

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
CNPJ 18.114.272/0001-88
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

SE 02600 001

25/06/2020
A.FIN. DR 161 FICHA 0667
RE 02209/20

PROCESSO

PRC00017/20 Licitacao

Ref. 01/2020

ADESAO A ATA REG PRECOS 035/19

OS 001419 ADESAO A ATA REG PRECOS 035/19
Equi Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR 673-ORLY VEICULOS E PECAS S.A., 21.483.615/0001-96

AV CRISTIANO FERREIRA VARELLA, 55, UNIVERSITARIO, MURIAE, MG, CEP 36880-000,
Bco 1, Ag 0286-0, BRASIL, C/C 3383-9

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADESAO A ATA ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO N 035
/19 PP 025/19 AQUISICAO DE UM VEICULO OKM . MOBI
LIKE 1.0 FLEX

IMPORTANCIA

Valor 43.900,00

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - A.FIN.

Orgao	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade	07	SECRET. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subunidade	01	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classificacao	0824408012.168	AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020 - A.SOCIAL
	449052	Equipamentos e Material Permanente
	44905299	Outros Materiais Permanentes
Subprojeto	0248	AQUISICAO
Fonte TCE/MG	161	Aux. COVID - Saude/Assist. Social
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 02600	Cota 157
Saldo anterior	43.900,00	INVESTIMENTO
Valor	43.900,00	A.FIN.
Saldo atual	0,00	

25/06/2020

Michele
MICHELE CRISTINA AMARO SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.
Ordenador da Despesa

Patricia
PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Michele
MICHELE CRISTINA AMARO SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.

01/07/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Gilvan
GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

02/07/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quarenta e tres mil e novecentos reais)

ASS. *Praco*
NOME

DATA 02/07/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

TEV
18277-X

VOUCHER

6561

QUITACAO

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

EITURA MUNICIPAL DE DIVINO
MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05
RO 3743-1156 CEP (32) 3743-1156
18.114.272/0001-88
RICA0 ESTADUAL ISENT0

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PRC00017/20
LICITACAO /
OF PARCIAL 01844/20
DATA DA OF 19/06/2020

VALORE 000673
CODIGO FORNECEDOR
FRETE REAJUSTAVEL
PRECO REAJUSTAVEL
COND. PAGTO CONFORME OF
PRAZO DE ENTREGA 120 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

ECEDOR ORLY VEICULOS E PECAS S.A.
IDADE VAREJISTA E/OU ATACA
RECO AV. CRISTIANO FERREIRA VARELLA, 55
36880-000

CPF/CNPJ 21.483.615/0001-96
EMAIL
BAIRRO UNIVERSITARIO
FONE

CIDADE MURIAE
FAX UF MG

QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0000	UNIDADE	41762 VEICULO MOBI LIKE1.0 CAM MAN	43.900,0000	43.900,00
ADE ORCAMENTARIA (SECRETARIA) 020701 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
IA 667 020701 0824408012.168 449052 AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020 - A.S EMPENHO EE02600				
renta e tres mil e novecentos reais)				

AL DE ENTREGA:

CONFORME OF

ONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

CAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01844/20

1056
SEMP. 688-885
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
REQUISICAO DE SUB-EMPENHO
Pag. 0001
73 79 87
08 19 52

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02209/20 DATA da R.S.E.: 19/06/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02600 O.F. 0184420

DADE.....: 020701 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
QUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FORECIDO.....: ORLY VEICULOS E PECAS S.A.
Endereco.: AV CRISTIANO FERREIRA VARELLA, 55
Bairro....: UNIVERSITARIO Cidade: MURIAE
UF.....: MG CEP: 36880-000
CPF/CNPJ...: 21.483.615/0001-96 Agencia: 0286-
Pagamento: Banco: 1
ITEM DA O.S.: 1
Contas: 3383-9

SEM SERVICO (OS):
TRATO.....: Fone:
COD.: 673

CESSO DE COMPRA: PRC00017/20 (COMPRA POR REG. PRECOS EXTERNO) HOMOLOGADO em 19/06/2020
NAO LICITAVEL - REGISTRO DE PRECOS EXTERNO ADJUDICADO em 19/06/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL: NAO LICITAVEL - REGISTRO DE PRECOS EXTERNO

IDICAO PAGAMENTO: CONFORME OF
ZO DE ENTREGA...: 120 dia(s) 0000 meses
HA: 667 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 0824408012.168 449052 - Equipamentos e Material Permanente
TE: A.FIN. - AUXILIO FINANCEIRO - A.SOCIAL
JETO/ATIVIDADE...: 2.168 - AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020 - A.SOCIAL

OR.....: 43.900,00

ST O R I C O : ADESAO A ATA ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO N 035
/19 PP 025/19 AQUISICAO DE UM VEICULO OKM

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

CRICAO PRODUTO
UN CODIGO QUANTIDADE PRECO UNITARIO VALOR TOTAL
UN 41762 1,0000 43.900,0000 43.900,00

CULO MOBI LIKE1.0 CAM MAN
SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO


Ícaro Viana Moreira
GERENTE DA DIVISÃO DE COMPRAS

RECEBEMOS DE ORLY VEICULOS E PECAS S.A. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000029185 SÉRIE 010
EMISSION: 30/06/2020 - DEST.: / REM.: MUNICIPIO DE DIVINO - VALOR TOTAL: R\$ 43.900,00	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
ORLY VEICULOS E PECAS S.A.			
	CRISTIANO FERREIRA VARELLA, 55 - UNIVERSITARIO - CEP:36888-233 - MURIAE - MG TEL: (32)3696-3000	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000029185 fl. 1 / 1 SÉRIE 010	CHAVE DE ACESSO 3120 0621 4836 1500 0196 5501 0000 0291 8510 0039 0418
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA DE MERCADORIA ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		131203729245710 30/06/2020 14:51:34	
4393120220080		CNPJ / CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		21.483.615/0001-96	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			18.114.272/0001-88	30/06/2020
MUNICIPIO DE DIVINO		BAIRRO - DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		CENTRO	36820-000	30/06/2020
RUA R.MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE / FAX	MG		14:50:34
DIVINO	(32)93743-1200			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		43.900,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		43.900,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
14807	MOBI LIKE 1.0 FLEX 4P LOTACAO: 5 OPCIONAIS: 5CK CHASSI: 9BD341A5XLY676875 NOME DA COR: BRANCO BANCHISA NÚMERO DE SÉRIE: XLY676875 COMBUSTÍVEL: 16-ALCOOL/GASOLINA NÚMERO DO MOTOR: 552720664342349 ANO DO MODELO: 2020 ANO DE FABRICAÇÃO: 2020	87032100	060	5405	UN	1,00	43.900,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Atend: 39041 Vd: 454.137.546-04 - 290 - RUY GUIMARAES BASTOS FILHO Cli: 55753 Ped: 3292 TM: 10 V/P: P TITULO: 29185-1 VENC: 02/07/2020 VALOR: 43.900,00 PROCESSO ADMINISTRATIVO: NR 017/2020 - ORDEM DE FORNEC.: 001/2020 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR 001/001, PREGAO PRESENCIAL NR 025/2019 PROCESSO NR 035/2019 REALIZADO PELA PREF DE ORIZANIA / MG ICMS RETIDO POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 54 DO ANEXO XV DO RICMS/2002. FISCAL NR: 4794763 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL	

G332020832089978009
02/07/2020 08:36:32



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM DIVINO LC ASS
Agência 2025-7
Conta corrente 18277-X

Creditado

Nome ORLY VEICULOS E PECAS LTD
Agência 286-0
Conta corrente 3383-9
Valor 43.900,00
Data Nesta data

Assinada por JB511393 VIVALDO ALVES ROCHA
JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA

02/07/2020 08:35:25
02/07/2020 08:36:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA.

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

SE 02908 001

10/07/2020

A.FIN. DR 161 FICHA 0666

RE 02518/20

PROCESSO

PAC00280/20 Licitação

CONTRATAÇÃO DIRETA

Ref. 01/2020

OS 001457 ...

Outr Contr

Item

1

Parcela

001

CREDOR

1114-EDES MARTINS JUNIOR 09074834612, 33.008.922/0001-02

RUA IDELFONSO FROSSARD, 297, LOJA A, CENTRO, DIVINO, MG, CEP 36820-000,

Bco 756, Ag 3118, SICOOB, C/C 415284-0, Fone (32)99907-2298

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESAAQUISIÇÃO DE EMPLACAMENTO FIAT MOB CARRO 0 KM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**IMPORTANCIA**

Valor

560,00

DOTAÇÃO

RECURSO VINCULADO - A.FIN.

