



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEÚNA**

CNPJ 44.660.603/0001-95 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 359.059.714.115

Rua 01 nº 275 – CENTRO - Fone (19) 3576-9000

CEP 13537-000 – www.ipeuna.sp.gov.br

## **DECLARAÇÃO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E ATENDIMENTO À LRF – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL**

### **DECLARAÇÃO**

Declaramos, sob as penas da Lei, e em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que dispomos dos recursos orçamentários, no valor de R\$ 23.519,44 (vinte e três mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos), para aquisição de medicamentos do Componente Básico de Assistência Farmacêutica, utilizados no âmbito da saúde mental, em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia do COVID-19.

- R\$ 23.519,44 - Rubrica orçamentária: - 02.05.02  
10.303.1123.2142 – Combate ao Covid 19 – Saúde mental – Portaria MS 2516/20 –  
Elemento da Despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo (dotação 430) - fonte de recursos:  
05 - Federal – Legislação : Lei Municipal 1491 de 29/11/2020 – Valor R\$. 23.522,22 –  
contrapartida R\$ 0,00.

A referida despesa não se enquadra no Art. 16 – pois os referidos medicamentos já são adquiridos pelo Município mesmo antes da pandemia, sendo necessários para manutenção das atividades das do setor de saúde do Município.

A referida despesa não se enquadra no Art. 17 – não sendo derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo da criação da despesa.

Ipeúna-SP, 17 de novembro de 2020.

JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS  
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS  
CONTADORA CRC/SP 182.581/O-0



## Município de Ipeúna

Diretoria de Contabilidade e Orçamento

### Nota de Reserva de Dotação

Consolidado

**Número da Reserva:** 01545/2020

**Valor Reservado:** R\$ 23.519,44  
vinte e três mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos

**Data da Reserva:** 17/11/2020

**Solicitação:** 2020/007145

**Processo:** 2020/001477

**Requisição:**

**Código Reduzido:** 00430

**Unidade:** 020502 - Saúde - Convênios

**Projeto/Atividade:** 2142 - Combate ao Covid 19 - Saúde Mental - Portaria MS 2516/20

**Programa de Trabalho:** 020502.1030311232.142

**Código Orçamentário:** 33903000 - Material De Consumo

**Detalhe da Despesa:** 33903009 - Material Farmacológico

**Fonte de Recursos:** 5 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados

**Centro de Custo:** 210410110000 - CONVENIOS SAUDE

**Saldo Anterior da Dotação:** R\$ 23.522,22

**Saldo Atual da Dotação:** R\$ 2,78

**Histórico:** Aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, utilizados no âmbito da saúde mental, em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19, conforme Portaria nº 2.516 de 21/9/2020.

Ipeúna, 17 de novembro de 2020

  
Carla Stefania Abdala Pazetto  
Contador  
CRC SP 253292/O-4

**MUNICÍPIO DE IPEÚNA**

CNPJ 44.660.603/0001-95 — INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 359.059.714.115

Rua 01 nº 275 — CENTRO - Fone (19) 3576-9000

CEP 13537-000 — www.ipeuna.sp.gov.br

**Solicitação de Compras****4 - SAÚDE E AÇÃO SOCIAL****2020/007145**

Requisitante: JORDANO ZANONI

Centro de Custo: 21041011 - CONVENIOS SAUDE

Pré-autorizado em: 13/11/2020

Gerado Por: ROSSANE APARECIDA SALLA Prazo de Entrega:

Motivo: Aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, utilizados no âmbito da saúde mental, em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19, conforme Portaria nº 2.516 de 21/9/2020.

