

RIO GRANDE DO SUL  
ERNESTINA

RUA JULIO DOS SANTOS

C.N.P.J.: 92.406.180/0001-24

ORDENADOR DA DESPESA

RENATO BECKER  
PREFEITO

NOTA DE EMPENHO: 3248      EXERCÍCIO: 2022      TIPO EMPENHO: 1

Órgão: 7 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade: 1 ASPS  
Projeto/Atividade: 2061 MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS  
Rubrica: 482 - 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Licitação: Registro por Outro Órgã  
Processo: 60/2022  
Nº: 7  
Modalidade: Ordinário  
Clas. Func.: 10.301.0122

Credor: 2542 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA.      CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70      Porte: Geral  
Endereço: BR 480 - 795      Cidade: Barão do Cotegipe - RS

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS / EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E  
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO


QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5.000,000	AZITROMICINA 500 MG COMP.	0,950	4.750,00
990,000	CARVEDILOL 12,5 MG CPR	0,105	103,95
990,000	CARVEDILOL 25MG CPR	0,160	158,40
600,000	IVERMECTINA 6MG	0,700	420,00
100,000	PERMETRINA 1% LOÇÃO C/ 60ML FR	1,550	155,00

DESTINO:      TOTAL .....      5.587,35

Valor por Extenso:  
(Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos \* \* \* \* \* )

Fonte de Recursos: 40 - ASPS

CONTROLE DOTAÇÃO	RUBRICA	ESTORNO:
SALDO ANTERIOR	7.309,99	LÍQUIDO:
VALOR EMPENHO	5.587,35	
SALDO ATUAL	1.722,64	
TOTAL RETIDO: 0,00		VALOR LÍQUIDO: 5.587,35

EMPENHADO EM 21/06/2022	CONTABILIZADO EM	VISTO
		
SETOR DE EMPENHO	SETOR DE CONTABILIDADE	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO
Atesto que conferi e recebi os materiais / serviços	Atendidas as formalidades legais, pague-se este documento
/ / Data      Responsável	Em / / RENATO BECKER
Recebemos em / / a importância da presente Nota de Empenho.	Pagamento Cheque Conta      Banco
Documento      Responsável	

Autenticação Mecânica