Orgão

02

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade

07

SECRET. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subunidade

01

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação

0824408012.168

AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020 - A.SOCIAL

339039

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

33903999

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica

Subprojeto

0248

AQUISIÇÃO

Fonte TCE/MG

161

Aux. COVID - Saude/Assist. Social

Conta

Debite

6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 02908

Cota 156

10/07/2020

Saldo anterior

560,00

CUSTEIO

Valor

560,00

A.FIN.

Saldo atual

0,00

MICHELE CRISTINA AMARO SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.
Ordenador da DespesaPATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)MICHELE CRISTINA AMARO SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.

21/07/2020

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

21/07/2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e sessenta reais)ASS. *PAGO*
NOME

DATA

21/07/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

TED

VOUCHER

6724

B. BRASIL

18277-X

QUITACAO

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

URA MUNICIPAL DE DIVINO
INHO CARLOS DE SOUZA, 05
43-1156 CEP (32) 3743-1156
.114.272/0001-88
AO ESTADUAL ISENT0

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PAC00280/20
LICITACAO
OF PARCIAL
DATA DA OF 02141/20
10/07/2020

JUNINHO DESPACHANTE
CODIGO 001114
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO A PRAZO
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

DOR EDES MARTINS JUNIOR 09074834612
DE VAREJISTA E/OU ATACA
O RUA IDELFONSO FROSSARD, 297, LOJA A
36820-000

CPF/CNPJ 33.008.922/0001-02
EMAIL JHUNIORMARTINS37@GMAIL.COM
BAIRRO CENTRO
FONE (32) 99907-2298
CIDADE DIVINO
FAX

UF MG

ANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0000	UNIDADE	42373 EMPLACAMENTO FIAT MOB...	560,0000	560,00
ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020701 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
66	020701	0824408012.168 339039	AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020 - A.S EMPENHO EE02908	560,00
ntos e sessenta reais)				

SP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93
E ENTREGA: RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5

AVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF02141/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

P.688-885
ICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02518/20 DATA da R.S.E.: 10/07/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02908 O.F. 0214120

020701 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
INEXISTENTE

EDES MARTINS JUNIOR 09074834612
Endereco.: RUA IDELFONSO FROSSARD, 297, LOJA A
Bairro.: CENTRO Cidade: DIVINO
UF.: MG CEP: 36820-000
CPF/CNPJ.: 33.008.922/0001-02
Pagamento: Banco: 756 Agencia: 3118
1457 ITEM DA O.S.: 1

SERVICO (OS):
TO: 1457

SO DE COMPRA: PAC00280/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 09/07/2020
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 09/07/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

AO PAGAMENTO: A PRAZO
DE ENTREGA: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 0824408012.168 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
A.FIN. - AUXILIO FINANCEIRO - A.SOCIAL
O/ATIVIDADE: 2.168 - AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020 - A.SOCIAL

560,00

T O R I C O : AQUISICAO DE EMPLACAMENTO FIAT MOB CARRO 0 KM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
UN 42373	1,0000	560,0000	560,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

Georana Silva Pereira
Georana Silva Pereira
SETOR DE COMPRAS



Prefeitura Municipal de DIVINO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota
17

Data e Hora de Emissão
10/07/2020 10:38

Código de Verificação
DAYX-MPFQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **33.008.922/0001-02**

Nome: **JUNINHO DESPACHANTE**

Razão Social: **EDES MARTINS JUNIOR 09074834612**

Endereço: **R ILDEFONSO FROSSARD, 297**

Município: **DIVINO**

Inscrição Estadual: **Não Informado**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

PIS/PASEP: **Não Informado**

UF: **MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO**

CPF/CNPJ: **18.114.272/0001-88**

Endereço: **RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5**

Município: **DIVINO**

E-mail: **COMPRAS@DIVINO.MG.GOV.BR**

Inscrição Estadual: **NÃO INFORMADO**

Inscrição Municipal: **15653**

CEP: **36820-000**

UF: **MG**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
33.01	33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.	3,00	560,00	0,00	0,00

Discriminação

EMPLACAMENTO FIAT MOB CARRO 0KM

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA

EMPLACAMENTO FIAT MOB
CARRO 0KM

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 560,00 / VALOR LÍQUIDO = R\$ 560,00

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)
0,00	560,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 34/2014 e no Decreto nº 149/2014



MUNICÍPIO DE DIVINO - MG SETOR TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social: EDES MARTINS JUNIOR

CNPJ/CNPJ: 33.008.922/0001-02

Inscrição Econômica:

Inscrição Cadastral:

Endereço Fiscal: RUA ILDEFONSO FROSSARD, 297 LOJA - A - CENTRO - DIVINO - MG - CEP 36.820-000

Loteamento: Lote: Quadra:

A Fazenda Pública Municipal, atendendo a solicitação da parte interessada acima identificada, CERTIFICA que, revendo seus arquivos e apontamentos, até a presente data, NÃO foram localizados débitos cuja responsabilidade tributária e/ou fiscal é vinculada ao contribuinte imóvel acima arrolado, atestando que NÃO consta débito até a presente data.

Ressalva-se a Fazenda Pública no direito de construir novos créditos tributários da responsabilidade do requerente que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar o contribuinte/inscrição acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma a presente CERTIDÃO para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Qualquer rasura invalida a certidão.

Informações Complementares:

Data de Emissão: 12 de Agosto de 2019

Data de Validade: 08/02/2020

LUCAS CARLOS OUVERNEY
Gerente Arrecadação e Fiscalização



G335211320651951009
21/07/2020 13:27:34

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2025-7
Conta corrente 18277-X PM DIVINO LC ASS -

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. -
Agência (sem DV) 3118 SICOOB CREDISUDESTE -
Conta corrente (com DV) 4152840 -
CNPJ 33.008.922/0001-02 -
Nome favorecido EDES MARTINS JUNIOR 09074834612 -
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.101
Valor 560,00 -
Data transferência 21/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7DA1587963123F55

Assinada por JB511393 VIVALDO ALVES ROCHA
JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA

21/07/2020 13:24:40
21/07/2020 13:27:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA.

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

SE 02667 001

13/07/2020

A.F.SA DR 161 FICHA 0665

RE 02378/20

PROCESSO

CRP00220/20 Licitacao PREGAO

Ref. 01/2020

PREG000819 ...

OS 000801 REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

Item 5

Mate Contr 27

Parcela 001

CREDOR

32-GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS, 07.790.854/0001-68

TRAVESSA BELA VISTA, VILA BRETAS, GOVERNADOR VALADARES, MG, CEP 35020-220,

Bco 1, Ag 0166-X, C/C 67408-7, Fone 33 3275 3508

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

IMPORTANCIA

Valor

5.745,63

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - A.F.SA

Orgao

02

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade

03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Subunidade

01

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Classificacao

1030110012.167

AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE

339030

Material de Consumo

33903099

Outros Materiais de Consumo

Subprojeto

0249

MEDICAMENTO

Fonte TCE/MG

161

Aux. COVID - Saude/Assist. Social

Conta

Debite

6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 02667

Cota 152

13/07/2020

Saldo anterior

5.745,63 CUSTEIO

Valor

5.745,63 A.F.SA

Saldo atual

0,00

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da DespesaPATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

21/07/2020

ORDEM DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

23/07/2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e tres centavos)ASS.
NOME

PAGO

DATA 23/07/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

722

VOUCHER

6826

B-BRASIL

18276.1

QUITACAO

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

JRA MUNICIPAL DE DIVINO
INHO CARLOS DE SOUZA, 05

43-1156 CEP (32) 3743-1156
.114.272/0001-88
AO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO CRP00220/20
LICITACAO PREG0008/19
REGISTRO DE PRECOS PRC00036/19
OF PARCIAL 02007/20 DATA 30/06/2020

