

Data e hora da consulta: 29/01/2025 09:52

Usuário: ***.504.435-**

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	170

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
01/03/2024	Global	25000.071949Q2023-	0,0000	252.878,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
56.994.502/0027-79	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	06818-300
Endereço		
REGIS BITTENCOURT 1962 GALPAO6 JARDIM MIMAS		
Município	UF	Telefone
EMBU	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 0039210862 - DEMANDA JUDIAL (2024SJ000031)
PROCESSO SEI 25000.071949/2023-10 - PROC. ORIGEM: 2024PR00060

Local da Entrega

Informação Complementar

25000506000602024 - UASG Minuta: 250005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	31/12/2024 12:32:59	Alteração

Data e hora da consulta: 29/01/2025 09:52

Usuário: ***.504.435-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Passivo Anterior Registrado

Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS

Conta Corrente (F)	Conta Corrente (P)	Valor Relacionado
F100100000056994502002779	PSJENTJUDS	252.878,40

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	252.878,40

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - CONCENTRAÇÃO: 2	92.304,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	Inclusão	180,00000	512,8000	92.304,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - CONCENTRAÇÃO: 75	160.574,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	Inclusão	720,00000	223,0200	160.574,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ODILON BORGES DE SOUZA

***.849.311-**

05/03/2024 10:08:16

Gestor Financeiro

THIAGO AUGUSTO KNOP MOTTA

***.489.857-**

01/03/2024 17:17:01

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO JORGE ANDRADE SILVA

***.374.681-**

01/03/2024 16:48:27