

FICHA 430

Documento Nº .....



## PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

### PROCESSO DA DESPESA

Empenho Nº 8820

**NOME** DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

**ASSUNTO** ACERTO NE 7652 - TROCA DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 021/2020 - PROC. ADM. Nº 1975/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 496 - FICHA: 455 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.015)

**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
943.005,21	760.000,00	183.005,21	33.750,00	726.250,00

### Doc Fiscal

Nota: 000000000688 Data Emissão: 11/09/2020 Valor: 33.750,00 UF Origem: SP

Data Vencimento 01/10/2020

01 OUT 2020

<b>REF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 59851543/0001-65		<b>8820</b>

NOTA DE EMPENHO Nº <b>8820</b>	FICHA: 430	DATA: 01/09/2020	PEDIDO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0021/20	CONVÊNIO	DOCUMENTO:	CONTRATO	VENCIMENTO:
---------------------	---------	----------	------------	----------	-------------

NOME: DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33.511.513/0001-16	CÓDIGO: 19184
ENDEREÇO: RUA ALTINO ARANTES	BURITIZAL	

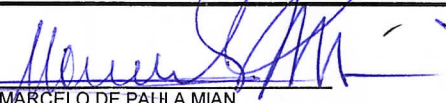
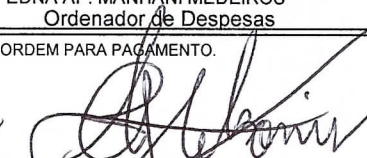
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
ACERTO NE 7652 - TROCA DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 021/2020 - PROC. ADM. Nº 1975/2020, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 496 - FICHA: 455 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.015) AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 25.000 COMPRIMIDOS DE AZITROMICINA 500MG PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRATAMENTOS DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA PANDEMIA DO COVID-19.	

OR - Ordinário	<b>SOMA</b>	<b>33.750,00</b>
----------------	-------------	------------------


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

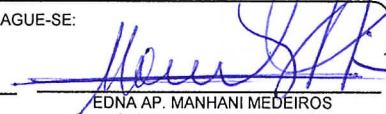
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
943.005,21	183.005,21	33.750,00	726.250,00


<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>33.750,00</b>	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS 001 ENFRENT. CORONAVIRUS - R. FEDERAL - SAUD
Fonte Recurso: 0500	trinta e três mil, setecentos e cinquenta reais *****	*****

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2020	 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 NIKAIIDO CONTADOR - CRC 1SP 241648	 ADRIANO MACEDO BARDON Tecn. Cont. CRC: 1SP 303109/O-7	 AMANDA LUIZA GONÇALVES DE BONIS CONTADORA - CRC: 1SP330329/O-8
---	--	--	--

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

DESPESA PAGA EM				<b>RECIBO</b>	
At OUT 2020				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Banco:	Agência: Conta:
001	246995		33750,00	756	3210 48030-4
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro			Diane Cristina Reis Tesoureira		
NOME:			CNPJ/CPF:		

05/100