

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CREDOR: 27.130.979/0001-79 CPF / CNPJ

ORDEN DE PAGAMENTO	02/2020	Nº
VALOR BRUTO (R\$)	2.857,04	VALOR LÍQUIDO (R\$)
Nº EMPENHO	2.857,04	NF/FAT/REC.
E009617/2020	3480	COMPETÊNCIA

DADOS PARA PAGAMENTO		CONTA BANCARIA CREDOR	
BANCO DO BRASIL		BANCO DO BRASIL	
AGÊNCIA	81086	AGÊNCIA	81086
C/C	21865	C/C	21865
CONTA BANCARIA PREFEITURA		CONTA BANCARIA CREDOR	
Fonte	4511	Banco	BANCO DO BRASIL
Agência	3798-2	C/C	6559-5
EMITIDO EM: 25/05/20		EMITIDO EM: 25/05/20	
Isadora Quadros Durasmio Oficial Administrativo Matrícula: 37037 SMS - Pelotas/RS Assinatura do Emissor		Assinatura do Emissor	
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	
Observações: Secretaria Municipal de Saúde Roberta Paganini L. Ribeiro PELOTAS/RS Ordenador de Despesa		Observações: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA A ABERTURA DO HOSPITAL - CAMPANHA SEST. 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%	2.857,04	
MATERIAL APLICADO	0,00%		
EQUIPAMENTO UTILIZADO	0,00%		
VALOR BRUTO		2.857,04	
RETENÇÕES EMPENHO	%	VALOR R\$	
ISSQN		0,00	
INSS		0,00	
IRRF		0,00	
SEST / SENAT		0,00	
IPTU			
VALOR LÍQUIDO A PAGAR		2.857,04	

PMP - SGAF - GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

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

28/05/20
Daniele Eyraud
Conferente
Raz. 27290
Contador
Luchiano M. Gomes
Contador
Matrícula: 24.728

CONTROLE SALDO EMPENHO			
Nº OP	DATA	VALOR	SALDO EMP.
04/05/2020	04/05/2020	8.803,08	8.803,08
1	13/05/2020	5.946,04	2.857,04
2	25/05/2020	2.857,04	0,00

LIQUIDADO
29 MAIO 2020
014234



655952R H628

0219177/20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELotas
C.N.P.J. - 87455631000157

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

Numero: E009617/2020

Empenho

Data Empenho: 04/05/2020

Unidade Administrativa: 2.08.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Saude

Ordenador de Despesa

U.O 208

Fonte Recursos 4511

0

Projeto/Atividade 10.122.0101.2253.00
Natureza Despesa 3.3.90.30.00.00.00.00

Assinatura

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

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

Numero: 12/2019

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

Situação

Saldo Anterior 5.029.629,26

Valor Empenho 8.803,08

Saldo Atual 5.020.826,18

Nome: OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: DIRCEU JOSÉ FEUPETTI, 29

Cidade: BARAO DE COTEGIPE-Rio Grande do Sul

Complemento:

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

Bairro: CENTRO

Inscr. Estadual:

Fone: 35232059

Agência: 81086 AG AV JOSE SALAZAR - ERECHIM/RS

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: 21865

Item Unidade Classif. Despesa Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qt	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

CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL
PREGÃO ELETRÔNICO 12/2019
TIPO: REGISTRO DE PREÇO

Emitido por:

Assinatura

Data

Cabe ao Setor de Apoio/SMS

Data

Assinatura

Autorizo Pagamento

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

28/05/20 Danuza Eupora

Conferente

Luciano M. Gomes

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

de

Assinatura





PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 87455531000157

Empenho de Despesa

Data: 04/05/2020

Hora: 10:41

Número : E009617/2020

Empenho

Data Empenho : 04/05/2020

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

Local de Entrega:

Empty space for additional notes or details.

Emitido por:

Patricia Moreira
Assinatura de MOREIRA
Metr. 27406-2
Agente Administrativo

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

27/ MAI/2020 Patricia Moreira de
Assinatura: *Patricia Moreira*
Metr. 37121
Chefe de Setor de Apoio/Su

Autorizo Pagamento

Assinatura

Data

Luciana M. Gomes

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento
Data 28/05/20
Conferente *Daniela Cayoad*
Metr. 27280
Conferi o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

Assinatura

de

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

RECEBI OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA.
Data: 22/05/2000