



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CREADOR: CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ / CPF: 03.652.030/0001-70

ORDEN DE PAGAMENTO		Nº	
VALOR LIQUIDO (R\$)		01/2020	
6.445,10	Nº EMPENHO	COMPETÊNCIA	
6.445,10	E009614/2020	222311	
6.445,10	NF/FAT/REC.	222311	

COMPOSIÇÃO DA PARCELA		VALOR R\$	
ITENS	%	VALOR R\$	
SERVIÇOS	100,00%	6.445,10	
MATERIAL APLICADO	0,00%		
EQUIPAMENTO UTILIZADO	0,00%		
VALOR BRUTO		6.445,10	
RETENÇÕES EMPENHO		VALOR R\$	
ISSQN		0,00	
INSS		0,00	
IRRF		0,00	
SEST / SENAT		0,00	
IPTU		0,00	
VALOR LIQUIDO A PAGAR		6.445,10	

DADOS PARA PAGAMENTO		CONTA BANCARIA CREDOR	
BANCO	BANCO DO BRASIL	BANCO	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA	01325	AGÊNCIA	01325
C/C	12871-6	C/C	12871-6
CONTA BANCARIA PREFEITURA		CONTA BANCARIA CREDOR	
FONTE	4511	BANCO	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA	3798-2	AGÊNCIA	3798-2
C/C	6559-5	C/C	6559-5
EMITIDO EM: 15/5/2020		EMITIDO EM: 15/5/2020	
Assinatura do Emitente		Assinatura do Emitente	
Isadora Quadros Durasmo Oficial Administrativo Matrícula: 37037 SMS - Pelotas/RS		Isadora Quadros Durasmo Oficial Administrativo Matrícula: 37037 SMS - Pelotas/RS	
Observações:		Observações:	
Secretaria Municipal de Saúde Pelotas/RS Roberta Paganni L. Ribeiro Ordenador de Despesa		Secretaria Municipal de Saúde Pelotas/RS Roberta Paganni L. Ribeiro Ordenador de Despesa	

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO		1ª Via - Contabilidade	
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, SIS: 4112/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 12/2019, REGISTRO DE PREÇO.		Recebi da Prefeitura Municipal de Pelotas, o valor desta Ordem de Pagamento.	

PMP - SGAF - GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

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

22/5/20 Daniela Esteves Controle Mat. 27290

Luciano M. Gomes Contador Matrícula: 24.728

CONTROLE SALDO EMPENHO			
Nº OP	DATA	VALOR	SALDO EMP.
1	15/5/2020	6.445,10	4.961,10
	4/5/2020	11.406,20	11.406,20

LIQUIDADO

26 MAIO 2020

13858

PMP

29 MAI 2020

017919/20

6559-57 1594



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 87455531000157

Data: 04/05/2020 Hora: 10:37

Número: E009614/2020

Empenho

Data Empenho: 04/05/2020

Unidade Administrativa: 2.08.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Saúde	Ordernador da Despesa
U.O	Assinatura
Fonte Recursos	
208	
4511	
0	
10.122.0101.2253.00	
3.3.90.30.00.00.00.00	
Natureza Despesa	

Valor Empenho: ONZE MIL E QUATROCENTOS E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

Licitação: Pregão Eletrônico

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 5.046.312,64

Valor Empenho 11.406,20

Saldo Atual 5.034.906,44

Nome: CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Cidade: BARAO DE COTEGIPE-Rio Grande do Sul

Endereço: BR 480, 795

Complemento:

C.G.C./C.I.C.: 03652030000170

Inscr. Estadual:

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: 12871-6

Especificações

Item Unidade Classif. Despesa

1 Pacote 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

2 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

3 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

4 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

5 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

6 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

7 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

8 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

9 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

10 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

11 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

12 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

13 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

14 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

15 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

16 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

17 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

18 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

19 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

20 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

21 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

22 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

23 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

24 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

25 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

26 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

27 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

28 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

29 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

30 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

31 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

32 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

33 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

34 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

35 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

36 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

37 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

38 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

39 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

40 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

41 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

42 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

43 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

44 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

45 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

46 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

47 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

48 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

49 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

50 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

51 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

52 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

53 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

54 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

55 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

56 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

57 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

58 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

59 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

60 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

61 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

62 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

63 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

64 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

65 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

66 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

67 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

68 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

69 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

70 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

71 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

72 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

73 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

74 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

75 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

76 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

77 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

78 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

79 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

80 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

81 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

82 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

83 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

84 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

85 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

86 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

87 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

88 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

89 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

90 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

91 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

92 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

93 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

94 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

95 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

96 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

97 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

98 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

99 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

100 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

101 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

102 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

Página: 1

Assinatura

de

de

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

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

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

Confere a documentação, Despesa em condições de Pagamento

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

SOLICITANTE: DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
SIS. 4112/2020
MATERIAL PARA ABERTURA DO HOSPITAL - CAMPANHA SESI

Observação do Empenho: MATERIAL PARA ABERTURA DO HOSPITAL - CAMPANHA SESI

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Pacote	3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	52	2.7500	143,00
2	Unidade	3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	2600	0.0500	130,00
3	Unidade	3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	5200	0.0500	260,00
4	Unidade	3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	2600	0.0500	130,00
5	Unidade	3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	26000	0.0650	1.690,00
6	Unidade	3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	10400	0.7190	7.477,60
7	Unidade	3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	520	1.5300	795,60
8	Unidade	3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	5200	0.1500	780,00
Total ==>					11.406,20

