



Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS - 400.167.299-2
08/06/20 11:02
R17643

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

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

Nº. OB Nro. EMPENHO TP INSCRIÇÃO REC.GRU FAVORECIDO BCO AG. CONTA VALOR CAN

OB200002314	10096/200P1	32	61.485.900/0009-18	SG	TECNOLOGIA CLINICA LTDA	001	04307	0000011232	120,00 ()
OB200002313	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, EXCEPTUANDO AQUELAS OBS CANCELADAS.

PELOTAS - RS, 08/06/20 11:02

Anelise Melchique Farias
Chefe do Setor de Programação
e Controle Financeiro
Mantença, 2021

ORDEN DE PAGAMENTO	
Nº	01/2020
VALOR BRUTO (R\$)	732,65
VALOR LÍQUIDO (R\$)	732,65
Nº EMPENHO	E009619/2020
NF/FAT/REC.	233733
COMPETÊNCIA	

CREDOR: 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	% VALOR R\$
ISSQN	0,00
INSS	0,00
IRRF	0,00
SEST / SENAT	0,00
IPTU	0,00
VALOR LÍQUIDO A PAGAR	732,65

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

Isadora Quadros Durasmo
 Oficial Administrativo
 Matrícula: 37037
 SMS Pelotas/RS
 Assinatura do Emitente

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ABERTURA DE HOSPITAL. SIS: 4112/2020. PREGÃO ELETRONICO 012/2019. REGISTRO DE PREÇOS.	1ª via - Contabilidade
Observações:	AUTORIZAÇÃO 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
 Conferente: *Daniela Elyseu*
 Mat: 27290
 Contador: *Luciano M. Gomes*
 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

Nº OP	DATA	VALOR	SALDO EMP.

CONTROLE SALDO EMPENHO

05 JUN. 2020
 LIQUIDADO
 08 JUN. 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
C.N.P.J. - 87455531000157
Empenho de Despesa

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

Número: E09619/2020

Empenho Data Empenho: 04/05/2020

Unidade Administrativa: 2.08.00.00.00.00.00 - Secretaria Municipal de Saúde	Projeto/Atividade	Natureza Despesa	Assinatura
U.O	Fonte Recursos	208 4511 0	
Valor Empenho: TREZE MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS	10.122.0101.2253.00	3.3.90.30.00.00.00.00	

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	5.009.170,28
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
 Agência: 00299 CENTRO PELOTAS /RS
 Conta Corrente: 4278-1

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 vias n° 14 Lote 162	104	2.4100	250,64
9	Unidade	Sonda Foley 2 vias n° 20 Lote 165	16	2.5000	40,00
10	Unidade	Sonda Foley 2 vias n° 22 Lote 166	260	0.4500	117,00
11	Unidade	Sonda uretral n° 4	260	0.4500	117,00
	Unidade	Sonda uretral n° 6 lide 182	260	0.4500	117,00

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Data: 02 JUN 2020
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Data: *[Assinatura]*

Conferi a descrição dos materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota
 Conferente: *[Assinatura]*
 Data: *[Assinatura]*
 Contador: *[Assinatura]*

Conferi o valor discriminado, pelo qual dou plena e total quitação
 de *[Assinatura]*
 de *[Assinatura]*
 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:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota Recebido por: <i>[Assinatura]</i> Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Matr. 27406-2		Data: 02 JUN 2020	Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Matr. 27406-2
Autorizo Pagamento		Data: / /	Assinatura:

Conferir a documentação Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

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

de

Assinatura



G. GOTUZZO & CIA LTDA.
 AVENIDA FERNANDO OSORIO, 4183 - TRES
 VENDAS - PELOTAS - RS - Cep: 96065-041 -
 Fone: (53) 3284-3000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Nº 233733
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

1 - SAIDA

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação: VENDA DE MERCADO, TERCEIROS
 Inscrição Estadual: 0930126572
 Inscrição Estadual do Substituto Tributário: 87.651.345/0001-93
 CNPJ: 87.455.531/0001-57
 Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br: 43200587651345000193550010002337331587975887
 Protocolo de autorização de uso: 143200090805576
 Data de Emissão: 27/05/2020

DESTINATÁRIO
 Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS - MATRIZ
 Endereço: CENTRO
 Cidade: PELOTAS
 Estado: RS
 Fone/Fax: (53) 3921-6048 COMPRAS
 Inscrição Estadual: 0930323092
 CEP: 96015-010
 Data de Saída/Entrada: 27/05/2020
 Hora de Saída:

FATURA(S)
 233733 / 1 26/06/2020 732,65
 Atenção: Caso Vsa. não receba o aviso de pagamento da rede bancária, telefonar para (53) 3284-3000. A falta de aviso bancário não isenta o pagamento de juros e multas.

CALCULO DO IMPOSTO
 Base de Cálculo ICMS: 732,65
 Valor do ICMS: 131,88
 Desconto: 0,00
 Outras Despesas Acessórias: 0,00
 Valor do IPI: 0,00
 Total dos Produtos: 732,65
 Total da Nota: 732,65

TRANSPORTADOR
 Razão Social: G. GOTUZZO & CIA LTDA. - FERNANDO OSORIO
 Endereço: AVENIDA FERNANDO OSORIO, 4183
 Município: PELOTAS
 UF: RS
 Inscrição Estadual: 0930126572
 Placa do veículo: 0 - EMISSÃO
 Frete Por Conta: 0,00
 Marca: PELOTAS
 Quantidade: 3,00
 Especie: VOL
 Numeração: 10,00
 Peso Bruto: 10,00
 Peso Líquido: 10,00

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ICMS	IPI
5214	CATERER NASAL NR. 4	90183929	000	5102	UN	104	0,450	46,80	8,42	0,00	0,00	18	0
11379	CATERER NASAL NR. 6	90183929	000	5102	UN	379	0,459	173,96	173,96	31,31	0,00	18	0
8041	CATERER NASAL NR. 8	90183929	000	5102	UN	109	0,480	52,32	52,32	9,42	0,00	18	0
8617	SONDA FOLEY 2 VIAS NR 14	90183921	000	5102	UN	52	2,410	125,32	125,32	22,56	0,00	18	0
8620	SONDA FOLEY 2 VIAS NR 20	90183921	000	5102	UN	25	2,410	60,25	60,25	10,85	0,00	18	0
5963	SONDA FOLEY 2 VIAS NR. 22	90183921	200	5102	UN	16	2,500	40,00	40,00	7,20	0,00	18	0
4726	SONDA URETRAL NR. 4	90183929	000	5102	UN	260	0,450	117,00	117,00	21,06	0,00	18	0
5304	SONDA URETRAL NR. 6	90183929	000	5102	UN	260	0,450	117,00	117,00	21,06	0,00	18	0

CALCULO DO ISSQN
 Inscrição Municipal: Valor Total dos Serviços
 Base de Cálculo ISSQN: Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares: Protocolo de Utilização
 BANCO DO BRASIL - AG: 0029-9/C/C 4278-1
 EMPENHO NR: E009619/2020
 Declaração do Expedidor: Atendendo o Decreto nº 96.044, de 18 de maio de 1988, Art. 22-1, declaramos que o (s) produto (s) esta (o) adequadamente acondicionado (s) para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte.
 Reservado ao Fisco

Recibi: os Materiais e/ou Serviços
constantes nesta NOTA.
Data: 28 MAI 2020
Ass.: _____
Misael Aguiar da Cunha
Chefe do Setor de Almoxarifado
Matr. 39663