



**Banco do Brasil - Empenhos**  
**Relação de Empenhos**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS - 400.167.299-2  
26/06/20 12:24  
R/AMM

RELACÃO: RE200626013 DATA: 26/06/2020 U.G.: 0000200094 - SAUDE 6559-5

AGENCIA/CONTA DEBITO: 3798-2/000.006.559-5

Nº. OB	Nº. EMPENHO TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB200002741	9615/200P1	32	92.037.480/0001-83 FARMAMED PRODUTOS	001	00339 0000004946	1.112,98 ( )	
OB200002742	11925/200P2	32	06.294.126/0001-00 RS PRODUTOS	001	03415 0000005220	181.400,00 ( )	
OB200002743	11925/200P3	32	06.294.126/0001-00 RS PRODUTOS	001	03415 0000005220	427.200,00 ( )	
OB200002740	E012898/20	31	24.011.673/0001-05 CONSORCIO DE TRANSPORTE	237	00387 0000007407	1.090,20 ( )	
OB200002716	E9830/2020	31	29.727.117/0001-53 DISTRIBUIDORA E	041	00615 0060230320	5.300,00 ( )	
OB200002715	E11920/2020	32	12.252.118/0001-96 MAMED COMERCIAL LTDA - ME	001	01840 0000142350	312.000,00 ( )	

TOTAL: 6 OB(S)R\$ 928.103,18 Novecentos e vinte e oito mil e cento e três reais e dezolito centavos\*\*\*\*\*

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCEPTUANDO AQUELAS OBS CANCELADAS.  
PELOTAS - RS, 26/06/20 12:24

Li quitação  
o número  
203,80  
e devolvi





PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 87455531000157

Data: 19/06/2020

Hora: 10:23

Número: E012898/2020

Empenho

Data Empenho: 19/06/2020

Unidade Administrativa: 2.08.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Saúde

Ordenador de Despesa

Assinatura

U.O

208

Fonte Recursos

3160

Projeto/Atividade

10.122.0101.2253.00

Natureza Despesa

3.3.90.49.00.00.00.00

Valor Empenho: UM MIL E NOVENTA REAIS E VINTE CENTAVOS

Número:

Licitação: Não se Aplica

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

Motivo: NÃO SE APLICA

Tipo Licitação: Pessoal - Liquidação Manual

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

200.000,00

Valor Empenho

1.090,20

Saldo Atual

198.909,80

Nome: CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: BENTO GONCALVES, 3384

Barro: CENTRO

C.G.C/C.I.C.: 24011673000105

Inscr. Estadual:

Fone: 30265555

Agência: 03870 AG. Bradesco Pelotas

Banco: 237 BANCO BRADESCO

Conta Corrente: 74071

Especificações

Item Unidade Classif. Despesa

1 Unidade 3.3.90.49.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE

Qtz VI Unidade

276 3.9500

Valor

1.090,20

Vale Transporte

Total ==> 1.090,20

Observação do Empenho: VALOR PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE URBANO REF. JULHO/2020.

BANCO DO BRASIL

AG 3798-2

CC 6559-5

ENFRENTEAMENTO AO COVID

Local de Entrega:



Emido por:

Patricia da Silva Ferreira

Assinatura Administrativa

Matrícula: 22502

Data

24/06/20

Recebi os materiais e/ou serviços sob o nº desta Nota

Administrativa

Assinatura

30837

Data

Assinatura

Autorizo Pagamento

Confira a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Luiz Otávio M. Gomes

Matrícula: 24.728

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

de

Assinatura

Página: 1

6559-50/2020

