

FICHA 208

Documento Nº



PREF MUNIC DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº 4006

NOME JAIRO RAFAEL RODRIGUES ME

ASSUNTO INSTALAÇÃO DE BARREIRA PROTETORA NO BALCAO DE
ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL JOAO LUIS DE LIMA COM O
OBJETIVO DE PROTEGER OS PACIENTES E FUNCIONARIOS NO
ATENDIMENTO EM BALCAO DURANTE A DISPENSAÇÃO DE
MEDICAMENTOS,A BARREIRA AJUDA EM NAO PROPAGAR O

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0023.2038.001 Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
2.500.000,00	537.491,25	1.962.508,75	1.680,00	535.811,25

Data Vencimento 02/06/2020

02 JUN 2020

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65**4006**NOTA DE EMPENHO Nº **4006**

FICHA: 208

DATA: 24/04/2020

PEDIDO Nº: 02140/20

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONVÊNIO

DOCUMENTO:

CONTRATO

VENCIMENTO:

NOME: JAIRO RAFAEL RODRIGUES ME

00.642.774/0001-16

CÓDIGO: 472

ENDEREÇO: R MARANHAO

SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INSTALAÇÃO DE BARREIRA PROTETORA NO BALCAO DE ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL JOAO LUIS DE LIMA COM O OBJETIVO DE PROTEGER OS PACIENTES E FUNCIONARIOS NO ATENDIMENTO EM BALCAO DURANTE A DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, A BARREIRA AJUDA EM NAO PROPAGAR O CONTAGIO DE DOENÇAS QUE PODEM SER TRANSMITIDAS POR FLUIDOS EXPELIDOS PELA SALIVA. FICHA 208 CODIGO 310.000

OR - Ordinario

SOMA**1.680,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO	Pcasp Débito 332310600	Pcasp Credito 213110101
02 04 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
10.301.0023.2038.0000	Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%		

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

2.500.000,00

1.962.508,75

1.680,00

535.811,25

VALOR A SER PAGO R\$

1.680,00310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL

Fonte Recurso: 0100

um mil, seiscentos e oitenta reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM

24/04/2020

DR. MARCELO DE PAULA MIAN
Prefeito MunicipalEDNA 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/ADRIANO MACEDO BARDON
Tecn. Cent. CRC: 1SP 303109/O-7AMANDA 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

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	72575	Jairo	1646,23
001	72575	Jairo	33,77

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
Banco: 001 Agência: 0873-7 Conta: 00000595-9

Helcio B. de Camargos Junior
TesoureiroDiane Cristina Reis
TesoureiraNOME:
CNPJ/CPF:

02/06