

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: 3239

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: 10261 MDF DITRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICO CNPJ/CPF: 07.768.887/0001-01

Porte: EPP

Endereço: RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES - 658

Cidade: Juiz de Fora - MG

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS / EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES E

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
300,000	ACETILCISTEÍNA 40MG/ML XAROPE ADULTO 120ML	12,850	3.855,00

DESTINO:

TOTAL 3.855,00

Valor por Extenso:

(Três Mil, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais *****)

Fonte de Recursos: 40 - ASPS

CONTROLE DOTAÇÃO	RUBRICA	ESTORNO:
SALDO ANTERIOR	5.577,64	LÍQUIDO:
VALOR EMPENHO	3.855,00	
SALDO ATUAL	1.722,64	

TOTAL RETIDO: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 3.855,00

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

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO
<div>Atesto que conferi e recebi os materiais / serviços</div> <div><div>/ /</div><div>Data</div><div>Responsável</div></div>	<div>Atendidas as formalidades legais, pague-se este documento</div> <div>Em <div><div>/ /</div></div></div> <div>RENATO BECKER</div>

Recebemos em

/ /

 a importância da presente Nota de Empenho.

Documento

Responsável

Pagamento

Cheque Conta Banco

Autenticação Mecânica

Página 1 de 1

