nome                                          | CEP       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 04.307.650/0025-02                                  | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | 71225-533 |
| Endereço                                            | UF                                            | Telefone  |
| STRC TRECHO 3 CONJUNTO 6 BOX 04 ZONA INDUSTRIAL (GU | DF                                            |           |
| Município                                           | UF                                            | Telefone  |
| BRASILIA                                            | DF                                            |           |

#### Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|
| 158             | DISPENSA DE LICITACAO   | -         | VIII   | -      |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| Lei 14.133/2021 | 75                      | -         | VIII   | -      |

#### Descrição

ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL - CONTRATAÇÃO DIRETA DISP 90482/2023 - 33.90.30.09 - 2024SJ000007 - - DESPACHO DLOG 0038648818 - 25000.173516/2023-06

#### Local da Entrega

\*\*

#### Informação Complementar

25000506904822023 - UASG Minuta: 250005

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/01/2025 17:34

Usuário: \*\*\*.386.211-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Passivo Anterior Registrado

**Conta Contábil**  
213110100

**Descrição da Conta Contábil**  
FORNECEDORES NACIONAIS

| Conta Corrente (F)        | Conta Corrente (P) | Valor Relacionado |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| F100100000004307650002502 | PSJENTJUDS         | 79.333,20         |

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

**Total da Lista**  
79.333,20

#### Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

| Seq. | Descrição                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00003 - composição: associado tipiracilo, concentração: 20 mg + 8,19 | 79.333,20     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/01/2024 | Inclusão | 360,00000  | 220,3700       | 79.333,20   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ODILON BORGES DE SOUZA

\*\*\*.849.311-\*\*

31/01/2024 09:26:55

##### Gestor Financeiro

VICTOR PAIVA MACEDO LAHUD

\*\*\*.386.211-\*\*

31/01/2024 09:24:23

##### Responsável pela Nota de Empenho

CARLOS ROBERTO TEIXEIRA DE QUEIROZ

\*\*\*.504.435-\*\*

30/01/2024 16:01:21