

FICHA 455

Documento Nº

8226



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Empenho Nº 8337

NOME CM HOSPITALAR S/A

ASSUNTO DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 029/2020 - PROC. ADM. Nº 2048/2020,
ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA
Nº 547 - FICHA: 455 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.015)
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 500 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG
SERINGA PREENCHIDA PARA USO NO TRATAMENTO DE PACIENTES

REQUISIÇÃO

DOTAÇÃO 02

PODER EXECUTIVO

020401

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0023.2039.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Feder.

3.3.90.30.09

MATERIAL FARMACOLÓGICO

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|-----------|-------------|
| 200.000,00 | 78.425,10 | 121.574,90 | 10.915,00 | 67.510,10 |

Doc Fiscal

Nota: 000002116826 Data Emissão: 31/08/2020 Valor: 10.915,00 UF Origem: SP

Data Vencimento 21/09/2020

21 SET 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65

8337

NOTA DE EMPENHO Nº **8337** FICHA: **455** DATA: **19/08/2020** PEDIDO Nº: **03952/20**

LICITAÇÃO: **DISPENSA (ART. 24)** CONVÊNIO: DOCUMENTO: CONTRATO: VENCIMENTO:

NOME: **CM HOSPITALAR S/A** 12.420.164/0003-19 CÓDIGO: **5427**
ENDEREÇO: **EIXO 3 - MÓDULO 26 A 30** CATALAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 029/2020 - PROC. ADM. Nº 2048/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 547 - FICHA: 455 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.015) AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 500 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG SERINGA PREENCHIDA PARA USO NO TRATAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2048/2020.

GL - Global **SOMA 10.915,00**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 02 | PODER EXECUTIVO Pcasp Débito 115610500 Pcasp Credito 331110800 |
| 02 04 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| 10.301.0023.2039.0000 | Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 200.000,00 | 121.574,90 | 10.915,00 | 67.510,10 |

VALOR A SER PAGO R\$ 10.915,00 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
015 AUX. FINANCEIRO - LEI 173/20 - COVID
Fonte Recurso: 0500 dez mil, novecientos e quinze reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2020
DR. MARCELO DE PAULA MIAN Prefeito Municipal
EDNA AP. MANHANI MEDEIROS Ordenador de Despesas

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/CONTABILIZADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
ABEL LEONARDO THEODORO CONTADOR - CRC: 1SP 247593/O-2
ANDRÉ NIKAIKO CONTADOR - CRC 1SP 241648
ADRIANO MACEDO BARDON Techn. Cont. CRC: 1SP 303109/O-7
AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8

CONTABILIZADO _____ DATA _____
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____
EDNA AP. MANHANI MEDEIROS Ordenador de Despesas

DESPESA PAGA EM **21 SET 2020**
BANCO: **001** CONTA: **276995** CHEQUE: **10915,00** VALOR: **10915,00**
Banco: 001 Agência: 1916-X Conta: 7143-9 C4480
Nome: _____ CNPJ/CPF: _____
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro
Diane Cristina Reis Tesoureira

24/09