GLOBAL MIX
CODIGO 000032
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

DOR GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS
DE VAREJISTA E/OU ATACA
J TRAVESSA BELA VISTA
35020-220

CPF/CNPJ 07.790.854/0001-68
EMAIL GLOBALMIXGV@GLOBALMIXGV.COM.BR
BAIRRO VILA BRETAS
FONE 33 3275 3508

CIDADE GOVERNADOR VALADARES UF MG
FAX

ANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
20.0000	UNIDADE	40847 FLUOXETINA CLORI. 20MG C/30...	32,9308	658,61
30.0000	UNIDADE	41361 CITALOPRAM BROMI. 20MG....	35,3556	1.060,66
41.0000	UNIDADE	41461 ALPRAZOLAM 1MG C/30.....	10,8640	445,42
100.0000	UNIDADE	41465 CLONAZEPAM 2MG C/30.....	2,9372	293,72
20.0000	UNIDADE	41683 PAROXETINA CLORI. 20MG C/30...	28,2716	565,43
25.0000	UNIDADE	42195 AZITROMICINA 500MG C/03 ...	13,9328	348,32
60.0000	UNIDADE	42204 NORFLOXACINO 400MG C/14....	8,8228	529,36
23.0000	UNIDADE	42206 AZITROMICINA 600MG SUSP. 15ML	7,4704	171,81
18.0000	UNIDADE	42207 AZITROMICINA 900MG SUSP. 22,5.	8,5120	153,21
40.0000	UNIDADE	42208 CEFALEXINA 500MG C/10....	17,1052	684,20
25.0000	UNIDADE	42209 ESCITALOPRAM OXALOTO 10MG . .	16,7104	417,76
25.0000	UNIDADE	42210 SERTRALINA CLORI. 50MG C/30....	16,6852	417,13

ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
65 020301 1030110012.167 339030 AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE EMPENHO EE02667 | 5.745,63
mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e tres centavos)

E. ENTREGA: CONFORME O CONTRATO

AVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF02007/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

688-885

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

CAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02378/20 DATA da R.S.E.: 30/06/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02667 O.F. 0200720

020301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

INEXISTENTE

COD.: 32

GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS

Endereco.: TRAVESSA BELA VISTA

Bairro.: VILA BRETAS

UF.: MG

CPF/CNPJ.: 07.790.854/0001-68

Pagamento: Banco: l

ITEM DA O.S.: 5

VIGENCIA: 05/07/2019 a 31/12/2020

Cidade: GOVERNADOR VALADARES

Fone: 33 3275 3508

Conta: 67408-7

PREGAO

FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8.666/93

CONFORME CONTRATO

30 dias (s) 0000 meses

CLAS. ORCAMENTARIA: 020301 1030110012.167 339030 - Material de Consumo

A.F.SA - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE

2.167 - AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE

5.745,63

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

CAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
TINA CLORI. 20MG C/30...	UN	40847	20,0000	32,9308	658,61
PRAM BROMI. 20MG...	UN	41361	30,0000	35,3556	1.060,66
OLAM 1MG C/30...	UN	41461	41,0000	10,8640	445,42
EPAM 2MG C/30...	UN	41465	100,0000	2,9372	293,72
TINA CLORI. 20MG C/30...	UN	41683	20,0000	28,2716	565,43
MICINA 500MG C/03...	UN	42195	25,0000	13,9328	348,32
XACINO 400MG C/14...	UN	42204	60,0000	8,8228	529,36
MICINA 600MG SUSP. 15ML	UN	42206	23,0000	7,4704	171,81
MICINA 900MG SUSP. 22,5.	UN	42207	18,0000	8,5120	153,21
XINA 500MG C/10...	UN	42208	40,0000	17,1052	684,20
LOPRAM OXALOTO 10MG	UN	42209	25,0000	16,7104	417,76
LINA CLORI. 50MG C/30...	UN	42210	25,0000	16,6852	417,13

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

Georgiana Sifra Pereira
Georgiana Sifra Pereira
SECTOR DE COMPRAS

RECEBEMOS DE GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 5.745,63	NF-e Nº: 000.032.098 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248	

GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA RUA ISRAEL PINHEIRO, 1620  produtos farmacêuticos	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.032.098 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	
	CHAVE DE ACESSO 3120 0707 7908 5400 0168 5500 1000 0320 9813 7875 8006	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE 5102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203738970941 - 08/07/2020 14:27:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2779967250048	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.790.854/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248		CNPJ/CPF 21.792.560/0001-04	DATA DA EMISSÃO 08/07/2020
ENDEREÇO R.: MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5 EDIF.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36820-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/07/2020
MUNICÍPIO DIVINO	FONE/FAX (32) 3743-1156	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:36:39

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/08/2020	5.745,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5.225,50	VALOR DO ICMS 658,82	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.520,29
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 14.774,66	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 5.745,63	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RODOMAIS	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 02.082.008/0001-70
ENDEREÇO RUA RAMO A-1	MUNICÍPIO MURIAE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4397154640050		
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 057717	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
10320	ALPRAZOLAM 1MG C/30 CPR GEN (B1) Lote: 101538 Val: 06/03/2022 Qtd.: 41,00	30049064	0 00	5102	UN	41,0000	38,800000000	1.590,80	445,42	53,45	0,00	12,00	0,00	0,00
10353	AZITROMICINA 500MG C/03 CPR - GEN Lote: 000078 Val: 01/02/2022 Qtd.: 25,00	30032029	0 60	5405	UN	25,0000	49,760000000	1.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10363	AZITROMICINA 600MG SUSP. 15ML S/DIL.GEN Lote: 119866 Val: 30/10/2022 Qtd.: 23,00	30042029	0 60	5405	UN	23,0000	26,680000000	613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07812	AZITROMICINA 900MG SUSP. 22,5ML C/DIL.GEN Lote: 20D979 Val: 02/04/2022 Qtd.: 18,00	30042029	0 00	5102	UN	18,0000	30,400000000	547,20	153,21	18,39	0,00	12,00	0,00	0,00
10526	CEFALEXINA 500MG C/10 CPR - GEN Lote: 1L5064 Val: 02/12/2021 Qtd.: 40,00	30042052	0 00	5102	UN	40,0000	61,090000000	2.443,60	684,20	82,10	0,00	12,00	0,00	0,00
09247	CITALOPRAM BROMI. 20MG C/30 CPR GEN (C1) Lote: M000534 Val: 31/12/2022 Qtd.: 30,00	30049059	0 00	5102	UN	30,0000	126,270000000	3.788,10	1.060,66	127,28	0,00	12,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO DO ALVARA SUS: 808/16 AUTORIZACAO MS: AE: 1.07209.7 AFE: 1.11 839.2 PORTARIA SUTRI N. 643/ ABRIL, 2017 IMPOSTO RETIDO POR ST CONF. ANEXO XV RICMS/2002 NAF- 2007/20PROCESSO LICITATORIO 220/20 PREGAO P	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 5.745,63	NF-e Nº: 000.032.098 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248	

GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA RUA ISRAEL PINHEIRO, 1620  produtos farmacêuticos	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.032.098 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 3120 0707 7908 5400 0168 5500 1000 0320 9813 7875 8006
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE 5102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203738970941 - 08/07/2020 14:27:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2779967250048	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.790.854/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
09445	CLONAZEPAM 2MG C/30 CPR - GEN (B1) Lote: 20001346 Val: 31/03/2022 Qtd.: 100.00	30049059	0 00	5102	UN	100,0000	10,490000000	1.049,00	293,72	35,25	0,00	12,00	0,00	0,00
03456	ESCITALOPRAM OXALATO 10MG C/30 CPR GEN (C1) Lote: 2005062 Val: 30/04/2022 Qtd.: 25.00	30049059	0 00	5102	UN	25,0000	59,680000000	1.492,00	417,76	50,13	0,00	12,00	0,00	0,00
07641	FLUOXETINA CLORI. 20MG C/30 CPS GEN (C1) Lote: 000063 Val: 28/02/2022 Qtd.: 20.00	30049039	0 00	5102	UN	20,0000	117,610000000	2.352,20	658,61	79,03	0,00	12,00	0,00	0,00
10597	NORFLOXACINO 400MG C/14 CPR Lote: 030103 Val: 06/03/2022 Qtd.: 60.00	30049067	0 00	5102	UN	60,0000	31,510000000	1.890,60	529,36	95,28	0,00	18,00	0,00	0,00
02538	PAROXETINA CLORI. 20MG C/30 CPR - GEN (C1) Lote: WM2019003A Val: 31/08/2023 Qtd.: 20.00	30049079	0 00	5102	UN	20,0000	100,970000000	2.019,40	565,43	67,85	0,00	12,00	0,00	0,00
07260	SERTRALINA CLORI. 50MG C/30 CPR - GEN (C1) Lote: M001419 Val: 31/12/2022 Qtd.: 25.00	30049039	0 00	5102	UN	25,0000	59,590000000	1.489,75	417,13	50,06	0,00	12,00	0,00	0,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 2025-7
Conta corrente 18276-1

Creditado

Nome GLOBALMIX DIST MEDICAMENT
Agência 166-X
Conta corrente 67408-7
Valor 5.745,63
Data Nesta data
Assinada por JB511393 VIVALDO ALVES ROCHA
JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA

23/07/2020 16:08:30
23/07/2020 16:10:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA.

