

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
CRÉDITO: CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CPF / CNPJ 03.652.030/0001-70
ORDEN DE PAGAMENTO	02/2020
VALOR BRUTO	359,50
VALOR LÍQUIDO (R\$)	359,50
Nº EMPENHO	225172
Nº FAT/REC.	E009614/2020
COMPETÊNCIA	02/2020

DADOS PARA PAGAMENTO	
CONTA BANCARIA CREDOR	
BANCO	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA	01325
C/C	12871-6
CONTA BANCARIA PREFEITURA	
FONTE	4511
BANCO	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA	3798-2
C/C	6559-5
EMITIDO EM: 15/6/2020	
Isadora Soares Lurismo Oficial Administrativo Matrícula: 37037 SMS - Pelotas/RS	
Assinatura do Emitente	
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	
Observações:	
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR. SIS: 4112/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 12/2019. REGISTRO DE PREÇO.	
1ª via - Contabilidade	

COMPOSIÇÃO DA PARCELA	
ITENS	%
SERVIÇOS	100,00%
MATERIAL APLICADO	0,00%
EQUIPAMENTO UTILIZADO	0,00%
VALOR BRUTO	359,50
RETENÇÕES EMPENHO	%
ISSQN	0,00
INSS	0,00
IRRF	0,00
SEST / SENAT	0,00
IPTU	0,00
VALOR LÍQUIDO A PAGAR	359,50
Kodera Pagam L. Ribeiro Secretaria Municipal de Saúde PELOTAS/RS Ordenador de Despesa	

**PMP - SGAFF - GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA**

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

15/06/20  
Daniele Elyseu  
Conferente  
Mat. 27290

Contador  
Lúcia M. Gomes  
Matrícula: 24.728

CONTROLE SALDO EMPENHO		
Nº OP	VALOR	SALDO EMP.
4/5/2020	11.406,20	11.406,20
15/5/2020	6.445,10	4.961,10
15/6/2020	359,50	4.601,60
 		





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

U.O	Fonte Recursos	Projeto/Atividade	Natureza Despesa	Valor Empenho	Saldo Anterior	Saldo Atual
208	4511	10.122.0101.2253.00	3.3.90.30.00.00.00.00	11.406,20	5.046.312,64	5.034.906,44
Unidade Administrativa: 2.08.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Saúde Projeto/Atividade 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						

Nome: CENTERMEDI - COMERCIO 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:  
 Bairro: CENTRO  
 Fone : 35232700  
 Agência: 01325 ERECHIM  
 Conta Corrente : 12871-6

Item	Unidade	Classif. Despesa	Especificações	Qtd	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
<b>Total ==&gt; 11.406,20</b>						

Observação do Empenho: MATERIAL PARA ABERTURA DO HOSPITAL - CAMPANHA SESI  
 SOLICITANTE: DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
 SIS. 4112/2020  
 LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO, RUA SANTA TECLA, 313-CENTRO/PELOTAS-RS

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota  
 Emitido por: *[Assinatura]*  
 Assinatura: *[Assinatura]*  
 Data: 16/ JUN /2020  
 Assinatura: *[Assinatura]*  
 Data: *[Assinatura]*  
 Assinatura: *[Assinatura]*  
 Autorizo Pagamento

Confira a documentação. Despesa em condições de Pagamento  
 Data: / /  
 Conferente:  
 Contador:  
 Confere o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação  
 de  
 Assinatura  
 Página: 1





**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 PREGO

PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0101.2253.00 -  
ENFRONTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19  
DÉBITO: AG:3798-2 C/C:6559-5 BB  
FONTE:4511  
- COVID

Local de Entrega:

Empty space for additional notes or details.

