



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

CNPJ: 87.613.246/0001-17  
 CEP: 98740-000  
 FONE:(55) 3334-4900 - FAX (55) 3334-4921

# NOTA DE EMPENHO

FONTE	TIPO DE EMPENHO	RECURSO
4511 CUSTEIO - Outros programas financiado	005088/2021 Ordinário	Orcamentario
ORÇÃO 10 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E ASSIS	UNIDADE ORÇAMENTARIA	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1030101262.041000.339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9699
DOTAÇÃO		Nº DA CONTA

CREDOR	8062 MEDICAL TECH COMERCIO E REPRESENTACAO CO000
CNPJ/CPF	36.577.844/0001-47
ENDERECO	RUA CORTE REAL 65 CENTRO
FONE	55985888831
CIDADE	NOVO HAMBURGO RS

LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	18			818	10.11.2021
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
50.261,19	12.398,07	1.550,00	10.848,07		

ITEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	500,0000		UNAtadura Elastica nevada 10cm x 2,2m com 54% poliamida, 23% algodao e 23% poliester. Com registro na Anvisa POLARFIX	0,9000	450,00
18	2000,0000		PAGaze compressa, medindo 7,5 x 7,5 cm, 13 fios, 5 dobras, 8 camadas, 100% algodao, pacote com no minimo 10 unidades, esterilizadas, com a data da esterilizacao nao superior a 6 meses. Com registro na Anvisa ERIMAX SOFT MATERIAL AMBULATORIAL	0,5500	1.100,00
Total de Retencoes.:					

LOCAL DA ENTREGA:	<b>TOTAL GERAL</b>	1.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
Empenhado	Em ____/____/____	DOCUMENTO Nº _____
Conferido	Ordenador de Despesa	CHEQUE Nº _____
		BANCO _____
		DATA ____/____/____
		TESOURARIA

RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:

<input type="checkbox"/> Parte do Valor Empenhado	<input type="checkbox"/> Saldo/Total Empenhado
R\$ _____	R\$ _____
Em ____/____/____	Em ____/____/____
_____ Credor	_____ Credor

Anotações: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



## ORDEM DE FORNECIMENTO

Nº 2308/2021

O Prefeito Municipal de Augusto Pestana, Srº **DARCI SALLET**, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a homologação do Processo Licitatório nº 818/2021 – **Pregão Eletrônico nº 18/2021**, referente a **MATERIAL AMBULATORIAL**, **ORDENA** a empresa **MEDICAL TECH COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 36.577.844/0001-47, a **ENTREGAR** no prazo de 10 dias, os seguintes itens:

O PRAZO DE ENTREGA INICIA-SE A PARTIR DE 12 / 11 / 2021

Item	Qtde	UN	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
17	500	UN	Atadura Elástica nevada 10cm x 2,2m com 54% poliamida, 23% algodão e 23% poliéster. Com registro na Anvisa	POLARFI X	0,90	450,00
18	2000	PAC	Gaze compressa, medindo 7,5 x 7,5 cm, 13 fios, 5 dobras, 8 camadas, 100% algodão, pacote com no mínimo 10 unidades, esterilizadas, com a data da esterilização não superior a 6 meses. Com registro na Anvisa	ERIMAX SOFT	0,55	1.100,00

**Total Geral R\$: 1.550,00(mil quinhentos e cinquenta reais)**

Augusto Pestana, 10 de novembro de 2021.

  
**DARCI SALLET**  
PREFEITO MUNICIPAL

**MEDICAL TECH COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS EIRELI**  
CNPJ nº 36.577.844/0001-47

**Observações:**

- O prazo de **entrega total** dos produtos é de até **30(trinta) dias**.
- Pelo não cumprimento do prazo a empresa sujeita-se a aplicação de multas, penalidades e sanções previstas no edital/contrato.