



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 45.741.527/0001-05

Nº DO EMPENHO/TIPO 002287/2020	RECURSO OrdináriEspecial	OBJETO DA DESPESA Material de enfermagem
-----------------------------------	-----------------------------	---

ÓRGÃO 06 GERÊNCIA DE SAÚDE 103010102.018000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 1931
---	---

DOTAÇÃO	Nº CONTA
---------	----------

CREDOR 1189 ABEMED-PRODUTOS MEDICO-CIENTIFICO LTDA M RUA PREFEITO JOSE SOARES 321- A JARDIM019 36083678	S.JOSE DO RIO PARD SP
---	--------------------------

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
DISPENSAS POR LIMITE	718	24.04.20

VALOR ORÇADO 27.000,00	SALDO ANTERIOR 25.828,24	VALOR DO EMPENHO 4.835,70	SALDO ATUAL 20.992,54
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS (CONF. ANEXO)	4.835,7000	4.835,70
				TOTAL GERAL	4.835,70

VALOR POR EXTENSO quatro mil oitocentos e trinta e cinco reais e ***
setenta centavos*****

DIRETORIA DA DESPESA	TESOURARIA	PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº _____	ART. CX. Nº _____	DATA ____/____/____
REGISTRO Nº _____	CHEQUE Nº _____	
DATA _____	BANCO _____	
RESPONS. EMPENHO _____	TESOURARIA _____	PREFEITO MUNICIPAL _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

____/____/____

ASSINATURA

R.G.

Local de Entrega

FMS/OR