

Data e hora da consulta: 24/06/2025 09:38

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	423

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
17/04/2025	Global	25000.198267/2024-34	0,0000	265.175,26

Favorecido

Código	Nome	CEP
56.998.982/0031-22	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA.	06696-110
Endereço	UF	Telefone
CORONEL-POLICIA MILITAR 1730 GALPAO3 ITAQUI	SP	
Município	UF	Telefone
ITAPEVI	SP	

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 AQUISIÇÃO DE NIVOLUMABE 10MG/ML - ND 33.90.30.09
DESPACHO DLOG 0047265399 - DEMANDA JUDICIAL
PROCESSO SEI 25000.198267/2024-34 - PROC. ORIGEM: 2025DI00495

Local da Entrega

Informação Complementar

25000506004952025 - UASG Minuta: 250005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/06/2025 09:38

Usuário: ***.929.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	265.175,26

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - CONCENTRAÇÃO: 10, FORMA FARMACÊUTICA: 220.979,36 SOLUÇÃO INJETÁVEL	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2025	Inclusão	28,00000	7.892,1200	220.979,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - CONCENTRAÇÃO: 10, FORMA FARMACÊUTICA: 44.195,90 SOLUÇÃO INJETÁVEL	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2025	Inclusão	14,00000	3.156,8500	44.195,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VANESSA TORRES DANTAS

***.370.061-**

22/04/2025 15:22:21

Gestor Financeiro

VICTOR PAIVA MACEDO LAHUD

***.386.211-**

22/04/2025 11:07:12

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO JORGE ANDRADE SILVA

***.374.681-**

17/04/2025 10:39:28