

Data e hora da consulta: 23/04/2025 14:55

Usuário: \*\*\*.212.954-\*\*

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   | 29     |

## 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         | 1.044,00 |

## Favorecido

| Código                               | Nome                                         | CEP       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 42.946.717/0001-70                   | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 99713-060 |
| Endereço                             | UF                                           | Telefone  |
| MARIA THEREZA FAVERO 100 TRES VENDAS | RS                                           |           |
| Município                            | UF                                           | Telefone  |
| ERECHIM                              | RS                                           |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 179             | PREGAO                  | 28        | -         | I      | -      |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I         | -      |        |

## Descrição

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO - 3º (31015205). ARP 22/2024. 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: 23/04/2025 14:55

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 | 1.044,00              |

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

|             |                                                  |                      |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                 | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00137 - GABAPENTINA, DOSAGEM 300 MG | 780,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 21/03/2025  | Inclusão        | 2.000,00000       | 0,3900                | 780,00             |

|             |                                                |                      |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00138 - HALOPERIDOL, DOSAGEM 5 MG | 84,00                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 21/03/2025  | Inclusão        | 300,00000         | 0,2800                | 84,00              |

|             |                                                 |                      |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00141 - QUETIAPINA, DOSAGEM 100 MG | 180,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 21/03/2025  | Inclusão        | 300,00000         | 0,6000                | 180,00             |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCELO STONA

\*\*\*.683.969-\*\*

24/03/2025 18:00:14

**Gestor Financeiro**

ELVIS LUCIANO AGUIDA

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

21/03/2025 17:50:58