

**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**

0001 Recurso Livre - Administracao Direta 004135/2021 Ordinario Orcamentario  
07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. 01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLI  
2678201232.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9726  
N=DA CONTA

CREDOR 7941 ISAMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LT748 2604 070530-6  
CNPJ/CPF 05.948.061/0001-07 48 3466 1269  
ENDEREÇO Rua XV de Novembro 132 Centro FONE CIDADE ORLEANS SC

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre 18 VALOR ORÇADO 14.160,00 SALDO ANTERIOR 1.630,00 VALOR DO EMPENHO 762,00 EMISSÃO 13.09.2021 VENCIMENTO 31.10.2021

ITEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	120,0000		UNAlcool liquido 70% antisseptico, em embalagem plastica 01 litro. com registro na Anvisa MEGA QUIMICA MATERIAL AMBULATORIAL	6,3500	762,00
Total de Retencoes.:					

LOCAL DA ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **TOTAL GERAL** 762,00

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

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

Parte do Valor Empenhado

R\$ \_\_\_\_\_  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Saldo/Total Empenhado

R\$ \_\_\_\_\_  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Anotações:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**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
0001 Recurso Livre - Administracao Direta	004134/2021 Ordinario Orcamentario	
ORÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	
07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV.	01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBL.	9726
2678201232.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		Nº DA CONTA

DOTAÇÃO	CREDOR	NUMERO	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	7941 ISAMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LT748	2604 070530-6	14.160,00	1.868,00	1.000,00	868,00
CNPJ/CPF	ENDERECO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMISSÃO	VENCIMENTO
05.948.061/0001-07	Rua XV de Novembro 132 Centro	48 3466 1269			13.09.2021	31.10.2021
LICITAÇÃO	CIDADE					
Registro de Preco/Pre 18	ORLEANS					

ITEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	100,0000		UNAlcool em gel 70% antisseptico, em embalagem plastica 01 litro, aspecto incolor, limpido e livre de sedimentos, viscosidade de no maximo 8000 cps. Com registro na Anvisa CLEANSHP MATERIAL AMBULATORIAL	10,0000	1.000,00
Total de Retencoes.:					

LOCAL DA ENTREGA:	TOTAL GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00

<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: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



**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: 0020 MDE - Manutencao e Desenvolvimento En004133/2021 Ordinario Orcamentario  
 ORÇÃO: 08 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-  
 1236501082.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9730  
 DOTAÇÃO: N° DA CONTA

CREDOR: 7941 ISAMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LT748 2604 070530-6  
 CNPJ/CPF: 05.948.061/0001-07 48 3466 1269  
 ENDEREÇO: Rua XV de Novembro 132 Centro FONE: CIDADE: ORLEANS SC

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pre 18  
 VALOR ORÇADO: 18.500,00  
 SOLICITAÇÃO: 818  
 PROC.COMPRA: 13.09.2021  
 EMISSÃO: 31.10.2021  
 VENCIMENTO: 31.10.2021

ITEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	400,000		UNAlcool liquido 70% antisseptico, em embalagem plastica 01 litro. com registro na Anvisa MEGA QUIMICA MATERIAL AMBULATORIAL	6,3500	2.540,00
Total de Retencoes.:					

LOCAL DA ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTAL GERAL 2.540,00

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

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

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

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



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

0020 MDE - Manutencao e Desenvolvimento En004132/2021 Ordinario Orcamentario  
08 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-  
1236101102.023000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9727  
Nº DA CONTA

7941 ISAMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LT748 2604 070530-6  
05.948.061/0001-07 48 3466 1269  
Rua XV de Novembro 132 Centro ORLEANS SC

Registro de Preco/Pre 18  
VALOR ORÇADO: 12.500,00 SALDO ANTERIOR: 4.852,50 VALOR DO EMPENHO: 2.540,00 VENCIMENTO: 31.10.2021  
818 13.09.2021

ITEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	400,000		UNAlcool liquido 70% antisseptico, em embalagem plastica 01 litro. com registro na Anvisa MEGA QUIMICA MATERIAL AMBULATORIAL	6,3500	2.540,00
Total de Retencoes.:					

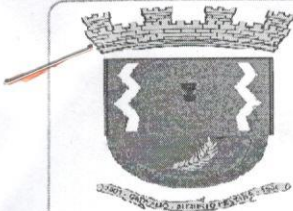
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTAL GERAL 2.540,00

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

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

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

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



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

NOTA DE  
EMPENHO

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

FONTE 0020 MDE - Manutencao e Desenvolvimento En004131/2021 Ordinario Orcamentario RECURSO  
08 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E UNIDADE ORCAMENTARIA 01 MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-  
1236101102.025000:339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9729 N° DA CONTA

DOTAÇÃO  
CREDOR 7941 ISAMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LT748 2604 070530-6  
CNPJ/CPF 05.948.061/0001-07 48 3466 1269  
ENDERECO Rua XV de Novembro 132 Centro FONE CIDADE ORLEANS SC  
LICITAÇÃO NUMERO SOLICITAÇÃO PROC.COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO  
Registro de Preço/Pre 18 818 13.09.2021 31.10.2021

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
4.500,00	3.492,50	2.540,00	952,50

ITEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	400,0000		UNAlcool liquido 70% antisseptico, em embalagem plastica 01 litro. com registro na Anvisa MEGA QUIMICA MATERIAL AMBULATORIAL	6,3500	2.540,00
Total de Retencoes.:					

LOCAL DA ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **TOTAL GERAL** 2.540,00

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Credor

\_\_\_\_\_  
Credor

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



**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: 0020 MDE - Manutencao e Desenvolvimento En004130/2021 Ordinario Orcamentario  
TIPO DE EMPENHO: 08 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-  
RECURSO: 1236501082.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO N° DA CONTA: 9730

