

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: 3238

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: 9113 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODU

CNPJ/CPF: 07.752.236/0001-23

Porte: Geral

Endereço: RUA NORBERTO OTTO WILD - 420

Cidade: Vera Cruz - 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
10.000,000	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	0,038	1.900,00
4.980,000	ALOPURINOL 300MG	0,260	1.294,80
4.980,000	DIAZEPAM 5MG	0,050	249,00
3.000,000	ESCITALOPRAM 20 MG	0,240	720,00
200,000	LORATADINA XAROPE 5MG/ML C/100ML FRASCO	1,980	396,00
4.900,000	NIMESULIDA 100MG CPR	0,110	539,00
DESTINO:		TOTAL	5.098,80

Valor por Extenso:
(Cinco Mil e Noventa e Oito Reais e Oitenta Centavos * * * * *)
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

Fonte de Recursos: 40 - ASPS	
CONTROLE DOTAÇÃO	RUBRICA
SALDO ANTERIOR	6.821,44
VALOR EMPENHO	5.098,80
SALDO ATUAL	1.722,64
ESTORNO:	
LÍQUIDO:	

TOTAL RETIDO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.098,80
EMPENHADO EM 21/06/2022	CONTABILIZADO EM
<div>SETOR DE EMPENHO</div>	<div>SETOR DE CONTABILIDADE</div>
VISTO	

LIQUIDAÇÃO

Atesto que conferi e recebi os materiais / serviços

/ /

Data

Responsável

ORDEN DE PAGAMENTO

Atendidas as formalidades legais, pague-se este documento

Em / /

RENATO BECKER

Recebemos em / / a importância da presente Nota de Empenho.


Pagamento

Cheque Conta Banco

Documento

Responsável

Autenticação Mecânica



Página 1 de 1

