

Data e hora da consulta: 28/01/2025 17:35

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   | 79     |

#### 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      |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|------------|
| 05/02/2024      | Global | 25000.127267/2023-79 | 0,0000         | 281.646,90 |

#### Favorecido

| Código                                                | Nome                        | CEP       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 60.318.797/0001-00                                    | ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. | 06707-000 |
| Endereço                                              |                             |           |
| RAPOSO TAVARES S/N KM 26 + 900 ME MOINHO VELHO/GRANJA |                             |           |
| Município                                             | UF                          | Telefone  |
| COTIA                                                 | SP                          |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO - ND 33.90.30.09  
DESPACHO DLOG 0038756101 - DEMANDA JUDICIAL - 2024SJ000013  
PROCESSO SEI 250000.127267/2023-79 - PROC. ORIGEM: 2024DI00037

#### Local da Entrega

\*\*\*

#### Informação Complementar

25000506000372024 - UASG Minuta: 250005

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/01/2025 17:35

Usuário: \*\*\*.386.211-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Passivo Anterior Registrado

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Conta Contábil</b> | <b>Descrição da Conta Contábil</b> |
| 213110100             | FORNECEDORES NACIONAIS             |

| Conta Corrente (F)        | Conta Corrente (P) | Valor Relacionado |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| F100100000060318797000100 | PSJENTJUDS         | 281.646,90        |

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 281.646,90            |

## Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

|             |                                       |                      |
|-------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                      | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00006 - CONCENTRAÇÃO: 80 | 176.356,80           |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/02/2024 | Inclusão | 180,00000  | 979,7600       | 176.356,80  |

|             |                                                                                                             |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                            | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00002 - ADICIONAL: SERINGA PREENCHIDA, CONCENTRAÇÃO: 30, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL | 104.422,50           |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/02/2024 | Inclusão | 9,00000    | 11.602,5000    | 104.422,50  |

|             |                                                                                                                                   |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00004 - COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA À DAPAGLIFOZINA, 867,60 CONCENTRAÇÃO: 1000 MG + 5, FORMA FARMACÊUTICA: AÇÃO PROLONGADA | 867,60               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/02/2024 | Inclusão | 360,00000  | 2,4100         | 867,60      |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

ODILON BORGES DE SOUZA

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

06/02/2024 14:54:13

## Gestor Financeiro

VICTOR PAIVA MACEDO LAHUD

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

06/02/2024 10:11:52

## Responsável pela Nota de Empenho

PAULO JORGE ANDRADE SILVA

\*\*\*.374.681-\*\*

05/02/2024 17:54:17