



ORDEN DE PAGAMENTO		No	
01/2020			
VALOR BRUTO (R\$)	1.112,98	VALOR LÍQUIDO (R\$)	1.112,98
Nº EMPENHO	1.112,98	NF/FAT/REC.	31776
E009615/2020		31776	
COMPETÊNCIA			

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CREADOR:

CPF / CNPJ 92.037.480/0001-83

COMPOSIÇÃO DA PARCELA

ITENS	%	VALOR R\$
SERVIÇOS	100,00%	1.112,98
MATERIAL APLICADO	0,00%	
EQUIPAMENTO UTILIZADO	0,00%	
VALOR BRUTO		1.112,98
RETENÇÕES EMPENHO	%	VALOR R\$
ISSQN		0,00
INSS		0,00
IRRF		0,00
SEST / SENAT		
IP TU		
VALOR LÍQUIDO A PAGAR		1.112,98

DADOS PARA PAGAMENTO

CONTA BANCARIA CREDOR

BANCO	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA	03395
C/C	4946-8

CONTA BANCARIA PREFEITURA

BANCO	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA	3798-2
C/C	6559-5

EMITIDO EM: 17/6/2020

Isadora Quadros Durasmio
 Oficial Administrativo
 Matrícula: 27037
 SMS: 91233785
 Assinatura do Emissor

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Observações:
 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR. SIS: 4112/2020.
 PREGÃO ELETRÔNICO 12/2019. REGISTRO DE PREÇOS.

Recebi da Prefeitura Municipal de Pelotas, o valor desta Ordem de Pagamento

PMP - SGAF - GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

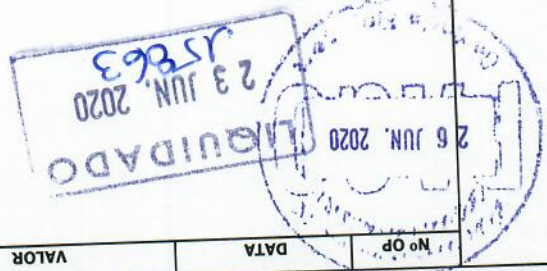
Conferimos os documentos anexos. A despesa encontra-se em condições de pagamento. Confirmamos:

Clarice Silva de Avila
 Oficial Administrativo
 Matrícula: 32891-0
 Confirmando

Luciana M. Gomes
 Contador
 Matrícula: 24.728

Nº OP	1
DATA	17/06/2020
VALOR	5.188,18
SALDO EMP.	4.075,20

CONTROLE SALDO EMPENHO			
Nº OP	DATA	VALOR	SALDO EMP.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PELotas

C.N.P.J. - 87455531000157

Empenho de Despesa

Data: 04/05/2020
Hora: 10:39



Número: E009615/2020

Empenho

Data Empenho: 04/05/2020

Unidade Administrativa: 2.08.00.00.00.00.00 - Secretaria Municipal de Saúde

Ordenador de Despesa

U.O 208 4511 0
Fonte Recursos Projeto/Atividade Natureza Despesa
3.90.30.00.00.00.00

Valor Empenho: CINCO MIL E CENTO E OITENTA E OITENTA E DEZOITO CENTAVOS

Número: 12/2019

Roberta Paganini L. Ribeiro
Secretaria Municipal de Saúde
Pelotas/RS

Licitação: Pregão Eletrônico

Motivo: art. 2º par. 1º Lei Federal 10.520/2002, Dec. Munic. 4.563/2003

Tipo Licitação: Material de Consumo

Característica Peculiar: Não se Aplica

Saldo Anterior 5.034.906,44

Saldo Atual 5.029.718,26

Nome: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Cidade: SANTA ROSA-Rio Grande do Sul

Endereço: RIO GRANDE DO SUL, 480

Bairro: CENTRO

Complemento:

C.G.C./C.I.C.: 92037480000183

Inscr. Estadual: 110/0038466

Fone: (55) 3512 5588

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 03395 SANTA ROSA

Conta Corrente: 4946-8

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtz	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	26	9.3800	243,88
2	Unidade	Algodão PCT LOTE 14	416	7.2000	2.995,20
3	Unidade	Extensão de silicone Para aspiração Lote 81	1000	1.0800	1.080,00
4	Unidade	Fio mononylon 3,0 lote 83	260	2.1900	569,40
5	Unidade	Fita crepe lote 88	30	9.9900	299,70
			Total ==>		5.188,18

Observação do Empenho: MATERIAL PARA ABERTURA DO HOSPITAL - CAMPANHA SESI

SOLICITANTE: DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

SIS. 4112/2020

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO, RUA SANTA TECLA, 313-CENTRO/PELOTAS-RS

CONSORCIO PÚBLICO DO EXTREMO SUL

PREGÃO ELETRÔNICO 12/2019

TIPO: REGISTRO DE PREÇO

PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0101.2253.00 -
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

Emitido por:

Assinatura Agente Administrativo
PATRICIA MOREIRA

Data

19 JUN 2020

Assinatura Diretor de Apoio/Su

Patricia Moreira de Jesus

Conferente

Data

Conferi a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Contador

Conferi o valor discriminado, Pelo qual dou plena e total quitação

de

Assinatura

Página: 1



Alessandro M. Pellizzari
Chefe de Setor de
Almoxarifado - SMS
Matrícula: 81267

Recebi os Materiais e/ou Serviços
constantes nesta NOTA.
Data 17 JUN 2020
Ass

