

Data e hora da consulta: 15/10/2025 10:39

Usuário: ***.929.561-**

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
2025	NE	867

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234472	1002000000	339030	250925	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/08/2025	Global	25000.043860/2025-25	0,0000	384.354,45

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.307.650/0025-02	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	71225-533
Endereço	UF	Telefone
STRC TRECHO 3 CONJUNTO 6 BOX 04 ZONA INDUSTRIAL (GU	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
158	DISPENSA DE LICITACAO	-	VIII	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	75	-	VIII	-

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ABEMACICLIBE, OSIMERTINIBE, MEPOLIZUMABE - ND 33.90.30.09
DESPACHO DLOG 0049750386 - DEMANDA JUDICIAL
PROCESSO SEI 25000.043860/2025-25 - PROC. ORIGEM: 2025DI00553

Local da Entrega

Informação Complementar

25000506005532025 - UASG Minuta: 250005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/08/2025 16:36:15	Alteração

Data e hora da consulta: 15/10/2025 10:39

Usuário: ***.929.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Passivo Anterior Registrado

Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil
213110400	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS

Conta Corrente (F)	Conta Corrente (P)	Valor Relacionado
F100200000004307650002502	PSJENTJUDS	384.354,45

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	384.354,45

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - concentracao: 100, forma farmaceutica: injetavel	156.935,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2025	Inclusão	25,00000	6.277,4100	156.935,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - concentracao: 80	192.024,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2025	Inclusão	180,00000	1.066,8000	192.024,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00001 - concentracao: 50	35.395,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2025	Inclusão	360,00000	98,3200	35.395,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BRENO LEITE SOARES

***.873.531-**

27/08/2025 15:58:18

Gestor Financeiro

VICTOR PAIVA MACEDO LAHUD

***.386.211-**

27/08/2025 16:36:15

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO JORGE ANDRADE SILVA

***.374.681-**

27/08/2025 15:52:14