



Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

R17643

08/06/20 11:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS - 400.167.299-2

RELACÃO: RE200608007 DATA: 08/06/2020 U.G.: 0000200094 - SAUDE 6559-5

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 3798-2/000.006.559-5

Nro. OB Nro. EMPENHO TP INSCRIÇÃO REC.GRU FAVORECIDO

BCO AG. CONTA VALOR CAN

08200002314	10096/200P1	32	61.485.900/0009-18	SG	TECNOLOGIA CLINICA LTDA	001	04307	0000011232	120,00 ()
08200002313	E9619/200P1	32	87.651.345/0001-93	G	GOTUZZO E CIA LTDA	001	00029	0000004278	732,65 ()

TOTAL: 2 OB(S)R\$ 852,65 Oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos.....

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETUAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBS CANCELADAS.
PELOTAS - RS, 08/06/20 11:02

Anelise Melcheque Farias
Chefe do Setor de Programação
e Controle Financeiro
Matrícula: 28211

No	ORDEN DE PAGAMENTO	
	01/2020	VALOR LIQUIDO (R\$)
732,65	VALOR BRUTO (R\$)	
732,65	Nº EMPENHO	
233733	NF/FAT/REC.	
233733	COMPETÊNCIA	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CREADOR: G. GOTUZZO & CIA LTDA

CPF / CNPJ 87.651.345/0001-93

COMPOSIÇÃO DA PARCELA		
ITENS	%	VALOR R\$
SERVIÇOS	100,00%	732,65
MATERIAL APLICADO	0,00%	
EQUIPAMENTO UTILIZADO	0,00%	
VALOR BRUTO		732,65
RETENÇÕES EMPENHO		
ISSQN		0,00
INSS		0,00
IRRF		0,00
SEST / SENAT		
IPTU		
VALOR LIQUIDO A PAGAR		732,65

Roberta Paganini L. Ribeiro
Secretaria Municipal de Saúde
PELOTAS/RS
Ordenador de Despesa

EMITIDO EM: 29/5/2020
Isadora Quadros Duraso
Oficial Administrativo
Matrícula: 37037
SMS Pelotas/RS
Assinatura do Emitente

CONTA BANCARIA CREDOR
BANCO
AGÊNCIA
C/C

CONTA BANCARIA PREFEITURA
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA
C/C

DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA
C/C

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Fonte
Banco
Agência
C/C

Observações:
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ABERTURA DE HOSPITAL. SIS: 4112/2020. PREGÃO ELETRONICO 012/2019. REGISTRO DE PREÇOS.

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

PMP - SGAF - GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

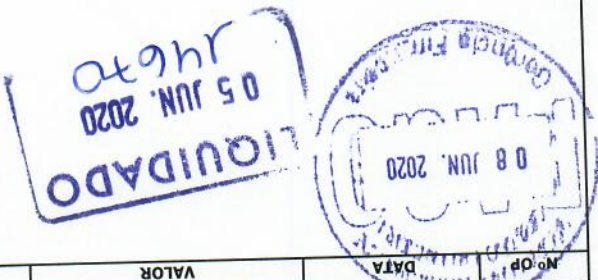
Confirmamos os documentos anexos. A despesa encontra-se em condições de pagamento. Confirmamos:

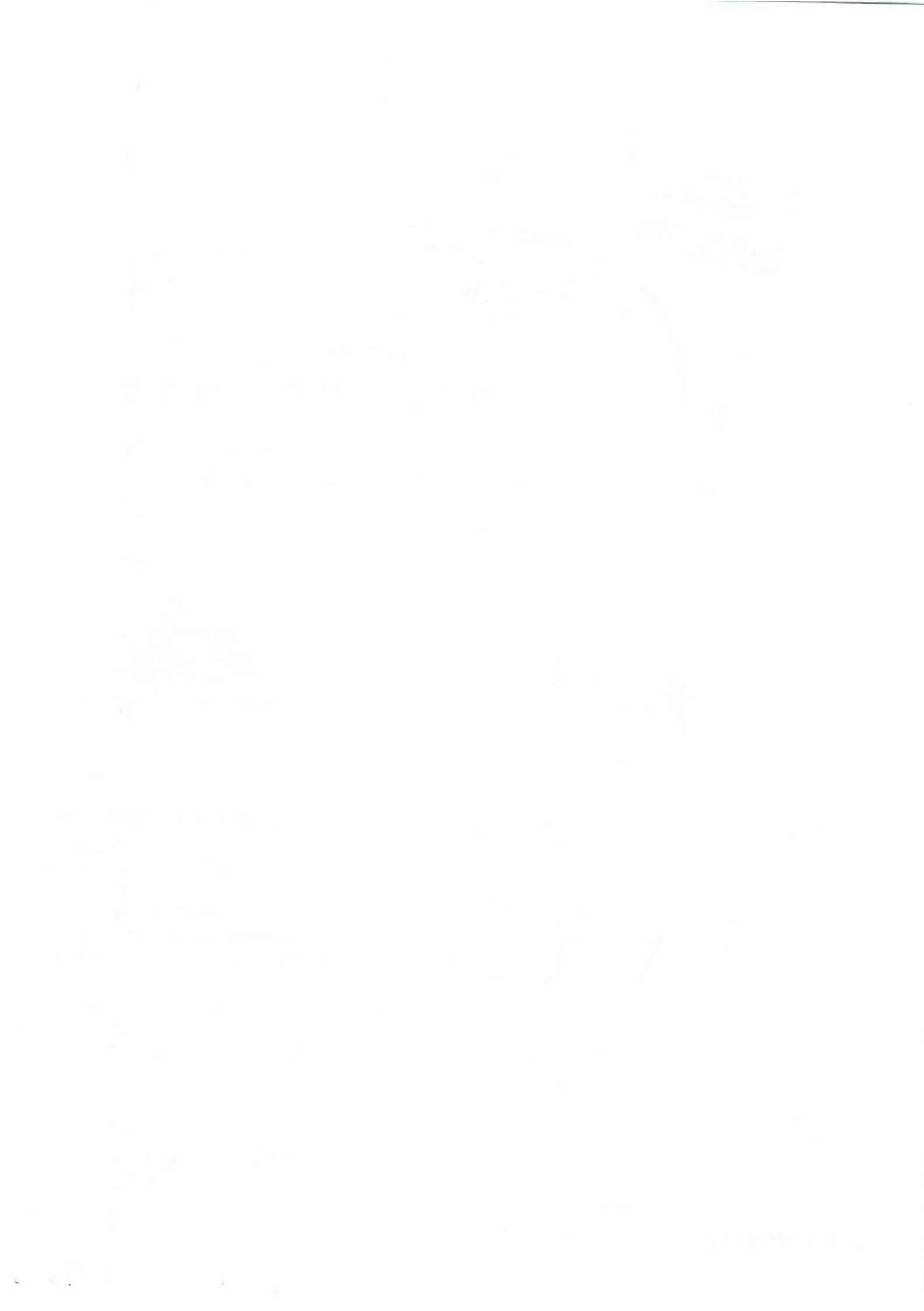
3/6/20
Daniele Elyseu
Controle Mat: 27290
Luciano M. Gomes
Contador
Matrícula: 24.728

