



MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

6884 *LM*

OR - Ordinário	FICHA: 490	DATA: 09/06/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 02530/22
LICITAÇÃO: DISPENSA	0043/22	PROCESSO: 89	VENCIMENTO: 09/06/2022	

NOME: **BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA.** 56.998.982/0031-22 CÓDIGO: 41872
 ENDEREÇO: RODOVIA CORONEL POLICIA MILITAR NELSON TRANCHESI ITAPEVI

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
05	DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
10.303.0021.2076.0000	Assistencia Farmaceutica
01 310 000	SAÚDE-GERAL
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.500.000,00	1.535.293,16	46.781,17	917.925,67

VALOR EM R\$
46.781,17 quarenta e seis mil, setecentos e oitenta e um reais e dezessete centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03091/22; Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000089/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - contratação de empresa para aquisição dos medicamentos nivolumabe 100mg e nivolumabe 40mg para atender a ordem judicial.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	019.004.439	NIVOLUMABE 100MG	5	AMP	8.065,73000	40.328,65
2	019.004.440	NIVOLUMABE 40MG	2	AMP	3.226,26000	6.452,52

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
 CONTA DEBITO 331210200 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR **VALOR TOTAL DOS ITENS 46.781,17**

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 09/06/2022

Antonio Manoel da Silva Junic
ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC
 CPF: 090.624.488-95
 Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira CPF 399.314.838-06 Data: 09/06/2022