Local de Entrega:

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor Estimado
1	14.01.003556	FRASCO	200,00	200,00	1,835	367,00
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML FRASCO 20 ML						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 430 - 020502.1030311232.142 - 33.90.30.00 - Fonte: 5 - Transferências e Convênios Federais - Vincul - Material De Consumo - Exercício : 2020						
2	14.01.008400	FRASCO	23,00	23,00	4,300	98,90
FENOBARBITAL 40 MG/ ML - FRASCO 20 ML						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 430 - 020502.1030311232.142 - 33.90.30.00 - Fonte: 5 - Transferências e Convênios Federais - Vincul - Material De Consumo - Exercício : 2020						
3	14.01.015571	FRASCO	50,00	50,00	4,200	210,00
VALPROATO DE SÓDIO XAROPE 250MG/5ML FRASCO 100ML						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 430 - 020502.1030311232.142 - 33.90.30.00 - Fonte: 5 - Transferências e Convênios Federais - Vincul - Material De Consumo - Exercício : 2020						
4	14.01.015583	COMPRIMI	10.000,00	10.000,00	0,238	2.380,00
ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG COMPRIMIDO						
Observação:						
OS: - Viatura: - - -						
Dotação : 430 - 020502.1030311232.142 - 33.90.30.00 - Fonte: 5 - Transferências e Convênios Federais - Vincul - Material De Consumo - Exercício : 2020						
5	14.01.015584	COMPRIMI	4.000,00	4.000,00	0,410	1.640,00

**MUNICÍPIO DE IPEÚNA**

CNPJ 44.660.603/0001-95 — INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 359.059.714.115

Rua 01 nº 275 — CENTRO - Fone (19) 3576-9000

CEP 13537-000 — www.ipeuna.sp.gov.br

**Solicitação de Compras****4 - SAÚDE E AÇÃO SOCIAL****2020/007145**

ACIDO VALPROICO 500MG COMPRIMIDO

**Observação:****OS: - Viatura: - - -****Dotação : 430 - 020502.1030311232.142 - 33.90.30.00 - Fonte: 5 - Transferências e Convênios Federais - Vincul - Material De Consumo - Exercício : 2020**

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor Estimado
6	14.01.013563	COMPRIMI	15.000,00	15.000,00	0,114	1.710,00

CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO

**Observação:****OS: - Viatura: - - -****Dotação : 430 - 020502.1030311232.142 - 33.90.30.00 - Fonte: 5 - Transferências e Convênios Federais - Vincul - Material De Consumo - Exercício : 2020**

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor Estimado
7	14.01.015608	COMPRIMI	3.400,00	3.400,00	0,209	710,60

BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDO

**Observação:****OS: - Viatura: - - -****Dotação : 430 - 020502.1030311232.142 - 33.90.30.00 - Fonte: 5 - Transferências e Convênios Federais - Vincul - Material De Consumo - Exercício : 2020**

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor Estimado
8	14.01.015625	COMPRIMI	8.400,00	8.400,00	0,220	1.848,00

CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO

**Observação:****OS: - Viatura: - - -****Dotação : 430 - 020502.1030311232.142 - 33.90.30.00 - Fonte: 5 - Transferências e Convênios Federais - Vincul - Material De Consumo - Exercício : 2020**

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor Estimado
9	14.01.015670	COMPRIMI	3.000,00	3.000,00	0,615	1.845,00

CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG - COMPRIMIDO

**Observação:****OS: - Viatura: - - -****Dotação : 430 - 020502.1030311232.142 - 33.90.30.00 - Fonte: 5 - Transferências e Convênios Federais - Vincul - Material De Consumo - Exercício : 2020**

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor Estimado
10	14.01.000430	COMPRIMI	6.000,00	6.000,00	0,079	474,00

DIAZEPAM 10 MG

**Observação:**

**MUNICÍPIO DE IPEÚNA**

CNPJ 44.660.603/0001-95 — INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 359.059.714.115

Rua 01 nº 275 — CENTRO - Fone (19) 3576-9000

CEP 13537-000 — www.ipeuna.sp.gov.br

**Solicitação de Compras****4 - SAÚDE E AÇÃO SOCIAL****2020/007145****OS: - Viatura: - - -****Dotação: 430 - 020502.1030311232.142 - 33.90.30.00 - Fonte: 5 - Transferências e Convênios Federais - Vincul - Material De Consumo - Exercício: 2020**

