

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, novecentos 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**  
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.  
Banco: 001 Agência: 1916-X Conta: 7143-9 C4480  
Nome: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro  
Diane Cristina Reis Tesoureira

24/09