

Data e hora da consulta: 09/06/2025 10:03

Usuário: ***.648.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200604	PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0158-34	DF 465, KM 04, FAZENDA PAPUDA SAO SEBASTIAO - DF	71686-670
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 2025-3422

Ano	Tipo	Número
2025	NE	62

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	216148	1121000149	339030	200604	DP99ON9CCPF

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/05/2025	Ordinário	08016.009743/2025-44	0,0000	1.348,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.737.090/0001-14	FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L	90150-004
Endereço		
GETULIO VARGAS 1594 CONJ 406 MENINO DEUS		
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

EMPENHO DE MEDDICAMENTOS URGENTES PARA PFBRA.PROC 08016.009743/2025-44

Local da Entrega

PFBRA

Informação Complementar

20060406900262025 - UASG Minuta: 200604

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/06/2025 10:03

Usuário: ***.648.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.348,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - DIPIRONA SÓDICA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, CONCENTRAÇÃO 500 MG + 4 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USOVETERINÁRIO	432,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2025	Inclusão	720,00000	0,6000	432,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - NIMESULIDA, DOSAGEM 100 MG	216,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2025	Inclusão	1.800,00000	0,1200	216,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - TRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2025	Inclusão	1,00000	700,0000	700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

AMANDA JAQUELINE TEIXEIRA

***.816.299-**

28/05/2025 15:33:45

Gestor Financeiro

IRIS LIMA BRITO

***.638.691-**

28/05/2025 12:46:52