



RELACÃO: RE200508001 DATA: 08/05/2020 D.G.: 0000000092 - SAUDE 435805

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 0029-9/000.043.580-5

Nº. OB NRO. EMPENHO TP INSCRIÇÃO REC.GRU FAVORRECIDO

BCO AG. CONTA VALOR CAN

OB200001496 E7689/200P2	31	17.281.310/0001-24	HAMILTON FARIAS PEZZOPANI	041	00357	0062055430	3.104,00 ()
OB200001497 E7654/200P1	32	00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO	001	00276	0000030778	8.746,80 ()

TOTAL: 2 OB(S)R\$ 11.850,80 Onze mil e oitocentos e cinquenta reais e oitenta centavos*****

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETUAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCEPTUANDO AQUELAS OBS CANCELADAS.

PELOTAS - RS, 08/05/20 09:02

Anelise Malteague Farias
Chefe de Departamento
e Controle Financeiro
Matrícula: 28351





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

CPF / CNPJ 00.802.002/0001-02

ORDEN DE PAGAMENTO	
Nº	01/2020
VALOR BRUTO (R\$)	8.746,80
VALOR LIQUIDO (R\$)	8.746,80
Nº EMPENHO	E007654/2020
NF/FAT/REC.	280877
COMPETÊNCIA	

COMPOSIÇÃO DA PARCELA		
ITENS	%	VALOR R\$
SERVIÇOS	100,00%	8.746,80
MATERIAL APLICADO	0,00%	
EQUIPAMENTO UTILIZADO	0,00%	
VALOR BRUTO		8.746,80
RETENÇÕES EMPENHO		
%	VALOR R\$	
ISSQN	0,00	
INSS	0,00	
IRRF	0,00	
SEST / SENAT		
IPTU		
VALOR LIQUIDO A PAGAR		8.746,80

DADOS PARA PAGAMENTO	
CONTA BANCARIA CREDOR	
BANCO	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA	0276-3
C/C	307785
CONTA BANCARIA PREFEITURA	
Fonte	4511
Banco	BANCO DO BRASIL
Agência	29-9
C/C	43580-5
EMITIDO EM:	23/4/2020
Assinatura do Emitente Rosadora Quadros Durasmio Oficial Administrativo Matrícula: 37037 SMS - Pelotas/R\$	
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	
OBSERVAÇÕES: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREVENÇÃO DO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREVENÇÃO DO VIRUS COVID 19. SIS 2773/2020.	
1ª via - Contabilidade	

PMP - SGAF - GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

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

04/05/2020

Lucas dos Santos Beira
 Oficial Administrativo
 Matrícula: 37927
 Conferente

Luciano M. Gomes
 Contador
 Matrícula: 24.728

CONTROLE SALDO EMPENHO			
Nº OP	DATA	VALOR	SALDO EMP.
1	23/04/2020	8.746,80	50.453,20
VLR	03/04/2020	59.200,00	59.200,00

LIGUIDADO
 05 MAIO 2020
 010899



OP 014435/20
 43580-5
 17437



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

Data: 03/04/2020
 Hora: 14:40

Número : E007654/2020

Empenho Data Empenho : 03/04/2020

Unidade Administrativa: 2.08.00.00.000.00.00 - Secretaria Municipal de Saúde

Ordenador de Despesa

U.O 208
 Fonte Recursos 4511 0
 Projeto/Atividade 10.305.0101.2045.00
 Natureza Despesa 3.3.90.30.00.00.00.00

Assinatura
 Roberta Paganini L. Ribeiro
 Secretária Municipal de Saúde
 Pelotas/RS

Valor Empenho: CINQUENTA E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS

Licitação: Dispensa de Licitação

Motivo: INC. IV, ART. 24, LEI N. 8.666/93

Tipo Licitação: Material de Consumo

Característica Peculiar: Não se Aplica

Saldo Anterior 685.656,80

Valor Empenho 59.200,00

Saldo Atual 626.456,80

Nome: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Cidade: RIO DO SUL-Santa Catarina

Endereço: EST BOA ESPERANÇA, 2320

Complemento:

C.G.C./I.C.: 00802002000102

Inscr. Estadual: 253.148.995

Fone: 35209000

Bairro: FUNDO CANOAS

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 02763 RIO DO SUL

Conta Corrente: 307785

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtz	VI Unitário	Valor
1	Unidade	3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4000	14.8000	59.200,00

Total ==> 59.200,00

Observação do Empenho: MATERIAL PARA PREVENÇÃO AO VIRUS COVID 19.

