



**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: 4297 Enfrentamento da COVID-19 TIPO DE EMPENHO: 004098/2021 Ordinário Orcamentario

ORÇÃO: 10 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E ASSIS UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO: 9906

1030101262.043000.339030.00.00 MATERIAL DE CONSUMO N. DA CONTA

DIOTAÇÃO: 7944 HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT001 367-0 00127597-6

CREDOR: 23.866.426/0001-28 5133416950

CNPJ/CPF: 23.866.426/0001-28 FONE: 5133416950 CIDADE: PORTO ALEGRE RS

ENDERECO: RUA JOSE PEDRO BOESSIO 114 HUMAITA FONE: PROC.COMPRA: EMISSÃO: VENCIMENTO: 818 06.09.2021 31.12.202

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pre 18 VALOR DO EMPENHO: 818 VALOR UNITARIO: 9.369,30 SALDO ANTERIOR: 10.260,30 SALDO ATUAL: 9.369,30

ITEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	50,0000	UN	Alcool liquido 70% antisseptico, com bico dosador, frasco com 100mL. Com registro na Anvisa. FARMAX	1,8200	91,00
6	100,0000	UN	Hipoclorito de sodio 1%, frasco com 1000mL. Desinfetante hospitalar para superficies fixas. Com registro na Anvisa CICLOFARMA MATERIAL AMBULATORIAL	8,0000	800,00
Total de Retencoes.:				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>891,00</b>

LOCAL DA ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CONTADORIA GERAL: Empenhado \_\_\_\_\_ Conferido \_\_\_\_\_

PAGUE-SE: Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ordenador de Despesa \_\_\_\_\_

TESOURARIA: DOCUMENTO Nº \_\_\_\_\_ CHEQUE Nº \_\_\_\_\_ BANCO \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

TESOURARIA

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

Parte do Valor Empenhado R\$ \_\_\_\_\_ Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

Saldo/Total Empenhado R\$ \_\_\_\_\_ Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

Anotações: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## ORDEM DE FORNECIMENTO

Nº 2054/2021

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 **HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME**, inscrita no CNPJ nº 23.866.426/0001-28, a **ENTREGAR** no prazo de 10 dias, os seguintes itens:

**O PRAZO DE ENTREGA INICIA-SE A PARTIR DE 09 / 09 / 2021**

Item	Qtde	UN	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
4	50	UN	Álcool líquido 70% antisséptico, com bico dosador, frasco com 100mL. Com registro na Anvisa.	FARMAX	1,82	91,00
6	100	UN	Hipoclorito de sódio 1%, frasco com 1000mL. Desinfetante hospitalar para superfícies fixas. Com registro na Anvisa	CICLOFARM	8,00	800,00

**Total Geral R\$: 891,00(oitocentos e noventa e um reais)**

Augusto Pestana, 06 de setembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**DARCI SALLET**  
PREFEITO MUNICIPAL

**HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME**  
CNPJ nº 23.866.426/0001-28