

Data e hora da consulta: 06/02/2025 11:41  
Usuário: \*\*\*.212.954-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                     |                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                         | <b>Moeda</b>    |
| 200323             | DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENITENC. FEDERAL        | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                     | <b>CEP</b>      |
| 00.394.494/0008-02 | SETOR COMERCIAL NORTE QUADRA 03 BLOCO B_ED VICTORIA | 70713-020       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                           | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA           | DF                                                  | (61) 3429-3431  |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 138           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 216148       | 1121000149              | 339030                     | 200323     | DP99P21BPCN          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 30/12/2024             | Ordinário   | 08016.021375/2023-41 | 0,0000                | 15.119,60    |

#### Favorecido

|                           |                                       |                 |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>             | <b>Nome</b>                           | <b>CEP</b>      |
| 31.097.402/0001-80        | ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 99704-396       |
| <b>Endereço</b>           | <b>UF</b>                             | <b>Telefone</b> |
| ESPIRITO SANTO 1658 LINHO | RS                                    | (54) 99267-9353 |
| <b>Município</b>          |                                       |                 |
| ERECHIM                   |                                       |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 215                  | PREGAO                         |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| MP 1.221/2024        | 2                              | -                | II            | -             |  |

#### Descrição

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO - 2º PEDIDO (30193812). ARP 11/2024. PROCESSO 08016.021375/2023-41.

#### Local da Entrega

BRASÍLIA, DF

#### Informação Complementar

20032605900062024 - UASG Minuta: 200323

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/02/2025 11:41

Usuário: \*\*\*.212.954.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.119,60             |

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

|             |                                                                                         |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                        | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00004 - DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 468,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 30/12/2024  | Inclusão        | 400,00000         | 1,1700                | 468,00             |

|             |                                                                    |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00021 - CETOCONAZOL, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO SHAMPOO | 9.516,40             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 30/12/2024  | Inclusão        | 1.480,00000       | 6,4300                | 9.516,40           |

|             |                                                                             |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                            | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00024 - MICONAZOL NITRATO, DOSAGEM 20 MG/G, APRESENTAÇÃO CREME | 2.857,50             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 30/12/2024  | Inclusão        | 750,00000         | 3,8100                | 2.857,50           |

|             |                                                                            |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                           | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00063 - LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO GELÉIA | 382,90               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 30/12/2024  | Inclusão        | 70,00000          | 5,4700                | 382,90             |

|             |                                                                               |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                              | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00064 - LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 250,80               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 30/12/2024  | Inclusão        | 20,00000          | 12,5400               | 250,80             |

|             |                                                                                 |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00091 - PETROLATO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO LAXATIVO, USO ORAL | 1.644,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 30/12/2024  | Inclusão        | 400,00000         | 4,1100                | 1.644,00           |

## Assinaturas

Data e hora da consulta: 06/02/2025 11:41

Usuário: \*\*\*.212.954-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JOSE RENATO GOMES VAZ

\*\*\*.635.229-\*\*

31/12/2024 10:27:19

**Gestor Financeiro**

ELVIS LUCIANO AGUIDA

\*\*\*.794.739-\*\*

30/12/2024 18:58:01

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 31/12/2024 10:28:43 | Alteração |