DOTAÇÃO: 7941 ISAMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LT748 2604 070530-6  
CREDOR: 05.948.061/0001-07 48 3466 1269  
CNPJ/CPF: FONE: CIDADE: ORLEANS SC

ENDEREÇO: Rua XV de Novembro 132 Centro  
LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pre 18  
SOLICITAÇÃO: 818  
PROC.COMPRÁ: 13.09.2021  
EMISSÃO: 31.10.2021  
VENCIMENTO: 31.10.2021

VALOR ORÇADO: 18.500,00  
SALDO ANTERIOR: 2.722,50  
VALOR DO EMPENHO: 1.000,00  
SALDO ATUAL: 1.722,50

ITEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	100,0000	UN	Alcool em gel 70% antisseptico, em embalagem plastica 01 litro, aspecto incolor, limpido e livre de sedimentos, viscosidade de no maximo 8000 cps. Com registro na Anvisa CLEANSHP MATERIAL AMBULATORIAL	10,0000	1.000,00
Total de Retencoes.:					

LOCAL DA ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
TOTAL GERAL: 1.000,00

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

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

Parte do Valor Empenhado

R\$ \_\_\_\_\_  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor \_\_\_\_\_

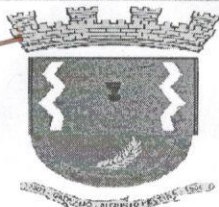
Saldo/Total Empenhado

R\$ \_\_\_\_\_  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor \_\_\_\_\_

Anotações:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



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

# NOTA DE EMPENHO

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

FONTE 0020 MDE - Manutencao e Desenvolvimento En004129/2021 Ordinario Orcamentario  
TIPO DE EMPENHO RECURSO  
08 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E 01MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-  
UNIDADE ORÇAMENTARIA  
1236101102.023000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9727  
DOTAÇÃO N= DA CONTA

CREADOR 7941 ISAMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LT748 2604 070530-6  
CNPJ/CPF 05.948.061/0001-07 48 3466 1269  
ENDEREÇO Rua XV de Novembro 132 Centro FONE CIDADE ORLEANS SC

LICITAÇÃO NUMERO SOLICITAÇÃO PROC.COMPRÁ EMISSÃO VENCIMENTO  
Registro de Preço/Pre 18 818 13.09.2021 31.10.2021

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL  
12.500,00 3.312,50 1.000,00 2.312,50

ITEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	100,0000	UN	Alcool em gel 70% antisseptico, em embalagem plastica 01 litro, aspecto incolor, limpido e livre de sedimentos, viscosidade de no maximo 8000 cps. Com registro na Anvisa CLEANSHOP MATERIAL AMBULATORIAL	10,0000	1.000,00
Total de Retencoes.:					

LOCAL DA ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTAL GERAL 1.000,00

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

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

Parte do Valor Empenhado

R\$ \_\_\_\_\_

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Credor

Saldo/Total Empenhado

R\$ \_\_\_\_\_

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Credor

Anotações:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



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

**NOTA DE  
EMPENHO**

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

FONTE	TIPO DE EMPENHO	RECURSO
0020 MDE - Manutencao e Desenvolvimento En004128/2021 Ordinario Orcamentario		
08 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E	01MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-	
1236101102.025000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		9729
DOTAÇÃO		Nº DA CONTA

CREDOR	7941 ISAMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LT748	2604	070530-6
CNPJ/CPF	05.948.061/0001-07	48 3466 1269	
ENDEREÇO	Rua XV de Novembro 132 Centro	FONE	CIDADE ORLEANS SC

LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre 18			818	13.09.2021	31.10.2021

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
4.500,00	1.952,50	1.000,00	952,50

ITEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	100,0000		UNAlcool em gel 70% antisseptico, em embalagem plastica 01 litro, aspecto incolor, limpido e livre de sedimentos, viscosidade de no maximo 8000 cps. Com registro na Anvisa CLEANSHP MATERIAL AMBULATORIAL	10,0000	1.000,00
Total de Retencoes.:					

LOCAL DA ENTREGA:	TOTAL GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00

<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:

Parte do Valor Empenhado

R\$ \_\_\_\_\_

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Saldo/Total Empenhado

R\$ \_\_\_\_\_

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Anotações:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





## ORDEM DE FORNECIMENTO

Nº 2070/2021

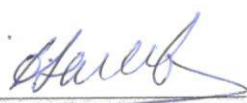
O Prefeito Municipal de Augusto Pestana, Srº **DARCI SALLET**, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a homologação do Processo Licitatório nº 818/2021 – **Pregão Eletrônico nº 18/2021**, referente a **MATERIAL AMBULATORIAL**, **ORDENA** a empresa **ISAMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº 05.948.061/0001-07, a **ENTREGAR** no prazo de 10 dias; os seguintes itens:

O PRAZO DE ENTREGA INICIA-SE A PARTIR DE 15 / 09 / 2021

Item	Qtde	UN	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
2	400	UN	Álcool em gel 70% antisséptico, em embalagem plástica 01 litro, aspecto incolor, límpido e livre de sedimentos, viscosidade de no máximo 8000 cps. Com registro na Anvisa	CLEANSH OP	10,00	4.000,00
3	1.320	UN	Álcool líquido 70% antisséptico, em embalagem plástica 01 litro. com registro na Anvisa	MEGA QUIMICA	6,35	8.382,00

**Total Geral R\$: 12.382,00(doze mil trezentos e oitenta e dois reais)**

Augusto Pestana, 13 de setembro de 2021.

  
**DARCI SALLET**  
PREFEITO MUNICIPAL

**ISAMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME**  
CNPJ nº 05.948.061/0001-07

**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.