Emite por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes. Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura Patrícia Moreira

Data

16/ JUN /2020

Assinatura Apoio/EMS

Data

Assinatura

Conferi a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Contador / Conferente

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

Assinatura

de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

T. PIS: 5,93 | T. COFINS: 27,32 |

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.4311 CC.00900279-7

VENDEDOR: 18-CORRELATOS

CRT 3 - REGIME NORMAL

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

RESERVADO DO FISCO

**CARO CLIENTE, É OBRIGATORIA A CONFERÊNCIA DOS VOLUMES NO ATO DA ENTREGA. FAVOR RESSALVAR O CONHECIMENTO EM CASO DE DIVERGÊNCIAS. RECLAMAÇÕES POSTERIORES NÃO SERÃO ACEITAS.**

**CENTERMEDI**

9609	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	SEMMAA031	0	90189010	200	5102	UN	500	0,719	0,00%	359,50	359,50	0,00	64,71	0,00	18%
<p><b>DESCRÇÃO DO PRODUTO</b></p> <p>QUANTIDADE: 1</p> <p>ESPECIE: CAIXAS</p> <p>MARCA: SARANDI</p> <p>MUNICIPIO: SARANDI</p> <p>UF: RS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 133/0056121</p> <p>ENDEREÇO: R. PROFESSOR ARAUJO, 2016</p> <p>RAZÃO SOCIAL: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA</p> <p>0-Emittente</p> <p>FRETE POR CONTA: C</p> <p>CODIGO ANTT: 0</p> <p>PLACA: 00.428.307/0005-11</p> <p>CNPJ/CPF: 00.428.307/0005-11</p>																
<p><b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b></p> <p>VALOR DO FRETE: 0,00</p> <p>VALOR DO SEGURO: 0,00</p> <p>DESCONTO: 0,00</p> <p>OUTRAS DESPESAS: 0,00</p> <p>VALOR DO IPI: 0,00</p> <p>VALOR TOTAL DA NOTA: 359,50</p>																
<p><b>CALCULO DO IMPOSTO</b></p> <p>BASE DE CALCULO ICMS: 359,50</p> <p>VALOR DO ICMS: 64,71</p> <p>BASE CALCULO ICMS ST: 0,00</p> <p>VALOR DO ICMS ST: 0,00</p> <p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 359,50</p>																
<p><b>FATURA</b></p> <p>001 08/07/20 R\$ 359,50</p> <p>MUNICIPIO: PELOTAS</p> <p>UF: RS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 093/0323092</p> <p>CEP: 96010-150</p> <p>BAIRRO/DISTRITO: CENTRO</p> <p>DATA DA EMISSÃO: 08/06/2020</p> <p>DATA SAÍDA/ENTRADA: 08/06/2020</p> <p>ENDEREÇO: R. PROFESSOR ARAUJO, 2016</p> <p>RAZÃO SOCIAL: 2086-PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS</p> <p>CNPJ/CPF: 87.455.531/0001-57</p>																
<p><b>DESTINATARIO/REMETENTE</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 170/0004449</p> <p>INSC. EST. SUBS. TRIBUTARIO: 03.652.030/0001-70</p> <p>CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70</p>																
<p><b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b></p> <p>VENDE DE MERCADORIA MESMA UF</p> <p>PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143200098379007 08/06/2020 11:43:10</p> <p>CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70</p>																
<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>2 - ENTRADA</p> <p>FOLHA 1/1</p> <p>SÉRIE 000</p> <p>Nº 225172</p> <p>CHAVE DE ACESSO DA NFE: 4320 0603 6520 3000 0170 5500 0000 2251 7217 1176 1421</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE</p> <p>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora</p>																
<p><b>centermedil</b></p> <p>BR 480 - 795 Barão de Cotegipe/RS 99740-000</p> <p>medicamentos@centermedil.com.br</p> <p>54 3523-2700</p> <p><b>CENTERMEDI Com. de Prod. Hosp. LTDA.</b></p>																

<p>RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p> <p>CTR: 221745</p> <p>2086-PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS RS: 359,50</p>	<p>DATA DE RECEBIMENTO</p> <p>NFe Nº 225172</p> <p>SÉRIE 000</p>
---	--

Alessandro M. Pelizzari  
Chefe de Setor de  
Almoxarifado - SMS  
Matricula: 31257

10/06/2020 -

Ass: Alessandro M. Pelizzari

RECEBIDO  
CONFIRMADO