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

SE 02666 001

14/07/2020

A.F.SA DR 161 FICHA 0665

RE 02376/20

PROCESSO

CRP00218/20 Licitacao PREGAO

Ref. 06/2020

PREG000819 REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

OS 000801 REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

Item 5

Mate Contr 27

Parcela 006

CREDOR

32-GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS, 07.790.854/0001-68

TRAVESSA BELA VISTA, VILA BRETAS, GOVERNADOR VALADARES, MG, CEP 35020-220,

Bco 1, Ag 0166-X, C/C 67408-7, Fone 33 3275 3508

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

IMPORTANCIA

Valor

9.144,10

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - A.F.SA

Orgao	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Classificacao	1030110012.167	AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0249	MEDICAMENTO
Fonte TCE/MG	161	Aux. COVID - Saude/Assist. Social
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 02666 Cota 152

14/07/2020

Saldo anterior	9.144,10	CUSTEIO
Valor	9.144,10	A.F.SA
Saldo atual	0,00	


VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da Despesa
PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

21/07/2020

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

24/07/2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Nove mil, cento e quarenta e quatro reais e dez centavos)ASS.
NOME

Pago

DATA 24/07/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

B-BRASIL

18276.1

VOUCHER

6809

QUITACAO

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

JRA MUNICIPAL DE DIVINO
INHO CARLOS DE SOUZA, 05

43-1156 CEP (32) 3743-1156
:114.272/0001-88
AO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO CRP00218/20
LICITACAO PREG0008/19
REGISTRO DE PRECOS PRC00036/19
OF PARCIAL 02005/20 DATA 30/06/2020

GLOBAL MIX
CODIGO 000032
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

DOR GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS
DE VAREJISTA E/OU ATACA
3 TRAVESSA BELA VISTA
35020-220

CPF/CNPJ 07.790.854/0001-68
EMAIL GLOBALMIXGV@GLOBALMIXGV.COM.BR
BAIRRO VILA BRETAS
FONE 33 3275 3508

CIDADE GOVERNADOR VALADARES UF MG
FAX

ANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
200.0000	UNIDADE	42194 AMOXICILINA 500MG C/21 . .	7,3416	1.468,32
200.0000	UNIDADE	42195 AZITROMICINA 500MG C/03 . . .	13,9328	2.786,56
65.0000	UNIDADE	42196 BETAM.FOSF.DISSOD.+DIPROP. INJ	4,7180	306,67
67.0000	UNIDADE	42197 CEFALEXINA 250MG/5ML 100ML . . .	7,4928	502,01
60.0000	UNIDADE	42198 CIPROFLOXACINO+DEXAMET... 5ML	5,5272	331,63
150.0000	UNIDADE	42199 FLUOZ+POLIM.B+NEOM+LIDOC 10ML.	2,6656	399,84
30.0000	UNIDADE	42200 MELOXICAM 15MG C/10....	8,4168	252,50
20.0000	UNIDADE	42201 METFORMINA 850MG C/400....	19,5580	391,16
36.0000	UNIDADE	42202 METRONIDAZOL 250MG C/20....	3,6960	133,05
36.0000	UNIDADE	42203 MUPIROCINA 20MG/G POMADA 15G..	11,0012	396,04
130.0000	UNIDADE	42204 NORFLOXACINO 400MG C/14....	7,9016	1.027,20
200.0000	UNIDADE	42205 RIFACINA SV SODICA 10MG/ML..	5,7456	1.149,12

ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
65 020301 1030110012.167 339030 AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE EMPENHO EE02666
il, cento e quarenta e quatro reais e dez centavos)

E ENTREGA:

CONFORME O CONTRATO

AVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF02005/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

P.688-885

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

ICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02376/20 DATA da R.S.E.: 30/06/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02666 O.F. 0200520

E.....: 020301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IO ORCAMENT.: INEXISTENTE

CIDO.....: GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS COD.: 32

Endereco.: TRAVESSA BELA VISTA
Bairro...: VILA BRETAS Cidade: GOVERNADOR VALADARES
UF.....: MG CEP: 35020-220 Fone: 33 3275 3508CPF/CNPJ...: 07.790.854/0001-68 Agencia: 0166-
Pagamento: Banco: 1 Conta: 67408-7SERVICO (OS): 801 ITEM DA O.S.: 5
TO.....: 27 VIGENCIA: 05/07/2019 a 31/12/2020SO DE COMPRA: CRP00218/20 (COMPRA POR CATALOGO) HOMOLOGADO em 30/06/2020
PREGAO ADJUDICADO em 30/06/2020

FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8.666/93

AO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
DE ENTREGA: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
665 CLAS. ORCAMENTARIA: 020301 1030110012.167 339030 - Material de Consumo
A.F.SA - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE
O/ATIVIDADE: 2.167 - AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE

.....: 9.144,10

T O R I C O : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

CAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
ILINA 500MG C/21 . . .	UN 42194	200,0000	7,3416	1.468,32
MICINA 500MG C/03 . . .	UN 42195	200,0000	13,9328	2.786,56
FOSF.DISSOD.+DIPROP. . . . INJ	UN 42196	65,0000	4,7180	306,67
XINA 250MG/5ML 100ML . . .	UN 42197	67,0000	7,4928	502,01
LOXACINO+DEXAMET... 5ML	UN 42198	60,0000	5,5272	331,63
POLIM.B+NEOM+LIDOC 10ML.	UN 42199	150,0000	2,6656	399,84
CAM 15MG C/10	UN 42200	30,0000	8,4168	252,50
MINA 850MG C/400	UN 42201	20,0000	19,5580	391,16
IDAZOL 250MG C/20	UN 42202	36,0000	3,6960	133,05
CINA 20MG/G POMADA 15G..	UN 42203	36,0000	11,0012	396,04
XACINO 400MG C/14	UN 42204	130,0000	7,9016	1.027,20
NA SV SODICA 10MG/ML..	UN 42205	200,0000	5,7456	1.149,12

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO:

Geovana Silva Pereira
Geovana Silva Pereira
SETOR DE COMPRAS

RECEBEMOS DE GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 9.144,10	NF-e Nº: 000.032.071 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 004248	

GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA RUA ISRAEL PINHEIRO, 1620  produtos farmacêuticos	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.032.071 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3120 0707 7908 5400 0168 5500 1000 0320 7113 3867 6960 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE 5102 INSCRIÇÃO ESTADUAL 2779967250048 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 07.790.854/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 004248		CNPJ/CPF 21.792.560/0001-04	DATA DA EMISSÃO 07/07/2020
ENDEREÇO R.: MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5 EDIF.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36820-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/07/2020
MUNICÍPIO DIVINO	FONE/FAX (32) 3743-1156	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:01:25

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	06/08/2020	9.144,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.143,73	VALOR DO ICMS 449,02	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 32.657,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 23.513,51	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 9.144,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL GLOBALMIX - TRANSPORTE PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 07.790.854/0001-68
ENDEREÇO Rua Israel Pinheiro, 1620	MUNICÍPIO GOVERNADOR VALADARES	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 2779967250048		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 057977	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
10676	AZITROMICINA 500MG C/03 CPR - GEN Lote: B20E1421 Val: 30/04/2022 Qtd.: 200,00	30042029	0 60	5405	UN	200,0000	49,760000000	9.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00301	MELOXICAM 15MG C/10 CPR (ARTRITEC) Lote: 20001276 Val: 31/03/2022 Qtd.: 30,00	30049079	0 00	5102	UN	30,0000	30,060000000	901,80	252,50	45,45	0,00	18,00	0,00	0,00
03890	METFORMINA 850MG C/400 CPR (HOSP) GEN Lote: 19J839 Val: 04/10/2021 Qtd.: 3,00	30049049	0 00	5102	UN	3,0000	69,850000000	209,55	58,67	7,04	0,00	12,00	0,00	0,00
03890	METFORMINA 850MG C/400 CPR (HOSP) GEN Lote: 20D372 Val: 30/03/2022 Qtd.: 17,00	30049049	0 00	5102	UN	17,0000	69,850000000	1.187,45	332,48	39,90	0,00	12,00	0,00	0,00
00590	RIFAMICINA SV SODICA 10MG/ML C/20ML (RIFOTRAT) Lote: 14648 Val: 30/09/2021 Qtd.: 200,00	30042031	0 60	5405	UN	200,0000	20,520000000	4.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06548	AMOXICILINA 500MG C/21 CPR - GEN Lote: 1M7907 Val: 30/12/2021 Qtd.: 200,00	30041012	0 60	5405	UN	200,0000	26,220000000	5.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÚMERO DO ALVARÁ SUS: 808/16 AUTORIZAÇÃO MS: AE: 1.07209.7 AFE: 1.11 839,2 PORTARIA SUTRI N. 643/ ABRIL, 2017 IMPOSTO RETIDO POR ST CONF. ANEXO XV RICMS/2002	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 9.144,10	NF-e Nº: 000.032.071 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248	

GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA RUA ISRAEL PINHEIRO, 1620  produtos farmacêuticos	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.032.071 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 3120 0707 7908 5400 0168 5500 1000 0320 7113 3867 6960
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE 5102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203737530153 - 07/07/2020 15:51:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2779967250048	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 07.790.854/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
02345	FLUOC+POLIM.B+NEOM+LIDOC. SOL. OTOL. 10ML (OTOSYLASE) Lote: 2004959 Val: 30/04/2022 Qtde.: 150,00	30042069	0 00	5102	UN	150,0000	9,5200000000	1.428,00	399,84	71,97	0,00	18,00	0,00	0,00
00308	BETAM. FOSF. DISSOD.+DIPROP. INJ 1AMPX1ML (BIPROSLAM) Lote: 19004491 Val: 31/10/2021 Qtde.: 45,00	30043999	0 00	5102	UN	45,0000	16,8500000000	758,25	212,31	38,22	0,00	18,00	0,00	0,00
02385	BETAM. FOSF. DISSOD.+DIPROP. INJ 1AMPX1ML - GEN Lote: B18M1121 Val: 28/02/2021 Qtde.: 20,00	30033999	0 60	5405	UN	20,0000	16,8500000000	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06804	METRONIDAZOL 250MG C/20 CPR GEN Lote: 19122K Val: 16/10/2021 Qtde.: 36,00	30049066	0 00	5102	UN	36,0000	13,2000000000	475,20	133,06	15,97	0,00	12,00	0,00	0,00
07146	MUPIROCINA 20MG/G POMADA 15G GEN Lote: 20C880 Val: 10/03/2022 Qtde.: 36,00	30042099	0 00	5102	UN	36,0000	39,2900000000	1.414,44	396,04	47,52	0,00	12,00	0,00	0,00
10568	NORFLOXACINO 400MG C/14 CPR GEN Lote: 2004450 Val: 18/02/2022 Qtde.: 130,00	30039677	0 00	5102	UN	130,0000	28,2200000000	3.668,60	1.027,20	123,26	0,00	12,00	0,00	0,00
09931	CIPROFLOXACINO+DEXAMETASONA SOL. OFTAL. 5ML (CIPRIXIN) Lote: 2005353 Val: 30/04/2022 Qtde.: 60,00	30042019	0 00	5102	UN	60,0000	19,7400000000	1.184,40	331,63	59,69	0,00	18,00	0,00	0,00
02706	CEFALEXINA 250MG/5ML 100 ML - GEN Lote: 28861118 Val: 30/01/2022 Qtde.: 34,00	30042052	0 60	5405	UN	34,0000	26,7600000000	909,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10184	CEFALEXINA 250MG/5ML 100 ML - GEN Lote: 108339CA Val: 30/06/2021 Qtde.: 33,00	30042052	0 60	5405	UN	33,0000	26,7600000000	883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 2025-7
Conta corrente 18276-1

Creditado

Nome GLOBALMIX DIST MEDICAMENT
Agência 166-X
Conta corrente 67408-7
Valor 9.144,10
Data Nesta data

Assinada por JB511393 VIVALDO ALVES ROCHA
JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA

24/07/2020 09:06:10
24/07/2020 09:08:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA.

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
CNPJ 18.114.272/0001-88
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

SE 02674 001

13/07/2020
A.F.SA DR 161 FICHA 0665
RE 02393/20

PROCESSO

CRP00225/20 Licitação PREGAO Ref. 04/2020
PREG000819 REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
OS 000801 REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS Item 5
Mate Contr 27 Parcela 004

CREDOR

32-GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS, 07.790.854/0001-68
TRAVESSA BELA VISTA, VILA BRETAS, GOVERNADOR VALADARES, MG, CEP 35020-220,
Bco 1, Ag 0166-X, C/C 67408-7, Fone 33 3275 3508

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

IMPORTANCIA

Valor 7.679,56

DOTACAO

Orgao 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Classificacao 1030110012.167 AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE
339030 Material de Consumo
33903099 Outros Materiais de Consumo
Subprojeto 0249 MEDICAMENTO
Fonte TCE/MG 161 Aux. COVID - Saude/Assist. Social
Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - A.F.SA**SALDOS**

EE 02674 Cota 152
Saldo anterior 7.679,56 CUSTEIO
Valor 7.679,56 A.F.SA
Saldo atual 0,00

13/07/2020

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

24/07/2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

24/07/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sete mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)

ASS.
NOME

PAGO

DATA
DOCUMENTO

24/07/2020

BANCO / CHEQUE / RECURSO

B. BRASIL 182761

VOUCHER

6808

QUITACAO

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

URA MUNICIPAL DE DIVINO SINHO CARLOS DE SOUZA, 05		ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO		GLOBAL MIX CODIGO 000032 FRETE FORNECEDOR PRECO REAJUSTAVEL COND. PAGTO CONFORME CONTRATO PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS 0000 MESES : HORAS/MINUTOS	
43-1156 CEP (32) 3743-1156		PROCESSO CRP00225/20			
114.272/0001-88		LICITACAO PREG0008/19			
AO ESTADUAL ISENTO		REGISTRO DE PRECOS PRC00036/19			
		OF PARCIAL 02017/20 DATA 30/06/2020			

DOR DE O	GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS VAREJISTA E/OU ATACA TRAVESSA BELA VISTA 35020-220	CPF/CNPJ 07.790.854/0001-68 EMAIL GLOBALMIXGV@GLOBALMIXGV.COM.BR BAIRRO VILA BRETAS FONE 33 3275 3508	CIDADE GOVERNADOR VALADARES UF MG
----------	---	--	-----------------------------------

QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
24.0000	UNIDADE	42215 ALPRAZOLAM 1MG C/30....	10,8640	260,73
12.0000	UNIDADE	42216 ALPRAZOLAM 2MG C/30....	13,1796	158,15
20.0000	UNIDADE	42217 AMITRIPTILINA CLORI. 25MG ...	25,9700	519,40
29.0000	UNIDADE	42218 AZITROMICINA 500MG C/03. ...	13,9328	404,05
50.0000	UNIDADE	42220 CEFALEXINA 500MG C/10. ...	17,1052	855,26
30.0000	UNIDADE	42221 CITALOPRAM BROMI. 20MG C/30 .	35,3556	1.060,66
320.0000	UNIDADE	42222 CLONAZEPAM 2MG C/30 . . .	2,9372	939,90
30.0000	UNIDADE	42223 ESCITALOPRAM OXALA. 10MG ...	5,6028	168,08
40.0000	UNIDADE	42225 FLUOXETINA CLORI. 20MG . . .	32,9308	1.317,23
120.0000	UNIDADE	42226 NORFLOXACINO 400MG C/14.....	8,8228	1.058,73
29.0000	UNIDADE	42229 SERTRALINA CLORI. 50MG . . .	16,6852	483,87
39.0000	UNIDADE	42230 CIPROFLOXACINO CLORI. 500MG ..	11,6284	453,50

ORÇAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
65 020301 1030110012.167 339030 AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE EMPENHO EE02674
11, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)

DE ENTREGA: CONFORME O CONTRATO

SAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

); - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF02017/20

GES3116
LREQSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

Pag: 73
14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02393/20 DATA da R.S.E.: 30/06/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02674 O.F. 0201720

UNIDADE.....: 020301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS COD.: 32

Endereco.: TRAVESSA BELA VISTA Cidade: GOVERNADOR VALADARES
Bairro...: VILA BRETAS CEP: 35020-220 Fone: 33 3275 3508
UF.....: MG

CPF/CNPJ.: 07.790.854/0001-68 Agencia: 0166-
Pagamento: Banco: 1 Conta: 67408-7
ITEM DA O.S.: 5
CONTRATO.....: 801 VIGENCIA: 05/07/2019 a 31/12/2020

PROCESSO DE COMPRA: CRP00225/20
PREG000819
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8.666/93
(COMPRA POR CATALOGO)
HOMOLOGADO em 30/06/2020
ADJUDICADO em 30/06/2020

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA.: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 665 CLAS. ORCAMENTARIA: 020301 1030110012.167 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: A.F.SA - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.167 - AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE

VALOR.....: 7.679,56

HISTORICO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO				
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR J
ALPRAZOLAM 1MG C/30.....	UN 42215	24,0000	10,8640	260,536
ALPRAZOLAM 2MG C/30.....	UN 42216	12,0000	13,1796	158,155
AMITRIPTILINA CLORI. 25MG ..	UN 42217	20,0000	25,9700	519,400
AZITROMICINA 500MG C/03.	UN 42218	29,0000	13,9328	404,051
CEFALEXINA 500MG C/10	UN 42220	50,0000	17,1052	855,260
CITALOPRAM BROM. 20MG C/30 .	UN 42221	30,0000	35,3556	1060,668
CLONAZEPAM 2MG C/30	UN 42222	320,0000	2,9372	949,904
ESCITALOPRAM OXALA. 10MG ...	UN 42223	30,0000	5,6028	168,084
FLUOXETINA CLORI. 20MG	UN 42225	40,0000	32,9308	1317,232
NORFLOXACINO 400MG C/14.....	UN 42226	120,0000	8,8228	1058,736
SERTRALINA CLORI. 50MG	UN 42229	29,0000	16,6852	483,971
CIPROFLOXACINO CLORI. 500MG .	UN 42230	39,0000	11,6284	453,508

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSÁVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

Geovana Silva Pereira
Geovana Silva Pereira
SETOR DE COMPRAS

RECEBEMOS DE GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 7.679,56	NF-e Nº: 000.032.096 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248		

GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA RUA ISRAEL PINHEIRO, 1620 SAO PEDRO GOVERNADOR VALADARES MG TEL/FAX: 3332753508 CEP: 35020220 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.032.096 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3120 0707 7908 5400 0168 5500 1000 0320 9618 3369 7720 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fatenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE 5102 INSCRIÇÃO ESTADUAL 2779967250048 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 07.790.854/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248		CNPJ/CPF 21.792.560/0001-04	DATA DA EMISSÃO 08/07/2020
ENDEREÇO R.: MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5 EDIF.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36820-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/07/2020
MUNICÍPIO DIVINO	FONE/FAX (32) 3743-1156	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:33:28

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/08/2020	7.679,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 7.275,56	VALOR DO ICMS 963,80	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27.427,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 19.747,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 7.679,56	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RODOMAIS	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 02.082.008/0001-70
ENDEREÇO RUA RAMO A-1	MUNICÍPIO MURIAE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 439715464005		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 057709	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
10320	ALPRAZOLAM 1MG C/30 CPR GEN (B1) Lote: 101538 Val: 06/03/2022 Qtd.: 24,00	30049064	0 00	5102	UN	24,0000	38,800000000	931,20	260,74	31,29	0,00	12,00 0,00	0,00
10338	ALPRAZOLAM 2MG C/30 CPR GEN (B1) Lote: 1P4306 Val: 20/03/2022 Qtd.: 12,00	30049064	0 00	5102	UN	12,0000	47,070000000	564,84	158,16	18,98	0,00	12,00 0,00	0,00
08053	AMITRIPTILINA CLORI 25MG C/200 CPR (HOSP) GEN (C1) Lote: B18L0374 Val: 19/02/2021 Qtd.: 20,00	30049039	0 00	5102	UN	20,0000	92,750000000	1.855,00	519,40	62,33	0,00	12,00 0,00	0,00
10353	AZITROMICINA 500MG C/03 CPR - GEN Lote: 000078 Val: 01/02/2022 Qtd.: 29,00	30032029	0 60	5405	UN	29,0000	49,760000000	1.443,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
10526	CEFALEXINA 500MG C/10 CPR - GEN Lote: 1L5064 Val: 02/12/2021 Qtd.: 50,00	30042052	0 00	5102	UN	50,0000	61,090000000	3.054,50	855,26	102,63	0,00	12,00 0,00	0,00
09731	CIPROFLOXACINO CLORI 500MG C/14 CPR Lote: A03500920 Val: 11/05/2022 Qtd.: 39,00	30039079	0 00	5102	UN	39,0000	41,530000000	1.619,67	453,51	81,63	0,00	18,00 0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO DO ALVARA SUS: 808/16 AUTORIZAÇÃO MS: AE: 1.07209.7 AFF: 1.11 839.2 PORTARIA SUTRI N. 643/ ABRIL/2013 IMPOSTO RETIDO POR ST CONF. ANEXO XV RICMS/2002 NAF N2017/20PROCESSO LICITATORIO 225/20 PREGAO P RESCENCIAL 008/2019 GENERICO CMR 19 POR PREÇO RESCENCIAL DE PREÇO A	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 7.679,56	NF-e Nº: 000.032.096 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248	

GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA RUA ISRAEL PINHEIRO, 1620  globalmix produtos farmacêuticos	SÃO PEDRO GOVERNADOR VALADARES MG TEL/FAX: 3332753508 CEP: 35020220	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.032.096 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 3120 0707 7908 5400 0168 5500 1000 0320 9618 3369 7720	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE 5102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203738963438 - 08/07/2020 14:23:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2779967250048		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 07.790.854/0001-68	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
09247	CITALOPRAM BROM. 20MG C/30 CPR GEN (C1) Lote: M000534 Val: 31/12/2022 Qtde.: 30.00	30049059	0 00	5102	UN	30,0000	126,27000000	3.788,10	1.060,67	127,28	0,00	12,00	0,00	0,00
09445	CLONAZEPAM 2MG C/30 CPR - GEN (B1) Lote: 20000845 Val: 28/02/2022 Qtde.: 70.00	30049059	0 00	5102	UN	70,0000	10,4900000000	734,30	205,60	24,67	0,00	12,00	0,00	0,00
09445	CLONAZEPAM 2MG C/30 CPR - GEN (B1) Lote: 20001360 Val: 31/03/2022 Qtde.: 250.00	30049059	0 00	5102	UN	250,0000	10,4900000000	2.622,50	734,30	88,12	0,00	12,00	0,00	0,00
02557	FENOBARBITAL 100MG C/100 CPR - (HOSP) GEN (B1) Lote: 2245162 Val: 28/02/2022 Qtde.: 30.00	30049069	0 00	5102	UN	30,0000	20,0100000000	600,30	168,08	20,17	0,00	12,00	0,00	0,00
07641	FLUOXETINA CLORI. 20MG C/30 CPS GEN (C1) Lote: 000063 Val: 28/02/2022 Qtde.: 40.00	30049039	0 00	5102	UN	40,0000	117,61000000	4.704,40	1.317,23	158,07	0,00	12,00	0,00	0,00
07260	SERTRALINA CLORI. 50MG C/30 CPR - GEN (C1) Lote: M001419 Val: 31/12/2022 Qtde.: 29.00	30049039	0 00	5102	UN	29,0000	59,5900000000	1.728,11	483,87	58,06	0,00	12,00	0,00	0,00
10597	NORFLOXACINO 400MG C/14 CPR Lote: 030103 Val: 06/03/2022 Qtde.: 120.00	30049067	0 00	5102	UN	120,0000	31,5100000000	3.781,20	1.058,74	190,57	0,00	18,00	0,00	0,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	2025-7
Conta corrente	18276-1

Creditado

Nome	GLOBALMIX DIST MEDICAMENT
Agência	166-X
Conta corrente	67408-7
Valor	7.679,56
Data	Nesta data

Assinada por	JB511393 VIVALDO ALVES ROCHA
	JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA

24/07/2020 09:07:00
24/07/2020 09:08:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA.

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

SE 02953 001

20/07/2020

A.F.SA DR 161 FICHA 0665

RE 02645/20

PROCESSO

CRP00239/20 Licitacao PREGAO

Ref. 08/2020

PREG000819 REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

OS 000801 REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

Item 5

Mate Contr 27

Parcela 008

CREDOR

32-GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS, 07.790.854/0001-68

TRAVESSA BELA VISTA, VILA BRETAS, GOVERNADOR VALADARES, MG, CEP 35020-220,

Bco 1, Ag 0166-X, C/C 67408-7, Fone 33 3275 3508

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE

IMPORTANCIA

Valor

135,27

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - A.F.SA

Orgao	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Classificacao	1030110012.167	AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0249	MEDICAMENTO
Fonte TCE/MG	161	Aux. COVID - Saude/Assist. Social
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 02953 Cota 152

20/07/2020

Saldo anterior	135,27	CUSTEIO
Valor	135,27	A.F.SA
Saldo atual	0,00	

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da DespesaPATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

24/07/2020

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

24/07/2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos)ASS. *PAGO*
NOMEDATA *24/07/2020*
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

Ta

VOUCHER

*6803**B. BRASIL**18276-1***QUITACAO**

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

FEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05
PRO 3743-1156 CEP (32) 3743-1156
I 18.114.272/0001-88
PRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO CRE00239/20
LICITACAO PREG0008/19
REGISTRO DE PRECOS PRC00036/19
OF PARCIAL 02247/20 DATA 20/07/2020

