

Data e hora da consulta: 22/04/2025 12:24

Usuário: ***.355.199.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	25

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	216148	1121000149	339030	200323	DP99PN9CNPf

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/03/2025	Ordinário	08016.021375/2023-41	0,0000	7.116,12

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.419.311/0001-83	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	85605-380
Endereço	UF	Telefone
ARGENTINA 152 LUTHER KING	PR	
Município	UF	Telefone
FRANCISCO BELTRAO	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO - 3º (31015205). ARP 17/2024. PROCESSO 08016.021375/2023-41.

Local da Entrega

BRASÍLIA, DF

Informação Complementar

20032605900062024 - UASG Minuta: 200323

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/04/2025 12:24

Usuário: ***.355.199.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.116,12

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM 100 MG	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	2.000,00000	0,0500	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - DAPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG	333,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	2.220,00000	0,1500	333,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 500 MG	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	5.000,00000	0,0800	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - IBUPROFENO, DOSAGEM 600 MG	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	2.000,00000	0,1900	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00017 - PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG	765,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	4.500,00000	0,1700	765,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00022 - FLUCONAZOL, DOSAGEM 150 MG	147,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	300,00000	0,4900	147,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00026 - IVERMECTINA, CONCENTRAÇÃO 6 MG	45,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	100,00000	0,4500	45,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		369,00

Data e hora da consulta: 22/04/2025 12:24

Usuário: ***.355.199.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

7.116,12

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00027 - PERMETRINA, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA LOÇÃO	369,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	100,00000	3,6900	369,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00028 - ANLODIPINO BESILATO, DOSAGEM 10 MG	0,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	10,00000	0,0800	0,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00029 - ANLODIPINO BESILATO, DOSAGEM 5 MG	80,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	2.020,00000	0,0400	80,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00030 - ATENOLOL, DOSAGEM 50 MG	71,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	1.020,00000	0,0700	71,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00031 - CAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO 25 MG	37,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	750,00000	0,0500	37,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00034 - ESPIRONOLACTONA, DOSAGEM 25 MG	15,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	60,00000	0,2500	15,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00036 - HIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM 25 MG	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	1.000,00000	0,0300	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015		40,00

Data e hora da consulta: 22/04/2025 12:24

Usuário: ***.355.199.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.116,12

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00041 - GLIBENCLAMIDA, DOSAGEM 5 MG	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	1.000,00000	0,0400	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00044 - METFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 850 MG	170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	1.000,00000	0,1700	170,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00047 - ACICLOVIR, DOSAGEM 200 MG	47,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	190,00000	0,2500	47,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00048 - ACICLOVIR, DOSAGEM 50 MG/G, USO CREME	259,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	100,00000	2,5900	259,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00051 - ÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM 5 MG	8,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	200,00000	0,0400	8,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00087 - DOXAZOSINA MESILATO, COMPOSIÇÃO 2 MG	24,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	200,00000	0,1200	24,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00089 - ISOSSORBIDA, PRINCÍPIO ATIVO SAL MONONITRATO, DOSAGEM 40 MG	237,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	440,00000	0,5400	237,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
022		87,04

Data e hora da consulta: 22/04/2025 12:24

Usuário: ***.355.199.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

7.116,12

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00090 - NITROFURANTOÍNA, DOSAGEM 100 MG	87,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	256,00000	0,3400	87,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00095 - SINVASTATINA, DOSAGEM 40 MG	152,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	800,00000	0,1900	152,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00106 - AMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO 500MG	145,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	521,00000	0,2800	145,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00109 - BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 1.200.000UI, USO INJETÁVEL	659,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	100,00000	6,5900	659,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00110 - CEFALOXINA, DOSAGEM 500 MG	432,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	600,00000	0,7200	432,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00112 - CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG	112,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	400,00000	0,2800	112,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00119 - CARBONATO DE LÍTIO, DOSAGEM 300 MG	225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	900,00000	0,2500	225,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
029		7,60

Data e hora da consulta: 22/04/2025 12:24

Usuário: ***.355.199-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.116,12

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00121 - AMITRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM 75 MG	7,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	20,00000	0,3800	7,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00130 - DIAZEPAM, DOSAGEM 10 MG	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	2.000,00000	0,0600	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00131 - DIAZEPAM, DOSAGEM 5 MG	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	2.000,00000	0,0500	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00134 - FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM 100 MG	255,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	1.500,00000	0,1700	255,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00135 - FLUOXETINA, DOSAGEM 20 MG	1.260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	14.000,00000	0,0900	1.260,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCELO STONA

***.683.969-**

24/03/2025 17:59:28

Gestor Financeiro

ELVIS LUCIANO AGUIDA

***.794.739-**

21/03/2025 17:50:58