

CONTROLE SALDO EMPENHO			
Nº OP	DATA	VALOR	SALDO EMP.
2	18/06/2020	1.110,00	2.900,20
1	25/05/2020	7.645,70	4.010,20
VLR	04/05/2020	11.655,90	11.655,90

LIQUIDADO
25 JUN. 2020
16007



PMP - SGAFF - GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

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

23/6/20
Danielez Engerer
Conferente
Prof. 27250

Luciano M. Gomes
Contador
Médico - 24.728

COMPOSIÇÃO DA PARCELA		VALOR R\$	
ITENS	%	VALOR R\$	
SERVIÇOS	100,00%	1.110,00	
MATERIAL APLICADO	0,00%		
EQUIPAMENTO UTILIZADO	0,00%		
VALOR BRUTO		1.110,00	
RETENÇÕES EMPENHO	%	VALOR R\$	
ISSQN		0,00	
INSS		0,00	
IRRF		0,00	
SEST / SENAT			
IPTU			
VALOR LÍQUIDO A PAGAR		1.110,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
VALOR BRUTO (R\$)	1.110,00
VALOR LÍQUIDO (R\$)	1.110,00
Nº EMPENHO	E009618/2020
NF/FAT/REC.	287613
COMPETÊNCIA	
ORDEN DE PAGAMENTO	02/2020
Nº	

65595 R17738



02180720

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	3798-2
C/C	6559-5
EMITIDO EM:	18/6/2020
Assinatura do Emitente	
Isadora Quares Durasmio	
Matrícula: 37037	
SMS - Pelotas/RS	

1ª Via - Contabilidade

Observações: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR. CONSÓRCIO PÚBLICO DO EXTREMO SUL. Recebi da Prefeitura Municipal de Pelotas, o valor desta Ordem de Pagamento

Ordernador de Despesa: Roberta Pagamini L. Ribeiro
Secretaria Municipal de Saúde
PELOTAS/RS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 87455531000157

Data: 04/05/2020 Hora: 10:41

Número : E009618/2020

Empenho

Data Empenho : 04/05/2020

Ordenador de Despesa

Assinatura

U.O. Fonte Recursos

Projeto/Atividade Natureza Despesa

Valor Empenho: ONZE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVENTA CENTAVOS

Licitação: Pregão Eletrônico

Motivo: art. 2º par. 1º Lei Federal 10.520/2002, Dec. Munic. 4.563/2003

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

Tipo Licitação: Material de Consumo

Característica Peculiar: Não se Aplica

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

Nome: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Cidade: RIO DO SUL-Santa Catarina

Endereço: EST BOA ESPERANÇA, 2320

Bairro: FUNDO CANOAS

Complemento:

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

Inscr. Estadual: 253.148.995

Fone : 35209000

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 02763 RIO DO SUL

Conta Corrente : 307785

Especificações

Item Unidade Classif. Despesa Qtd VI Unitário Valor

1	Unidade	3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	20	3.4000	68,00
2	Unidade	Cânula de Guedel Nº 0 LOTE 28	20	2.6000	52,00
3	Unidade	Cânula de Guedel nº 2 Lote 30	20	4.0000	80,00
4	Unidade	Cânula de Guedel nº 3 Lote 31	20	4.2500	85,00
5	Unidade	Cânula de Guedel nº 4 lote 32	20	3.9000	78,00
6	Unidade	Cânula de Guedel nº 5 Lote 33	20	2.6000	52,00
7	Unidade	Cateter nasal tipo óculos adulto Lote 49	208	0.7500	156,00
8	Unidade	3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	15600	0.3000	4.680,00
9	Unidade	Seringa 10ml Lote 152	5200	0.4000	2.080,00
10	Unidade	Seringa 20ml Lote 154	520	0.1700	88,40
11	Unidade	Seringa 3ml Lote 156	20800	0.2000	4.160,00
11	Unidade	Seringa 5ml Lote 158	20800	0.2000	4.160,00

Emittido por:

Recebi os materiais e/ou serviços conforme Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura

Data

Chefe de Assinatura

Assinatura

Data

Conferir a documentação: Despesa em condições de Pagamento

Contador

Conferente

Data

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

de de

Assinatura

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the upper center of the page.