GLOBAL MIX
CODIGO 000032
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND. PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

RECEDOR GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS
CIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
PRECO TRAVESSA BELA VISTA
35020-220

CPF/CNPJ 07.790.854/0001-68
EMAIL GLOBALMIXGV@GLOBALMIXGV.COM.BR
BAIRRO VILA BRETAS
FONE 33 3275 3508

CIDADE GOVERNADOR VALADARES UF MG
FAX

QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
24.0000	UNIDADE	42351 HIDROXIZINA CLORI. 25MG	5,6364	135,27
DADE ORCAMENTARIA (SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
DA 665	020301	1030110012.167 339030	AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE EMPENHO EE02953	135,27
to e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos)				

AL DE ENTREGA: CONFORME O CONTRATO

ONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

JCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF02247/20

Pag: 0001
73 80 08
10 59 57

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

3244
SFMP.688-885

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02645/20 DATA da R.S.E.: 20/07/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02953 O.F. 0224720

DADE.....: 020301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
QUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FORECIDO.....: GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS COD.: 32

Endereco.: TRAVESSA BELA VISTA
Bairro....: VILA BRETAS Cidade: GOVERNADOR VALADARES Fone: 33 3275 3508
UF.....: MG CEP: 35020-220

CPF/CNPJ....: 07.790.854/0001-68 Agencia: 0166- Conta: 67408-7
Pagamento: Banco: 1

DEM SERVICO (OS): 801 ITEM DA O.S.: 5
TRATO.....: 27 VIGENCIA: 05/07/2019 a 31/12/2020

CESSO DE COMPRA: CRP00239/20 PREGAO (COMPRA POR CATALOGO) HOMOLOGADO em 17/07/2020
PREG000819 ADJUDICADO em 17/07/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8.666/93

ADICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
AZO DE ENTREGA.: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
SHA: 665 CLAS. ORCAMENTARIA: 020301 1030110012.167 339030 - Material de Consumo
JTE.....: A.F.SA - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE
JETO/ATIVIDADE.: 2.167 - AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE

JOR.....: 135,27

I S T O R I C O : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

SCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
PROXIZINA CLORI. 25MG	UN 42351	24,0000	5,6364	135,27

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

Geovana Silva Pereira
Geovana Silva Pereira
SETOR DE COMPRAS

RECEBEMOS DE GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 135,27	NF-e Nº: 000.032.312 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248		

GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA RUA ISRAEL PINHEIRO, 1620  produtos farmacêuticos		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.032.312 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3120 0707 7908 5400 0168 5500 1000 0323 1217 7573 7090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE 5405		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203752397128 - 20/07/2020 14:22:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2779967250048	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.790.854/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248		CNPJ/CPF 21.792.560/0001-04	DATA DA EMISSÃO 20/07/2020
ENDEREÇO R.: MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5 EDIF.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36820-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/07/2020
MUNICÍPIO DIVINO	FONE/FAX (32) 3743-1156	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:32:38

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	19/08/2020	135,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 483,12
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 347,85	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 135,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL VIACAO RODOCE LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 19.632.116/0004-14
ENDEREÇO R.: 7 DE SETEMBRO, 4734	MUNICÍPIO GOVERNADOR VALADARES	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1342632600016		
QUANTIDADE 1	ESPECIE Caixa	MARCA	NUMERAÇÃO 058306	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
03194	HIDROXIZINA CLORI. 25MG C/30 CPR GEN Lote: 1S0650 Val: 01/05/2022 Qtd.: 24.00	30049099	0.60	5405	UN	24.0000	20,130000000	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO DO ALVARA SUS: 808/16 AUTORIZACAO MS: AE: 1.07209,7 AFE: 1.11 839,2 PORTARIA SUTRI N. 643/ ABRIL,2017 IMPOSTO RETIDO POR ST CONF. ANEXO XV RICMS/2002 -NAF N.2197/20-PROCESSO LICITATORIO N.032/20-PRE GAO PRESENCIAL N.08/2019 DESCONTO DE 72 POR CIENTO CMED GENERICO -BAN CO DO BRASIL AG:0166-X-C/C:67408-7	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



G338241349663956009
24/07/2020 13:54:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 2025-7
Conta corrente 18276-1

Creditado

Nome GLOBALMIX DIST MEDICAMENT
Agência 166-X
Conta corrente 67408-7
Valor 135,27
Data Nesta data

Assinada por JB511393 VIVALDO ALVES ROCHA
JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA

24/07/2020 13:53:36
24/07/2020 13:54:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA.

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
CNPJ 18.114.272/0001-88
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

SE 02678 001

09/07/2020
A.F.SA DR 161 FICHA 0665
RE 02405/20

PROCESSO

CRP00229/20 Licitação PREGAO Ref. 02/2020
PREG000819 REGISTRO DE PREÇOS: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
OS 000801 REGISTRO DE PREÇOS: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Item 5
Mate Contr 27 Parcela 002

CREDOR

32-GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS, 07.790.854/0001-68
TRAVESSA BELA VISTA, VILA BRETAS, GOVERNADOR VALADARES, MG, CEP 35020-220,
Bco 1, Ag 0166-X, C/C 67408-7, Fone 33 3275 3508

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE

IMPORTANCIA

Valor 196,75

DOTAÇÃO**RECURSO VINCULADO - A.F.SA**

Orgao	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Classificacao	1030110012.167	AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0249	MEDICAMENTO
Fonte TCE/MG	161	Aux. COVID - Saude/Assist. Social
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 02678	Cota 152
Saldo anterior	196,75	CUSTEIO
Valor	196,75	A.F.SA
Saldo atual	0,00	

09/07/2020

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

15/07/2020**ORDEN DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

20/07/2020**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos)

ASS. **PAGO**
NOME

DATA **20/07/2020**
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER **6005**

B. BRASIL**18276-1****QUITACAO**

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

TURA MUNICIPAL DE DIVINO
RINHO CARLOS DE SOUZA, 05

743-1156 CEP (32) 3743-1156
8.114.272/0001-88
CÃO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO CRP00229/20
LICITACAO PREG0008/19
REGISTRO DE PRECOS PRC00036/19
OF PARCIAL 02032/20 DATA 30/06/2020

GLOBAL MIX
CODIGO 000032
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

EDOR GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS
ADE VAREJISTA E/OU ATACA
CO TRAVESSA BELA VISTA
35020-220

CPF/CNPJ 07.790.854/0001-68
EMAIL GLOBALMIXGV@GLOBALMIXGV.COM.BR
BAIRRO VILA BRETAS
FONE 33 3275 3508

CIDADE GOVERNADOR VALADARES UF MG
FAX

UNIDADE UNIDADE PRODUTO

5.0000 UNIDADE
10.0000 UNIDADE

42261 CLORPROMAZINA 25MG C/200.....
42262 HALOPERIDOL 5MG C/200... ..

PRECOS UNITARIO VALOR TOTAL

12,8632 64,31
13,2440 132,44

E ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
665 020301.1030110012.167 339030 AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE EMPENHO EE02678
e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos)

196,75

DE ENTREGA:

CONFORME O CONTRATO

SAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

O: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF02032/20

"

GES5394
LREOSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO

REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02405/20 DATA da R.S.E.: 30/06/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02678 O.F. 0203220

UNIDADE.....: 020301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
BLOQUEIO ORÇAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS COD.: 32

Endereco.: TRAVESSA BELA VISTA Cidade: GOVERNADOR VALADARES
Bairro....: VILA BRETAS CEP :35020-220 Fone: 33 3275 3508
UF.....: MG

CPF/CNPJ.: 07.790.854/0001-68 Agencia: 0166-
Pagamento: Banco: 1 Conta: 67408-7

ORDEM SERVICO (OS): 801 ITEM DA O.S.: 5
CONTRATO.....: 27 VIGENCIA: 05/07/2019 a 05/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: CRP00229/20 (COMPRA POR CATALOGO) HOMOLOGADO em 30/06/2020
PREGAO PREGAO ADJUDICADO em 30/06/2020

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA: 30 dia(s) 0000 meses
FICHA: 665 CIAS. ORÇAMENTARIA: 020301 1030110012.167 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: A.F.SA - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.167 - AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE

VALOR.....: 196,75

HISTORICO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISIÇÃO DE SUB EMPENHO				
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	VALOR
CLOROPRAZOLINA 25MG C/200....	UN 42261	5,0000	12,8632	
HALOPERIDOL 5MG C/200....	UN 42262	10,0000	13,2440	1

