

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: 3245 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: 1912 DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA.

CNPJ/CPF: 02.520.829/0001-40 Porte: Geral

Endereço: RUA VASCO DA GAMA - 33

Cidade: Barão do Cotegipe - RS

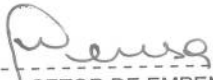
AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS / EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
200,000	AD-TIL (ACETATO DE RETINOL (VITAMINA A) 50.000UI + COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 10.000UI) SOLUÇÃO ORAL FRASCO GOTEJADOR C 10ML	5,300	1.060,00
200,000	PARACETAMOL GOTAS 200MG/ML FRASCO 15ML	1,650	330,00
0.000,000	DIPIRONA 500MG CPR	0,169	6.760,00
TOTAL			8.150,00

DESTINO:

Valor por Extenso:
(Oito Mil, Cento e Cinquenta Reais * * * * *)
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

Fonte de Recursos: 40 - ASPS

CONTROLE DOTAÇÃO	RUBRICA	ESTORNO:
SALDO ANTERIOR	9.872,64	LÍQUIDO:
VALOR EMPENHO	8.150,00	
SALDO ATUAL	1.722,64	
TOTAL RETIDO: 0,00		VALOR LÍQUIDO: 8.150,00
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	
_____ Documento Responsável		Cheque Conta Banco	
Autenticação Mecânica			