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

Data: 04/05/2020
 Hora: 10:41

Data Empenho : 04/05/2020

Número : E009618/2020

Empenho	Unidade	Descrição	Valor
12	3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	Sonda nasogástrica nº8 longa Lote 173	31,50
13	3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	Sonda nasogástrica longa nº16 Lote 174	45,00
Total ==>			11.655,90

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
 CONSÓRCIO PÚBLICO DO EXTREMO SUL
 PREGÃO ELETRÔNICO 12/2019
 TIPO: REGISTRO DE PREÇO
 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:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes nesta Nota	Assinatura	Data
<i>[Signature]</i>		22 JUN 2020
Emitted por:	Assinatura	Data
	<i>[Signature]</i>	

Conferir a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Conferente _____ Data ____/____/____
 Contador _____

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

de _____ de _____
 Assinatura _____

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e NÚMERO 287613 SÉRIE 1

ALTERMED MATERIAIS HOSPITALARES

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Estrada Boa Esperanca, 2320. Fundo Canoas
RIO DO SUL - SC
CNP.J. 00.802.002/0001-02 FONE (47)3520-9000 CEP 89163-554

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 287613 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 4220 0500 8020 0200 0102 5500 1000 2876 1310 2102 0349

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Mercad Adquir ou Receb. Terceiros

NSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 9000026291 CNPJ: 00.802.002/0001-02

NOME / RAZÃO SOCIAL: Município de Pelotas

ENDEREÇO: Rua General Osorio, 918 Centro

BAIRRO / DISTRITO: Centro UF: RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0930323092 FONE / FAX: (53)3921-6048

DATA EMISSÃO: 29/05/2020 CNPJ / CPF: 87.455.531/0001-57

001 13/06/2020 1.110,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS SUBST.: R\$ 0,00 VALOR DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00

VALOR DO ICMS: R\$ 115,20

BASE DE CALCULO ICMS: R\$ 960,00

VALOR DO FRETE: R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00

DESCONTO: R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.: R\$ 0,00

VALOR DO IPI: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.110,00

RAZÃO SOCIAL: Expresso Sao Miguel Ltda

ENDEREÇO: Rua Plínio Alindo de Nes, 5040

MUNICÍPIO: CHAPICO

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252936787

TRANSPORTADOR / VOLUME: FRETE POR CONTA 0- Por conta do Remetente (CIF)

CODIGO ANTI: _____ **PLACA**: _____ **UF**: _____ **CNPJ / CPF**: 00.428.307/0001-98

QUANTIDADE: 14 **ESPECIE**: _____ **MARCA**: _____

NUMERO PEDIDO: 316214 **PESO BRUTO**: 42,000 **PESO LIQUIDO**: 42,000

CALCULO DO ISSQN: **BASE DE CALCULO DO ISSQN**: _____ **VALOR DO ISSQN**: _____

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
C179C2187	Cateter Nasal para Oxigenio tipo Oculos Adulto L:47276 V:04/23	90183929	040	6102	UND	200	0,75000	150,00	0,00	0,00		0,00	
C173C2109	Seringa Descaravel 010 ML L:ZZZ-	90183119	000	6102	UND	3 200	0,30000	960,00	960,00	115,20		12,00	

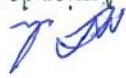
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CST000=Ítems Normal; CST020=Ítems Convento 52-91; CST040=Ítems Isento Convento 01-99-80-02 e 87-02; CST060=Ítems ST Convento 146-09; Depositari: (B BRASIL: Ag:0276-3 C/C: 30778-5) - (CAIXA: AG:0423 C/C: 5915-8 Operacao: 3) - (ITAU: Ag:8483 C/C: 06341-1) - (TTAU: Ag:0804 C/C: 35775-4) - (BRADESCO: Ag:2656-5 C/C: 8020-9) - (SANTANDER: Ag:1257 C/C: 13001255-6) Pregao Eletronico (Registro Precos): 12/19(30323)COPES MERCADOPOLIAS NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU DEVOLUCOES - CARO TRANSPORTADOR: CONFIRMAR COM DESTINATARIO HORARIO EXPEDIENTE E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Empresa autorizada A NVISA: Medicamentos: 112401-Especial: 112432-Correlatos: 8044831-Cosmeticos: 2065567-Sanearios: 3052377 Altermedmaterialpelotas@gmail.com/nfe bo@expressosaoimiguel.com.br

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

DADOS ADICIONAIS: RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR SDE (www.senior.com.br)

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



Recebi os Materiais e/ou Serviços
constantes nesta NOTA.
Data 03 JUN 2020
Ass

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ALTERMED MATERIAL MEDICO



Estrada Boa Esperança, 2320.
Fundo Canoas - 89163554
RIO DO SUL - SC
C.N.P.J. 00.802.002/0001-02
I.E. 253148995
FONE (47)3520-9000

ORGÃO
42

SERIE
1

NÚMERO
287613

SEQUÊNCIA
1

DATA EMISSÃO
18/06/2020 08:08

4220 0500 8020 0200 0102 5500 1000 2876 1310 2102 0349
CHAVE DE ACESSO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CCA-
342200089047789



DESCRIPTIVO DA CORREÇÃO

Correto le-se: Informacoes adicionais - Empenho E009618/2020.

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Para evitar sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que acompanha, devendo a via de v.s(as) ficar juntamente com a nota fiscal em questão.

