

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

14120

OR - Ordinario	FICHA: 461	DATA: 06/10/2023	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 05618/23
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0084/23	PROCESSO: 281/23	VENCIMENTO: 06/10/2023
---------------------	---------	------------------	------------------------

NOME: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04.027.894/0007-50	CÓDIGO: 45934
ENDEREÇO: AV. PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, Nº 410	SUMARE	

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
2.170.196,20	1.966.006,82	36.989,00	167.200,38

VALOR EM R\$**36.989,00**

trinta e seis mil, novecentos e oitenta e nove reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Despesa com aquisição do medicamento Dupixent de 300mg (Sanofi Medley) para atender decisões judiciais.
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06867/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000281/23 -
 Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 84 - Mod. Formatada: 84 -
 LEI 8.666/93 ARTIGO 24 INCISO IV

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	019.004.844	DUPILUMABE 300MG	5	UN	7.397,80000	36.989,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**36.989,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/10/2023

CERVANTES DA SILVA GARCIA

CPF: 029.793.358-27

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira

CPF 178.699.118-79

Data: 06/10/2023