



**Prefeitura Municipal de Selbach**  
**RUA PRESIDENTE KENNEDY, Nº14**  
**(54) 387-1106**  
**87.613.501/0001-21**  
**Selbach**

# NOTA DE EMPENHO

99.450-000

Nr. Empenho:

**342**

Recurso:

4770 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARM. BÁSICA FIXA E VARIÁV

RS

|   |  |   |                            |  |                                    |
|---|--|---|----------------------------|--|------------------------------------|
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                |  | C.N.P.J.: 00.000.000/0001-00                  |                            | Unidade Orçamentária: Coordenadoria de Saúde           |                                    |
| Dotação: 76 - 05.02.10.301.00108.2.021.3.3.90.30.00.0000            |  | MANUTENÇÃO SERVIÇOS PROGRAMA AS. FARM. BÁSICA |                            | Categoria: 3.3.90.30.09.0000<br>Material farmacologico |                                    |
| Credor: DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES                       |  | R.G: 00121                                    | Espécie: Ordinário         | Origem Recurso: Orçamentário                           |                                    |
| Endereço: RUA VASCO DA GAMA, S/N                                    |  | Fone: 054 5231108                             | Cidade: BARAO DE COTEGIPE  |  |                                    |
| CNPJ/CPF: 02.520.829/0001-40  | PIS/PASEP:   | Banco:  | Agência:                   | C/C:   |                                    |
| Evento: 48 Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Contrato |  |   | Objeto da Despesa: 0       |  |                                    |
| Licitação: Pregão   | Nr.Licita / Ano: 28/2014                                   | Nota Fiscal/LE:                               | Solicitação: 0             | Processo Compra: 0                                     | Contrapartida: Emissão: 20/01/2015 |
| Característica Peculiar: NÃO SE APLICA                              | Valor Orçado: 25.168,00                                    | Saldo Anterior: 25.168,00                     | Valor do Empenho: 8.389,52 | Saldo Atual: 16.778,48                                 |                                    |
| Quantidade  | Especificação  | Valor Unitário                                |                            | Valor Tota   |                                    |
| 1,00  | REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CFE PP Nº 28/2014 EM ANEXO. | 8.389,52                                      |                            | 8.389,52   |                                    |

**Total Geral: 8.389,52**

## Contadoria Geral

*Prizanes*  
Empenhado

*[Signature]*  
Conferido

*20 / 01 / 2013*  
Data

*[Signature]*  
Ordenador da Despesa

## RECIBO

Fiz(em)os da TESOUREARIA MUNICIPAL a importância abaixo especificada, referente a.

| Data | Valor | Doc. N. | Cheque N. | Banco | Data Pgto | Tesoureiro(a) | Credor |
|------|-------|---------|-----------|-------|-----------|---------------|--------|
|      |       |         |           |       |           |               |        |
|      |       |         |           |       |           |               |        |
|      |       |         |           |       |           |               |        |
|      |       |         |           |       |           |               |        |
|      |       |         |           |       |           |               |        |
|      |       |         |           |       |           |               |        |
|      |       |         |           |       |           |               |        |
|      |       |         |           |       |           |               |        |
|      |       |         |           |       |           |               |        |
|      |       |         |           |       |           |               |        |

Secretario(a)

Gerente Municipal

Credor(a)