



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

Nº DO EMPENHO/TIPO 002292/2020	RECURSO OrdináriEspecial	OBJETO DA DESPESA Material de enfermagem
-----------------------------------	-----------------------------	---

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

DOTAÇÃO	Nº CONTA
---------	----------

CREDOR 2086 ESPERANTO COMERCIAL LTDA -EPP R. SILVA JARDIM 332 CENTRO	S. JOSE RIO PARDO
--	-------------------

ENDEREÇO	FONE	CIDADE SP
----------	------	--------------

LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO 583	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 588	EMISSÃO 15.04.20	VENCIMENTO 15.04.20
----------------------------------	---------------	-------------	---------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 10.000,00	SALDO ANTERIOR 8.062,04	VALOR DO EMPENHO 3.711,50	SALDO ATUAL 4.350,54
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		30	LUVA DE PROCEDIMENTO - EP (C/100 UNID.)	28,5500	856,50
2		30	LUVA DE PROCEDIMENTO - G (C/100 UNID.)	28,5500	856,50
3		30	LUVA DE PROCEDIMENTO - M (C/100 UNID.)	28,5500	856,50
4		40	LUVA DE PROCEDIMENTO - P (C/100 UNID.)	28,5500	1.142,00
TOTAL GERAL					3.711,50

VALOR POR EXTENSO três mil setecentos e onze reais e cinquenta *****
centavos*****

DIRETORIA DA DESPESA	TESOURARIA	PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº _____	ART. CX. Nº <u>11755-2</u>	
REGISTRO Nº _____	CHEQUE Nº <u>D. Conta</u>	DATA <u>28/04/20</u>
DATA <u>15/ABR 2020</u>	BANCO <u>BB</u>	
		
RESPONS. EMPENHO	DIRETOR DA FAZENDA	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