Data e hora da consulta: 10/02/2026 15:03
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	1058

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234472	1000000000	339030	250925	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/11/2025	Global	25000.065228/2025-32	0,0000	3.331.542,60

Favorecido

Código	Nome
04.307.650/0025-02	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA

Endereço	CEP
STRC TRECHO 3 CONJUNTO 6 BOX 04 ZONA INDUSTRIAL (GU	71225-533

Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
158	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	75	-	VIII	-

Descrição
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO - SENTENCA JUDICIAL - DISPENSA 628/2025 - 33.90.30.09 - DESPACHO DLOG 0051523688 - 2025NC814534 - 25000.065228/2025-32

Local da Entrega
**

Informação Complementar
25000506006282025 - UASG Minuta: 250005

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	05/01/2026 09:34:28	Alteração

Data e hora da consulta: 10/02/2026 15:03
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
F100000000004307650002502	PSJENTJUDS	3.331.542,60

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.331.542,60

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - SELUMETINIBE - CONCENTRACAO: 10	2.431.117,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	4.860,00000	500,2300	2.431.117,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - Selumetinibe - concentracao: 25	900.424,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	720,00000	1.250,5900	900.424,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa
BRENO LEITE SOARES
***.873.531-**
19/11/2025 11:39:08

Gestor Financeiro
VICTOR PAIVA MACEDO LAHUD
***.386.211-**
19/11/2025 09:48:25

Responsável pela Nota de Empenho
CARLOS ROBERTO TEIXEIRA DE QUEIROZ
***.504.435-**
19/11/2025 09:46:39

Versão	Data/Hora	Operação
004	05/01/2026 09:34:28	Alteração