Item Unidade Classif. Despesa

1 Pacote 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

2 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

3 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

4 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

5 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

6 Unidade 3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELotas

C.N.P.J. - 87455531000157

Empenho de Despesa

Data: 04/05/2020

Hora: 10:37

Número : E009614/2020

Empenho

Data Empenho : 04/05/2020

CONSÓRCIO PÚBLICO DO EXTREMO SUL

PREGÃO ELETRÔNICO 12/2019

TIPO: REGISTRO DE PREGÃO

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:

Emitido por:

Assinatura: Felipe Sordi Moreira

Data

19/MAI/2020

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Data

Autorizo Pagamento

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

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

de

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

T.PIS: 106,36 | T. COFINS: 489,83 |
TRIB APROX R\$: FEDERAL R\$ 600,03 (9,31%) ESTADUAL R\$ 669,36 (10,39%) FONTE: IBPT RS D26078

REFERENTE PE 12/2019 PROC 12/2019 EMPENHO 9614/2020 PELOTAS ENTREGA: RUA SANTA TECLA 313 - CENTRO

DEPOSITO: BCO DO BRASIL: AG.0132-5 CC.12871-6 // BRADESCO: AG.3274-3 CC.0530320-6 // BANRISUL: AG.0122 CC.2400892804 // CAIXA: AG.3881 CC.279-1

VENDEDOR: 18-CORREIATOS
CRT.3 - REGIME NORMAL

IMPRESSO COM O SISTEMA MEDICON - PREVEDELTO SISTEMAS (55)3744-3880

RESERVADO DO FISCO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	ICMS
834	ABAIXADOR DE LINGUA C/100UND. (THEOTO)	052		44219900	000	5102	PCT	52	2,75	0,00%	143,00	143,00	0,00	25,74	0,00	18%
9623	AGULHA HIPODERMICA DESC. ESTERIL. 13X0.	036/18		90183219	000	5102	CX	26	5,00	0,00%	130,00	130,00	0,00	23,40	0,00	18%
9519	AGULHA HIPODERMICA DESC. ESTERIL. 25X0.	840/19		90183219	000	5102	CX	52	5,00	0,00%	260,00	260,00	0,00	46,80	0,00	18%
9626	AGULHA HIPODERMICA DESC. ESTERIL. 25X0.	815/19		90183219	000	5102	CX	26	5,00	0,00%	130,00	130,00	0,00	23,40	0,00	18%
8223	AGULHA HIPODERMICA DESC. ESTERIL. 40X1.	FAB 05/19 - Val 05/24 - EAN 7897889100661		90183219	200	5102	CX	260	6,50	0,00%	1.690,00	1.690,00	0,00	304,20	0,00	18%
9609	EQUINO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	FAB 12/19 - Val 12/24 - EAN 78928381814253		90189010	200	5102	UN	3500	0,719	0,00%	2.516,50	2.516,50	0,00	452,97	0,00	18%
8692	MICROPOR 2,5CM X 10M BRANCO RL:	FAB 12/19 - Val 11/24 - EAN 789283815724		30051090	500	5102	RL	520	1,53	0,00%	795,60	795,60	0,00	143,21	0,00	18%
8433	SERINHA DESC. IML C/AG 13X0,45 UN:	FAB 03/20 - Val 03/22 - EAN 789644901414		90183111	200	5102	UN	5200	0,15	0,00%	780,00	780,00	0,00	140,40	0,00	18%

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
ROD RS 135 KM 76, 501					
ENDERECO	MUNICÍPIO	LAIJADO	UF	RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
EXPRESSO LEOMAR LTDA	0-Emilente		02.633.583/0001-13		072/0086701
RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	VALOR DO ICMS	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
6.445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
6.445,10	1.160,12	0,00	0,00	6.445,10	6.445,10
CÁLCULO DO IMPOSTO	001	08/06/20 R\$ 6.445,10			

FATURA

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
PELOTAS	53 3309-5944			093/0323092	10:14
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	UF	RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. PROFESSOR ARAUJO, 2016	CENTRO	96010-150			07/05/2020
RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	UF	RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
2086-PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	87.455.531/0001-57			093/0323092	07/05/2020

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	UF	RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
170/000449	03.652.030/0001-70			093/0323092
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	UF	RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA/ENTRADA
143200077971864 07/05/2020 10:13:42				07/05/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA MESMA UF	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
	143200077971864 07/05/2020 10:13:42

CENTERMEDI Com. de Prod. Hosp. LTDA.
BR 480 - 795 Barão de Cotigipe/RS 99740-000
medicamentos@centermedi.com.br
54 3523-2700



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

CHAVE DE ACESSO DA NFE	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE
4320 0503 6520 3000 0170 5500 0000 2223 1113 5367 5567	www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
FOLHA 1/1	SÉRIE 000
№ 222311	

DATA DE RECEBIMENTO	CTR: 218746	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	2086-PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS RS: 6.445,10
RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			
		NE nº 222311	SÉRIE 000

Ricardo Luiz Ricci Falchi
Farmacêutico - CRF-RS 2854
SMS - Pelotas

[Handwritten signature]
Data: 13/05/2020

RECEBI OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA.

OBS:

O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DEVERÁ SER EFETUADO POR DEPÓSITO NAS CONTAS:

BANCO DO BRASIL (BANCO 001)

AG:0132-5

C/C 12871-6

BANRISUL (BANCO 041)

AG. 0122

C/C 240089280-4

SICREDI (BANCO 748)

AG:0217

C/C:12924-0

CAIXA (BANCO 104)

AG:4311

OP:03

C/C: 900279-7

BRADESCO (BANCO 237)

AG:3274

C/C: 530320-6

As contas são nominais a empresa CENTERMEDI-CNPJ: 03.652.030/0001-70

APÓS PAGAMENTO ENVIAR COMPROVANTE PARA E-MAIL financeiro@centermedi.com.br Ou

WhatsApp 54 9111-9250.

