

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 87455531000157

Empenho de Despesa

Data: 19/06/2020
Hora: 13:29



Número: E012982/2020

Empenho

Data Empenho: 19/06/2020

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Unidade Administrativa: 2.08.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Saúde | Projeto/Atividade | Natureza Despesa | Ordernador de Despesa |
| U.O | Fonte Recursos | Projeto/Atividade | Natureza Despesa |
| 208 | 4511 | 10.122.0101.2253.00 | 3.3.90.39.00.00.00.00 |
| Valor Empenho: TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS | | | |

Valor Empenho: 395.639,13

Situação: Saldo Anterior 6.251.146,83 / Valor Empenho 395.639,13 / Saldo Atual 5.855.507,70

Nome: ASSOCIAÇÃO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA

Endereço: DEODORO DA FONSECA - MAL, 1123

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Bairro: Centro

Inscr. Estadual: C.G.C./C.I.C.: 92238914000294

Banco: 041 BANRISUL

Conta Corrente: 0610861605

Agência: 00320 CENTRO-PELOTAS/RS

Nome: DEODORO DA FONSECA - MAL, 1123

Complemento: Fone: 33221322

Endereço: DEODORO DA FONSECA - MAL, 1123

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Bairro: Centro

Inscr. Estadual: C.G.C./C.I.C.: 92238914000294

Banco: 041 BANRISUL

Conta Corrente: 0610861605

Agência: 00320 CENTRO-PELOTAS/RS

| Item | Unidade | Classif. Despesa | Qt | VI | Unidade | Valor |
|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----|--------------|---------|------------|
| 1 | Unidade | 3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS | 1 | 395.639,1300 | 1 | 395.639,13 |
| Total ==> 395.639,13 | | | | | | |

Observação do Empenho: Valor para pagamento referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo, 08/2020

celebrado com a UCPel.
Solicit. Dpto. de Cont. e Serviços
Proc. SIS. 6310/2020
VERBA:ENFRENTDA EMERG. COVID 19
DÉBITO:C/C. 6559-5
BANCO DO BRDASL
AGÊNCIA. 3798-2
F. 4511.003160

Local de Entrega:

25 JUN. 2020

LIQUIDADO 25 JUN. 2020 616036/2020

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Assinatura: *Francis* Data: 22/06/2020

Assinatura: *Francis* Data: 22/06/2020

Confira a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Assinatura: *Francis* Data: 22/06/2020

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

Assinatura: _____ de _____

Página: 1

SECRET

12 DE JUN
RECEBIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 55280 / NFS-e
Data Prestação Serviço: 23/06/2020
Emissão: 24/06/2020 14:56:24
Incidência: PELOTAS (RS)
Retenção ISS: Retido
Nº RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA
CPF / CNPJ: 92.238.914/0002-94
Regime: Imune
Endereço:
Telefone:
E-Mail: financ@hustfp.ucpel.edu.br
Inscr. Municipal: 583068
Inscr. Estadual:
Nome Fantasia: UCPEL HOSPITAL UNIVERSIT SAO FRANCISCO DE PAULA



TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
CPF / CNPJ: 87.455.531/0001-57
Endereço: Praça Rua Conde De Porto Alegre, nº 326, N, Bairro Centro
Telefone:
E-Mail: ascom.nofiscal@pelotas.com.br
Inscr. Municipal: 100333
Inscr. Estadual:
Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Código CNAE: 8610-1/01-00
Denominação: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA
Código Serviço: 4.03
Serviço: Hospitais; Clínicas; Laboratórios; Sanatórios; Manicomios; Casas de Saúde; Frontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
 Valor para pagamento referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo. 08/2020
 celebrado com a UCPel.
 Solici Dpto. De Cont. e Serviços
 Proc. SIS. 6310/2020
 EMPENHO: E012982/2020
 VERBA:ENFERM.DA EMERG. COVID 19
 DÉBITO:C/C. 6559-5 BANCO DO BRASIL AGENCIA. 3798-2 F. 4511.003160

| RETENÇÕES DE IMPOSTOS | | | | | |
|-----------------------|----------|--------|----------|------|----------|
| INSS | R\$ 0,00 | COFINS | R\$ 0,00 | CSLL | R\$ 0,00 |
| IRRF | R\$ 0,00 | PIS | R\$ 0,00 | | |
| Outras Retenções | R\$ 0,00 | | | | |

| DETALHAMENTO DE VALORES | | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------------------|----------|------------------|----------------|
| Valor Total da Nota | R\$ 395.639,13 | Deduções Permitidas em Lei | R\$ 0,00 | Base de Cálculo | R\$ 395.639,13 |
| Alíquota | 0,00 % | ISS | R\$ 0,00 | Totais Retenções | R\$ 0,00 |
| Valor Líquido: | R\$ 395.639,13 | | | | |

Emitted por Kelen Machado Araújo
 Esta nota substituiu a nota nº 55162 emitida em 23/06/2020 12:06:00, relativa a serviços prestados em 23/06/2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da prefeitura, através do endereço <http://pelotas.nfse.inf.br/> no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código abaixo:
 Autenticação: D42F.43C6.C990.7CAF.F09E.458C.EE16.49B5



[Handwritten Signature]
Joo Rosimma
Diretor Adm. e Financeiro
Matrcula: 31068
SMS - Pelotas/RS

Ass.: _____
Data: 24 de 12 de 2020
recebidos Materiais e/ou Servios
constantes nesta NOTA.