Nº OP	DATA	VALOR	SALDO EMP.
1	29/5/2020	732,65	12.542,53
VLR	4/5/2020	13.275,18	13.275,18

CONTRÓLE SALDO EMPENHO

SALDO EMP.	VALOR	Nº OP	DATA
------------	-------	-------	------







PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 8745531000157

Data: 04/05/2020 Hora: 10:42

Número: E009619/2020

Empenho

Data Empenho: 04/05/2020

Unidade Administrativa: 2.08.00.00.00.00.00.00 - Secretaria Municipal de Saúde	Projeto/Atividade	Natureza Despesa	Assinatura
U.O	Fonte Recursos	208	4511
0	10.122.0101.2253.00	3.3.90.30.00.00.00.00	

Valor Empenho: TREZE MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Licitação: Pregão Eletrônico

Número: 12/2019

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

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	5.009.170,28
Valor Empenho	13.275,18
Saldo Atual	4.995.895,10

Nome: G. GOTUZZO & CIA LTDA. Endereço: FERNANDO OSORIO, 4183
Complemento: C.G.C./C.I.C.: 87651345000193 Inscr. Estadual: 093/0126572 Fone: 53-3284.3000
Bairro: TRES VENDAS Agência: 00299 CENTRO PELOTAS / RS

Conta Corrente: 4278-1
Banco: 001 BANCO DO BRASIL
Especificações

Item Unidade Classif. Despesa Qtd VI Unitário Valor

1	Unidade	3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	104	0.4500	46,80
2	Unidade	Cateter Nasal n° 4 Lote 46	780	0.4590	358,02
3	Unidade	Cateter Nasal n° 6 Lote 47	780	0.4800	374,40
4	Unidade	Cateter Nasal n° 8 Lote 48	182	53,0000	9.646,00
5	Unidade	Esfingomanômetro adulto Lote 73	182	12.0000	2.184,00
6	Unidade	Estetoscópio lote 80	4	4.0000	16,00
7	Unidade	Gel para ultrassom (Condutor) Lote 111 (FR 500ML)	52	2.4100	125,32
8	Unidade	Sonda Foley 2 vas n° 14 Lote 162	104	2.4100	250,64
9	Unidade	Sonda Foley 2 vas n° 20 Lote 165	16	2.5000	40,00
10	Unidade	Sonda Foley 2 vas n° 22 Lote 166	260	0.4500	117,00
11	Unidade	Sonda uretral n° 4	260	0.4500	117,00
		Sonda uretral n° 6 lde 182			

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Patricia Moreira de Jesus
Assinatura
Data: 02 JUN 2020

Assinatura: Patricia Moreira
Data: 02 JUN 2020

Autorizo Pagamento

Assinatura

Conferi a determinação de despesa em condições de Pagamento

Conferente

Contador

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

de de

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 87455531000157

Empenho de Despesa

Data: 04/05/2020
Hora: 10:42

Número : E009619/2020

Empenho

Data Empenho : 04/05/2020

Total ==>

13.275,18

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
DÉBITO: AG:3798-2 C/C:6559-5 BB
FONTE:4511 - COVID

Local de Entrega:

Emitido por:

Assinatura de MOREIRA
Mair. 27406-2

Recebi os materiais e/ou serviços em conformidade Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Data

07 JUN 2020

Assinatura

Assinatura de Apoio/SMS
Mair. 37433
Assinatura de Apoio/SMS
Assinatura de Apoio/SMS

Conferir a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Contenete

Contador

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

de

Assinatura

