



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		Número do Documento 2014NE02113		Empenho Original		
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		Número do Processo 060.015.001/2012		Data de Emissão 23/04/2014		
Credor 56998701001600 - ABBOTT LABORATÓRIO DO BRASIL LTDA		Licitação 06 - Inexigível		Modalidade 2 - Estimativo		
Endereço R.CARMO DO RIO VERDE 231 JARDIM CARAVELAS		Cidade SÃO PAULO		UF SP	CEP 4729010	
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência INC.I, ART.25		Nº Suprimento		
Local de Entrega FARMÁCIA CENTRAL-DIASF-SGAP LOTE 06 BL.G SIA DF		Contrato		Prazo de Entrega dias		
Valor por extenso (quinhentos e quarenta e tres mil oitocentos e tres reais e quarenta centavos)		Convênio		Valor 543.803,40		
Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10303620242160001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 100000000	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 543.803,40
Mai 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	543.803,40						

Pregao	Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
--------	-----	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000180	CONTRATO 071/2013-SES/DF. AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO 14244 PALIVIZUMABE PÓ LIÓFILO INJETÁVEL 100MG FRASCO AMPOLA. AFM 5-14/ 001109, PAM 5-13/001020. ENTREGAS: DEFINIDAS CONF. SOLICITAÇÃO, DIRETAMENTE AO FORNECEDOR. INEXIGIBILIDADE, ART.25, INC.I, LEI 8666/ 93. AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL/SUAG ÀS FLS.386.	UNID	3.021,13	543.803,40

Alysson da Silva de Souza
Chefe do NEOGENFID/COF/AGIS-3
Mat. 174.834-3

Gestor Administrativo
238.992.471-91 - TÚLIO RORIZ FERNANDES

Chefe SOF
238.992.471-91 - TÚLIO RORIZ FERNANDES

Material Recebido/Serviço Executado em



Secretaria de
Estado de Saúde

AFM - Autorização de Fornecimento de Material

CNPJ/SES: 00.394.700/0001-08

Data: 23/04/2014 16:55:23
Nº Doc: 5-14/AFM001109
Matrícula: 1927817
Emitente: LAIANE ALCANTRA DOS SANTOS

Fornecedor: 003000 - ABBOTT LABORATORIO DO BRASIL LTDA (PRAVAZ LAB. LTDA)
Telefone: 9553-6952
Email: raimundo.filho@abbott.com
CNPJ: 56.998.701/0016-00
Nº Processo: 0060-015001/2012
Nº Empenho:
Nº PAM: 5-13/001020
Condição de Pgto.: 30 dias
Condição de Entrega: Conforme solicitação
Desconto na AFM %:
Setor Solicitante: 5 - FARMACIA CENTRAL
Endereço p/ Entrega: DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G, S

Fax:
Contato: RAIMUNDO
Banco: Banco do Brasil S.A.
Nº Banco: 1 **Agência/Conta:** 3132-1 5401-1

Tipo Recebimento:
Modalidade de Empenho:
Centro de Custo: 057022600000

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	Desconto %	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
Grupo: 0936 - MEDICAMENTOS CADASTRADOS DE COMPRA ESPECIFICA							
1	14244	PALIVIZUMABE PO LIOFILO INJETAVEL 100MG FRASCO AMPOLA	FA		180,00	R\$ 3.021,13000000	R\$ 543.803,40
						Total do Grupo:	R\$ 543.803,40
						Total da AFM:	R\$ 543.803,40

Observação

PAM EMITIDO PARA AQUISIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE VISANDO ATENDER A AUTORIZAÇÃO DA DIASF/SAS (FLS.228), DO SUBSECRETÁRIO DE ATENÇÃO A SAÚDE (FLS. 225), ROBERTO JOSE BITTENCOURT, E O SECRETÁRIO DE SAÚDE (FL. 226), RAFAEL BARBOSA. TRATA-SE DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA REDE QUE VISA ATENDER A DEMANDA FEITA PELO NÚCLEO DE IMUNIZAÇÃO, O QUAL DEFINIU QUANTITATIVO DE 2900 FRASCO-AMPOLA. O HISTÓRICO DE CONSUMO DO REFERIDO MEDICAMENTO RETRATA APENAS OS ATENDIMENTOS ÀS DEMANDAS JUDICIAS, PORTANTO, NÃO FOI CONSIDERADO PARA O CALCULO, CONFORME INFORMADO PELO SETOR QUE ELABOROU O TERMO DE REFERÊNCIA. TODOS OS SETORES ESTAVAM CIENTES QUANTO A INCORPORAÇÃO DO REFERIDO MEDICAMENTO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE CONFORME PUBLICAÇÃO NO DOU Nº 232, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2012 - PORTARIA SCTIE - MS Nº 53, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012.

Local de entrega: CENTRAL DISTRICTAL REDE DE FRIO: Parque de Apoio - SES/DF, SGAP, bloco G, lote 6 - SIA CEP: 71410-010
Horário: das 7:00 às 17:00h.

Quantitativo referente à solicitação à folha 383 e autorização à folha 427

Descrição da Entrega:

As entregas são definidas conforme solicitação, diretamente ao fornecedor.

Notas:

1. Interessado: SES-Secretaria de Estado de Saúde do GDF.
2. As demais especificações do(s) item(ns) acima estão contidas na proposta original de fornecimento.
3. Este documento só é válido se acompanhado da respectiva Nota de Empenho com Nº citado nesta Autorização de Fornecimento de Material (AFM).

AUTORIZAÇÃO:

Resp.Emissão/Conferência:

Gestão da Área:

Última alteração:

LAIANE ALCANTRA DOS

23/04/2014 16:58:46

Hérica Ferreira dos Santos
Gerente
GEAPRE/DAPA/SHAG/SES
Matr 151 511-X

(Handwritten signature)
Diretoria da Área
Gabinete de Planejamento, Coordenação e Análises
Diretoria de Análise, Inspeção e Aquisições
Diretor - Matr: 1663035-1