MAPA DE PREÇOS Nº 78/2020

SIS. 2773/2020

SOLICITANTE: DIRETORIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO, RUA SANTA TECLA, 313-CENTRO/PELOTAS-RS

PROJETO/ATIVIDADE: 10.305.0101.2045.00 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

DÉBITO: AG-29-9 C/C:43580-5 BB

FONTE: 4511 - COVID 19

Local de Entrega:

Emitted por:
 Bianca C. Vergara
 Chefe do Depto.
 Assinatura: Orcamento
 22811 - SMS/Pelotas

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Data 27/04/2020

Data

Assinatura

Confira a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

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

de de

Assinatura

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: NÚMERO 280877 SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 280877 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO: 4220 0400 8020 0200 0102 5500 1000 2808 7717 4483 1250

NÚMERO 280877 SÉRIE 1

Consultra de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secret. Aranzada

NÚMERO PROTOCOLO: 347.203051329165 39/04/2020 11:13:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Mercad. Adquir. ou Receb. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9000026291

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUT.: 00.802.002.0001-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 96015-010

UF: RS

FONE / FAX: (53)3921-6048

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0930323092

HORA DE SAÍDA: 11:12:00

NOME / RAZÃO SOCIAL: Município de Pelotas

ENDEREÇO: Rua General Osorio, 918

MUNICÍPIO: Pelotas

BAIRRO / DISTRITO: Centro

CEP: 96015-010

DATA EMISSÃO: 09/04/2020

DATA DE ENT. / SAÍDA: 09/04/2020

FATURA / DUPLICATA: 09/05/2020 8 746.80

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACFS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 8.746,80	R\$ 1.049,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.746,80
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS FRETES	VALOR TOTAL DOS RABUTOS	VALOR TOTAL DOS RABUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 8.746,80	R\$ 1.049,62	R\$ 8.746,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.746,80	R\$ 8.746,80

RAZÃO SOCIAL: Reunidas Transportadora Rodoviária de Cargas S/A

ENDEREÇO: Rua Princesa Isabel, 549

MUNICÍPIO: RIO DO SUL

0- Por conta do Remetente (CIF)

CODIGO ANIT: PLACA: UF: CNPJ / CPF: 83.083.428/0024-69

TRANSPORTADOR / VOLUME: FRETE POR CONTA

QUANTIDADE: 25

ESPECIE: Volumes

MARCA: 31257

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 19313

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 305.000

VALOR DO ISSQN: 305.000

COD. PROD	DESCR. DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
51008114	Desinfetante Hospitalar 70% Gel	22089000	000	6102	FR	591	14,80000	8.746,80	8.746,80	1.049,62		12,00	

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 305.000

VALOR DO ISSQN: 305.000

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 19313

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 305.000

VALOR DO ISSQN: 305.000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EST000=Icms Normal; CST020=Icms Convênio 52.91; CST040=Icms Isento Convênio 01-99/80-02 e 87-02; CST060=Icms ST Convênio 146-09

Depositar: (B.BRASIL: Ag:0276-3 (C/C: 30778-5) - (CAIXA: AG:0423 C.C.: 6915-8 Operacão: 3) - (ITALI: Ag:483 C.C.: 06341-1) - (ITALI: Ag:0804 C.C.: 3575-4) - (BRADESCO: Ag:2656-5 C/C: 8020-9) - (SANTANDER: Ag:1257 C.C.: 13001255-6) Pedidos: 31257 - CARO CLIENTE: CONFIRMAR COM DESTINATARIO HORARIO EXPEDIENTE E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Empresa autorizada ANVISA: MERCADORA NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU DEVOLUCOES - CARO TRANSPORTADOR: CONFIRMAR COM DESTINATARIO HORARIO EXPEDIENTE E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Empresa autorizada ANVISA: Medicamentos:1112401-Especial:112432-Correlatos:8044831-Cosmeticos:2065567-Saneantes:3052377 Alarmedhospitalar@gmail.comcoletas- rs@armed.com.brna/mg/satvedor@armed.com.br

LOCAL DE ENTREGA: CNPJ/CPF: 87.455.531/0001-57 Logradouro: RUA SANTA TECLA,313,ALMOXARIFADO,Bairro:CENTRO,Município:PELOTAS-RS.

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR SDF (www.sdf.com.br)

E 00165419020

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



Ass.: _____
Data: 23/04/20
Recebi os Materiais e/ou Serviços
constantes nesta NOTA.