

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CREADOR: SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA

CPF / CNPJ 61.485.900/0009-18

ORDEN DE PAGAMENTO		COMPOSIÇÃO DA PARCELA	
Nº	01/2020	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
		120,00	120,00
		Nº EMPENHO	NF/FAT/REC.
		E010096/2020	5976
COMPETÊNCIA			

DADOS PARA PAGAMENTO

CONTA BANCARIA CREDOR

BANCO
AGÊNCIA
C/C

BANCO DO BRASIL
43079
112321

CONTA BANCARIA PREFEITURA

Fonte
Banco
Agência
C/C

4511
BANCO DO BRASIL
3798-2
6559-5

EMITIDO EM: 27/5/2020

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Observações:

Roberta Paganini Leão
Secretaria Municipal de Saúde
PELOTAS/RS
Ordenador de Despesa

COMPOSIÇÃO DA PARCELA		VALOR LÍQUIDO A PAGAR	
ITENS	%	VALOR R\$	VALOR R\$
SERVIÇOS	100,00%	120,00	120,00
MATERIAL APLICADO	0,00%		
EQUIPAMENTO UTILIZADO	0,00%		
VALOR BRUTO		120,00	
RETENÇÕES EMPENHO	%	VALOR R\$	
ISSQN		0,00	
INSS		0,00	
IRRF		0,00	
SEST / SENAT			
IPTU			

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

3/6/20
Daniele Espada
Conferente
Matr. 27290
Luciene M. Gomes
Contador
Matr. 24.728

0,00

CONTROLE SALDO EMPENHO

Nº OP	DATA	VALOR	SALDO EMP.
	13/5/2020	120,36	120,00
	27/5/2020		0,36

LÍQUIDADO

05 JUN. 2020

J4653





PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 87455531000157

Data: 13/05/2020

Hora: 11:35

Número : E010096/2020

Empenho

Data Empenho : 13/05/2020

Unidade Administrativa: 2.08.00.00.00.00.00 - Secretaria Municipal de Saúde

Ordenador de Despesa

U.O 208

Fonte Recursos 4511

Projeto/Atividade 10.122.0101.2253.00

Natureza Despesa 3.3.90.30.00.00.00.00

Assinatura

Valor Empenho: CENTO E VINTE REAS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Número : 12/2019

Licitação: Pregão Eletrônico

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

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

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

2.476.966,19

Valor Empenho

120,36

Saldo Atual

2.476.845,83

Nome: SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA

Cidade: JUNDIAI-São Paulo

Endereço: CAMINHO DE GOIÁS, 100

Bairro: BAIRRO DOS

Complemento:

C.G.C./C.I.C.: 61485900000918

Inscr. Estadual:

Fone : 32181700

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 43079 GALERIA OLIDO

Conta Corrente : 112321

Especificações

Item Unidade Classif. Despesa Qtd VI Unitário Valor

1 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR 300 0,2400 72,00

Lâmina de bisturi nº 23 Lote. 119 0,2418 48,36

2 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR 200 0,2418 48,36

Total ==> 120,36

Observação do Empenho: Material para abertura do Hospital de Campanha SESI

Solicit.Dir. Adm. e Financeira

Proc. SIS. 4112/2020

Consórcio Público do Extremo Sul

Pregão Eletrônico. 12/2019

Tipo: Registro de Pregos

VERBA:ENFRENT. DA EMERG.COVID 19

DEBITO:C/C. 6559-5

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA. 3798-2

F. 4511

Local de Entrega:

Autorizo Pagamento

Recebi os materiais e/ou serviços com atenção. Nesta Nota
Matriculada: 37433
Assinatura de Apoio SMS

01 JUN 2020

Data

Data

Assinatura

Assinatura
JOSÉ SIMÕES

Conferir a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

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

de

Assinatura

RECEBEMOS DE SGTecnologia CLINICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Nº N. 000005976 SÉRIE 0

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

N. 000005976 SÉRIE 0 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NFE 3520 0561 4859 0000 0918 5500 0000 0059 7610 0159 3112

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SRFZ Autorizada

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200389209834 15/05/2020 18:00:59-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 47665127114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 61.485.900/0009-18

SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA
AV CAMINHO DE GOIAS, 100
COMPLEMENTO: GALPAO 09 BLOCO A
BAIRRO DOS FERNANDES Cep:13214-870
JUNDAÍ/SP
Fone: 113256233

Identificação do emiteente

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

ENDEREÇO PRAÇA CORONEL PEDRO OSORIO,101

MUNICÍPIO PELOTAS

FONE/FAX 5339216049

UF RS

CENTRO

BAIRRO/DISTRITO 87.455.531/0001-57

CNPJ/CPF 96015-010

CEP 15/05/2020

DATA DE EMISSÃO 15/05/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA 15/05/2020

HORA ENTRADA/SAÍDA 16:40:00

FATURA 001

14/06/2020

120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	4,80
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	120,00
VALOR DO FRET	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

TRANSPORTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

RAZÃO SOCIAL

0 - EMITENTE

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1,050

1,050

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
004676	ACO INOX N23 LAMINA P BISTURI CX C/ 100UN	90189029	100	6102	CX	3,00	24,0000	72,00	72,00	2,88	0,00	4,00%	0,00%
004677	ACO INOX N24 LAMINA P BISTURI CX C/ 100UN	90189029	100	6102	CX	2,00	24,0000	48,00	48,00	1,92	0,00	4,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IPI Suspensão Conforme Art. 76 Decreto 4544/02

Protocolo: 135200389209834

EMPENHO N.º 010096/2020 PRBGAO 12/2019 CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL

R. PROFESSOR ARAUJO, 2016A

Bairro: CENTRO

Município:

End. Entrega:

PELOTAS

RS Cep:

Contato: MISAEL ALMOXARIFADO Hora Entrega:

Part Number: UM-SSB023

Qt.: 2

3 Lote:190501 Val.30 04 2024

Part Number: UM-SSB024

Qt.: 2

3 Lote:190501 Val.30 04 2024

Lot:190501

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



Recbi os Materiais e/ou Serviços
constantes nesta NOTA.
Data: 26 MAI 2020
Ass: _____