

RIO GRANDE DO SUL
ERNESTINA

RUA JULIO DOS SANTOS

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

ORDENADOR DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO: 3243 EXERCÍCIO: 2022 TIPO EMPENHO: 1

RENATO BECKER
PREFEITO

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: 10100 GRAMS & GRAMS LTDA. CNPJ/CPF: 10.448.145/0001-03 Porte: EPP
Endereço: MEDIGRAM@MEDIGRAM.COM.BR - 361 Cidade: Pato Branco - PR

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

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.980,000	ALOPURINOL 100 MG CPR	0,120	597,60
990,000	CLONAZEPAM 0,25MG CPR	0,243	240,57
10.000,000	LORAZEPAM 2MG CPR	0,223	2.230,00
100,000	TOBRAMICINA SOL OFTALM 3MG/ML - 5ML FR	6,360	636,00


DESTINO: TOTAL 3.704,17

Valor por Extenso:
(Três Mil, Setecentos e Quatro Reais e Dezessete Centavos * * * * *)
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

Fonte de Recursos: 40 - ASPS

CONTROLE DOTAÇÃO	RUBRICA	ESTORNO:
SALDO ANTERIOR	5.426,81	LÍQUIDO:
VALOR EMPENHO	3.704,17	
SALDO ATUAL	1.722,64	

TOTAL RETIDO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 3.704,17

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
<div>_____/_____/_____ Data Responsável</div>	<div>Em ____/____/_____ RENATO BECKER</div>
Recebemos em ____/____/_____, a importância da presente Nota de Empenho.	Pagamento Cheque Conta Banco
<div>_____ Documento Responsável</div>	Autenticação Mecânica



