

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEN DE PAGAMENTO		COMPETÊNCIA	
Nº	01/2020	Nº EMPENHO	E009617/2020
VALOR BRUTO (R\$)	5.946,04	NF/FAT/REC.	3442
VALOR LÍQUIDO (R\$)	5.946,04		

CREADOR: OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF / CNPJ 27.130.979/0001-79

DADOS PARA PAGAMENTO		CONTA BANCARIA CREDOR	
BANCO	BANCO DO BRASIL	BANCO	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA	81086	AGÊNCIA	81086
C/C	21865	C/C	21865
CONTA BANCARIA PREFEITURA		CONTA BANCARIA PREFEITURA	
Fonte	4511	Fonte	4511
Banco	BANCO DO BRASIL	Banco	BANCO DO BRASIL
Agência	3798-2	Agência	3798-2
C/C	6559-5	C/C	6559-5
EMITIDO EM: 13/05/20		EMITIDO EM: 13/05/20	
Isadora Quadros Durasso Oficial Administrativo Matrícula: 37037 SMS - Pelotas/RS Assinatura do Emissor		Roberta Pagani L. Ribeiro Secretária Municipal de Saúde PELOTAS/RS Ordenador de Despesa	
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	
Observações: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA A ABERTURA DO HOSPITAL - CAMPANHA SEI. SIS:4112/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 12/2019. REGISTRO DE PREÇO.		Recebi da Prefeitura Municipal de Pelotas, o valor desta Ordem de Pagamento	

COMPOSIÇÃO DA PARCELA		COMPOSIÇÃO DA PARCELA	
ITENS	%	VALOR R\$	
SERVIÇOS	100,00%	5.946,04	
MATERIAL APLICADO	0,00%		
EQUIPAMENTO UTILIZADO	0,00%		
VALOR BRUTO		5.946,04	
RETENÇÕES EMPENHO	%	VALOR R\$	
ISSQN		0,00	
INSS		0,00	
IRRF		0,00	
SEST / SENAT		0,00	
IPTU			
VALOR LÍQUIDO A PAGAR		5.946,04	

PMP - SGAF - GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
 Confirmamos os documentos anexos. A despesa encontra-se em condições de pagamento. Confirmamos:

Contente: Clarice Silva de Avila
 Matrícula 32831 - SMGAF
 Chefe de Setor de Empenhos e Liquidação

Contador: Luciano M. Gomes
 Matrícula: 24.728

CONTROLE SALDO EMPENHO				CONTROLE SALDO EMPENHO			
Nº OP	DATA	VALOR	SALDO EMP.	Nº OP	DATA	VALOR	SALDO EMP.
1	13/05/2020	8.803,08	2.857,04	1	04/05/2020	8.803,08	2.857,04

LIQUIDADO
 20 MAIO 2020
 13202

Pelotas
 25 MAI 2020

6559-5R 17565

09018156/20

1750



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 87455531000157

Data: 04/05/2020

Hora: 10:41

Número : E009617/2020

Empenho

Data Empenho : 04/05/2020

Unidade Administrativa: 2.08.00.00.000.00.00 - Secretaria Municipal de Saúde

Ordenador de Despesa

U.O. 208

Fonte Recursos 4511

Valor Empenho: OITO MIL E OITOCENTOS E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS

Projeto/Atividade 10.122.0101.2253.00

Natureza Despesa 3.3.90.30.00.00.00.00

Licitação: Pregão Eletrônico

Número : 12/2019

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

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

Característica Peculiar: Não se Aplica

Saldo Anterior

5.029.629,26

Valor Empenho

8.803,08

Saldo Atual

5.020.826,18

Situação

Nome: OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Cidade: BARAO DE COTEGIPE-Rio Grande do Sul

Endereço: DIRCEU JOSÉ FELPETTI, 29

Complemento:

C.G.C./I.C.: 27130979000179

Inscr. Estadual:

Bairro: CENTRO

Fone : 35232059

Agência: 81086 AG AV JOSE SALAZAR - ERECHIM/RS

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Conta Corrente : 21865

Especificações

Item Unidade Classif. Despesa Qtd VI Unitário Valor

1 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR 2600 0.4000 1.040,00

2 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR 1040 0.6200 644,80

3 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR 2600 0.8700 2.262,00

4 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR 312 2.4900 776,88

5 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR 260 2.4900 647,40

6 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR 5200 0.6600 3.432,00

Total ==>

8.803,08

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

CONCÓRPIO PÚBLICO DO EXTREMO SUL

PREGÃO ELETRÔNICO 12/2019

TIPO: REGISTRO DE PREGO

Emisso por:

Assinatura: Felice Estanci Moreira

Data

13 MAI 2020

Recebi os materiais e/ou serviços com constante Nota

Autorizo Pagamento

Data

Assinatura

Conferi a documentação e despesa em condições de Pagamento

Data

Contente

Contador

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

de de

Assinatura





PREFEITURA MUNICIPAL DE PELotas

C.N.P.J. - 87455531000157

Data: 04/05/2020
Hora: 10:41

Numero : E009617/2020

Empenho

Data Empenho : 04/05/2020

PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0101.2253.00 -
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19
DEBITO: AG:3798-2 C/C:6559-5 BB
FONTE:4511 - COVID

Local de Entrega:

Autorizo Pagamento

Assinatura

Data

Assinatura

Data

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

13 MAI 2020

[Handwritten signature]

Emiteo por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Assinatura de MOREIRA

Matr. 27406-2

Conferi a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

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

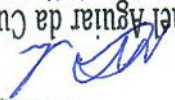
de

Assinatura

V

12/05/20

Misael Aguiar da Cunha
Chefe do Setor de Almoxnaritado
Matr. 39663



RECEBI OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA.
Data: 12/05/20