

MUNICÍPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****13971**

OR - Ordinário	FICHA: 461	DATA: 03/10/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 05568/23
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0080/23	PROCESSO: 267/23	VENCIMENTO:
---------------------	---------	------------------	-------------

NOME: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E	04.307.650/0015-30	CÓDIGO: 45995
ENDEREÇO: PC AGRICOLA LA PAZ TRISTANTE	OSASCO	

CÓDIGO	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
2.170.196,20	1.923.091,82	41.030,40	206.073,98

VALOR EM R\$**41.030,40**quarenta e um mil e trinta reais e quarenta centavos *****
*******DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Despesa com aquisição do medicamento JAKAVI (RUXOLITINIBE, 20MG) para atender decisões judiciais.
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06793/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000267/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80 - LEI 8.666/93 ARTIGO 24 INCISO IV

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	019.004.921	JAKAVI (RUXOLITINIBE, 20MG)	120	CP	341,92000	41.030,40

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**41.030,40**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/10/2023

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Lucineia Alves da Luz

CPF 259.186.898-00

Data: 03/10/2023