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor Estimado
11	14.01.000421	COMPRIMI	3.600,00	3.600,00	0,180	648,00
FENOBARBITAL SÓDICO 100 MG						
<b>Observação:</b>						
<b>OS: - Viatura: - - -</b>						
<b>Dotação: 430 - 020502.1030311232.142 - 33.90.30.00 - Fonte: 5 - Transferências e Convênios Federais - Vincul - Material De Consumo - Exercício: 2020</b>						

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor Estimado
12	14.01.015733	COMPRIMI	9.000,00	9.000,00	0,078	702,00
FLUOXETINA 20MG CP						
<b>Observação:</b>						
<b>OS: - Viatura: - - -</b>						
<b>Dotação: 430 - 020502.1030311232.142 - 33.90.30.00 - Fonte: 5 - Transferências e Convênios Federais - Vincul - Material De Consumo - Exercício: 2020</b>						

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor Estimado
13	14.01.015741	COMPRIMI	1.800,00	1.800,00	0,230	414,00
HALOPERIDOL 5 MG - COMPRIMIDO						
<b>Observação:</b>						
<b>OS: - Viatura: - - -</b>						
<b>Dotação: 430 - 020502.1030311232.142 - 33.90.30.00 - Fonte: 5 - Transferências e Convênios Federais - Vincul - Material De Consumo - Exercício: 2020</b>						

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor Estimado
14	14.01.015743	COMPRIMI	4.380,00	4.380,00	2,000	8.760,00
LEVODOPA 200 MG + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 50 MG - COMPRIMIDO						
<b>Observação:</b>						
<b>OS: - Viatura: - - -</b>						
<b>Dotação: 430 - 020502.1030311232.142 - 33.90.30.00 - Fonte: 5 - Transferências e Convênios Federais - Vincul - Material De Consumo - Exercício: 2020</b>						

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor Estimado
15	14.01.015744	COMPRIMI	1.140,00	1.140,00	0,921	1.049,94
LEVODOPA 100MG + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 25MG HBS - CÁPSULA						
<b>Observação:</b>						
<b>OS: - Viatura: - - -</b>						
<b>Dotação: 430 - 020502.1030311232.142 - 33.90.30.00 - Fonte: 5 - Transferências e Convênios Federais - Vincul - Material De Consumo - Exercício: 2020</b>						

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor Estimado
16	14.01.016187	COMPRIMI	3.000,00	3.000,00	0,159	477,00

**MUNICÍPIO DE IPEÚNA**

CNPJ 44.660.603/0001-95 — INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 359.059.714.115

Rua 01 nº 275 — CENTRO - Fone (19) 3576-9000

CEP 13537-000 — www.ipeuna.sp.gov.br

**Solicitação de Compras****4 - SAÚDE E AÇÃO SOCIAL****2020/007145**

PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO

**Observação:****OS: - Viatura: - - -****Dotação : 430 - 020502.1030311232.142 - 33.90.30.00 - Fonte: 5 - Transferências e Convênios Federais - Vincul - Material De Consumo - Exercício : 2020**

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtde. Estimada	Vlr. Unitário	Valor Estimado
17	14.01.015614	AMPOLA	100,00	100,00	1,850	185,00
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/1ML INJETÁVEL AMPOLA 2ML						
<b>Observação:</b>						
<b>OS: - Viatura: - - -</b>						
<b>Dotação : 430 - 020502.1030311232.142 - 33.90.30.00 - Fonte: 5 - Transferências e Convênios Federais - Vincul - Material De Consumo - Exercício : 2020</b>						

**Total Requisitado : 23.519,44**

Dotação	Ano	Saldo Anterior	Valor Solicitação	Saldo Final
430 - 020502.1030311232.142 - 33.90.30.00 - Fonte: 5 - Transferências e Convênios Federais - Vincul	2020	23.522,22	23.519,44	2,78

Indicação do responsável pela solicitação e acompanhamento quando se tratar de obra ou serviço (nome e cargo)

Data de emissão: 13/11/2020 14:43:00

Data de recebimento: 13/11/2020 15:19:14

\_\_\_\_\_  
JORDANO ZANONI  
Requisitante

\_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_ / \_\_ / \_\_\_\_