

FICHA 455

Documento Nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 7652 / 1

NOME DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ASSUNTO 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

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

Valor do Empenho	Liquidado Até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
56.250,00	0,00	56.250,00	22.500,00	33.750,00

Data Vencimento 30/08/2020

31 AGO 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPraça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

7652 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 455 DATA: 07/08/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: 000000000565 VENCIMENTO: 30/08/2020

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
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 **SOMA** 22.500,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
56.250,00	22.500,00	22.500,00	33.750,00

VALOR A SER PAGO R\$ 22.500,00 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
015 AUX. FINANCEIRO - LEI 173/20 - COVID

Fonte Recurso: 05 00 vinte e dois mil e quinhentos reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/08/2020

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
Prefeito Municipal

EDNA AP. MANHANI MEDEIROS
Ordenador de Despesas

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, 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

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31 AGO 2020

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30239.2	ps	22500,00

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

Banco: Agência: Conta:

NOME: Helcio B. de Camargos Junior
CNPJ/CPF: Adriano Macedo Bardon