

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: 3240

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: 10101 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 94.389.400/0001-84

Porte: EPP

Endereço: ROD RSC 287, KM 109+500 - sn

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
3.000,000	AMIODARONA 200mg CPR	0,293	879,00
1.980,000	ESCITALOPRAM 10MG CPR	0,141	279,18
4.980,000	ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG CPR	0,379	1.887,42
TOTAL .....			3.045,60

DESTINO:


Valor por Extenso:  
(Três Mil e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos \* \* \* \* \*)  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*)

Fonte de Recursos: 40 - ASPS

CONTROLE DOTAÇÃO	RUBRICA	ESTORNO:
SALDO ANTERIOR	4.768,24	LÍQUIDO:
VALOR EMPENHO	3.045,60	
SALDO ATUAL	1.722,64	

TOTAL RETIDO: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 3.045,60

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

LIQUIDAÇÃO

Atesto que conferi e recebi os materiais / serviços

/ /

Data

Responsável

ORDEM 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