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSÁVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

Geovana Silva Pereira
Geovana Silva Pereira
SETOR DE COMPRAS

RECEBEMOS DE GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 196,75	NF-e Nº: 000.032.103 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - 003957	

GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA RUA ISRAEL PINHEIRO, 1620 SAO PEDRO GOVERNADOR VALADARES MG TEL/FAX: 3332753508 CEP: 35020220 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.032.103 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3120 0707 7908 5400 0168 5500 1000 0321 0318 7867 8623 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE 5102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203739189899 - 08/07/2020 16:26:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2779967250048	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.790.854/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - 003957		CNPJ CPF 18.114.272/0001-88	DATA DA EMISSÃO 08/07/2020
ENDEREÇO R.: MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5	BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 36820-000	DATA DE SAÍDA ENTRADA 08/07/2020
MUNICÍPIO DIVINO	FONE FAX (32) 3743-1156	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:35:32

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/08/2020	196,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 196,75	VALOR DO ICMS 35,42	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 196,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,01	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 196,75	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL VIACAO RIODOCE LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF 19.632.116/0004-14
ENDEREÇO R.: 7 DE SETEMBRO, 4734	MUNICÍPIO GOVERNADOR VALADARES	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1342632600016		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 058096	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
03273	CLORPROMAZINA 25MG C 200 CPR (HOSP) (C1) Lote: 19030596 Val: 30-03-2022 Qtde.: 2,00	30049079	0-00	5102	UN	2,0000	12,863200000	25,73	25,73	4,63	0,00	18,00	0,00	0,00
03273	CLORPROMAZINA 25MG C 200 CPR (HOSP) (C1) Lote: 19070310 Val: 30-07-2022 Qtde.: 3,00	30049079	0-00	5102	UN	3,0000	12,863200000	38,59	38,59	6,95	0,00	18,00	0,00	0,00
02615	HALOPERIDOL 5MG C 200 CPR (HOSP) (C1) Lote: 19090128 Val: 30-09-2021 Qtde.: 10,00	30049069	0-00	5102	UN	10,0000	13,244000000	132,44	132,43	23,84	0,00	18,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÚMERO DO ALVARÁ SUS: 808/16 AUTORIZAÇÃO MS: AE: 1.07209.7 AFE: 1.11 839.2 PORTARIA SUTRI N. 643/ ABRIL/2017 IMPOSTO RETIDO POR ST CONF. ANEXO XV RICMS/2002 -NAP N.02032/20-PROCESSO LICITATORIO N.229/20-PR DATA DE EMISSÃO: 08/07/2020 BAIXA DO RECEBTO: 28/01/2021-X-CP-67408-7	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



G338201500216865009
20/07/2020 15:04:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 2025-7
Conta corrente 18276-1

Creditado

Nome GLOBALMIX DIST MEDICAMENT
Agência 166-X
Conta corrente 67408-7
Valor 196,75
Data Nesta data

Assinada por JB511393 VIVALDO ALVES ROCHA
JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA

20/07/2020 15:03:36
20/07/2020 15:04:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA.

NOTA DE EMPENHO MEMORIAL DESPESA**MD 02602**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

19/06/2020

A.F.SA DR 161 FICHA 0665

PROCESSO

CREDOR 32-GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS, 07.790.854/0001-68
TRAVESSA BELA VISTA, VILA BRETAS, GOVERNADOR VALADARES, MG, CEP 35020-220,
Bco 1, Ag 0166-X, C/C 67408-7, Fone 33 3275 3508

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

IMPORTANCIA

Valor

6.074,52

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - A.F.SA

Orgao	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Classificacao	1030110012.167	AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0249	MEDICAMENTO
Fonte TCE/MG	161	Aux. COVID - Saude/Assist. Social
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 665 Cota 152
Saldo anterior	238.671,20 CUSTEIO
Valor	6.074,52 A.F.SA
Saldo atual	232.596,68

19/06/2020

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

26/06/2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

30/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)

ASS. PAGO
NOME

DATA 01/07/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 722
B. BRASIL 18276-1

VOUCHER 6494
6706

QUITACAO

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

NOTA DE ANULACAO DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

AS 02520 001

17/06/2020

BLATB DR 159 FICHA 0108

PROCESSO

CRP00176/20 Licitacao PREGAO

Ref. 02/2020

PREG000819 REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

OS 000801 REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

Item 3

Mate Contr 27

Parcela 002

CREDOR

32-GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS, 07.790.854/0001-68

TRAVESSA BELA VISTA, VILA BRETAS, GOVERNADOR VALADARES, MG, CEP 35020-220,

Bco 1, Ag 0166-X, C/C 67408-7, Fone 33 3275 3508

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO POR MD

IMPORTANCIA

Valor

6.074,52

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - BLATB

Orgao	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Classificacao	1030110012.021	MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0210	MEDICAMENTO
Fonte TCE/MG	159	Transf. SUS - Custeio Serv. Saude

SALDOS

	EE 02520	Cota 32
Saldo anterior	0,00	CUSTEIO
Valor	6.074,52	BLATB
Saldo atual	6.074,52	

17/06/2020



VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da Despesa



PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
CNPJ 18.114.272/0001-88
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

SE 02520 001

17/06/2020
BLATB DR 159 FICHA 0108
RE 02085/20

PROCESSO

CRP00176/20 Licitação PREGAO Ref. 02/2020
PREG000819 REGISTRO DE PREÇOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
OS 000801 REGISTRO DE PREÇOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS Item 3
Mate Contr 27 Parcela 002

CREDOR

32-GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS, 07.790.854/0001-68
TRAVESSA BELA VISTA, VILA BRETAS, GOVERNADOR VALADARES, MG, CEP 35020-220,
Bco 1, Ag 0166-X, C/C 67408-7, Fone 33 3275 3508

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE

IMPORTANCIA

Valor 6.074,52

DOTACAO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Classificacao	1030110012.021	MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0210	MEDICAMENTO
Fonte TCE/MG	159	Transf. SUS - Custeio Serv. Saude
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - BLATB**SALDOS**

	EE 02520	Cota 32
Saldo anterior	6.074,52	CUSTEIO
Valor	6.074,52	BLATB
Saldo atual	0,00	

17/06/2020

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

30/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)

ASS. PAGO, CONFORME MD 02602
NOME TRV

DATA 30/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

B-BRASIL18276-1

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05
CENTRO
(32) 3743-1156 CEP (32) 3743-1156
CNPJ 18.114.272/0001-88
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO GRP00176/20
LICITAÇÃO PREG0008/19
REGISTRO DE PREÇOS PRC00036/19
OF PARCIAL 01733/20 DATA 10/06/2020

GLOBAL MIX
CODIGO 000032
FRETE FORNECEDOR
PREÇO REAJUSTAVEL
COND. PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUT

FORNECEDOR GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO TRAVESSA BELA VISTA
CEP 35020-220

CPF/CNPJ 07.790.854/0001-68
EMAIL GLOBALMIXGV@GLOBALMIXGV.COM.BR
BAIRO VILA BRETAS
FONE 33 3275 3508

CIDADE GOVERNADOR VALADARES UF N
FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	25.0000	UNIDADE	41362 CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG...	67,1916	1.679,
2	6.0000	UNIDADE	41401 TRAMADOL CLORI. 50MG/ML C/100.	274,9908	1.649,
3	5.0000	UNIDADE	41650 CLORPROMAZINA 5MG/ML INJ 10AMP	6,2272	31,
4	2.0000	UNIDADE	41651 DIPIRONA SOD. 500MG/ML 100AMP.	37,4108	74,
5	10.0000	UNIDADE	41652 FLUMAZENIL 0,1MG/ML C/5AMP 5ML	248,9032	2.489,
6	5.0000	UNIDADE	41653 LIDOCAINA CLORI. 2% S/V C/25..	29,9628	149,

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
FICHA 108 020301 1030110012.021 339030 MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA
(seis mil e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)

EMPENHO EE02520

6.074,

OBS:

LOCAL DE ENTREGA:

CONFORME O CONTRATO

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01733/20

"

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

SEMP.688-885

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

JUSTICIA DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02085/20 DATA da R.S.E.: 10/06/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02520 O.F. 0173320

DADE.....: 020301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
QUEJO ORCAMENT.: INEXISTENTE

ORCIDO.....: GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS COD.: 32
Endereco.: TRAVESSA BELA VISTA
Bairro.....: VILA BRETAS Cidade: GOVERNADOR VALADARES Fone: 33 3275 3508
UF.....: MG CEP: 35020-220
CPF/CNPJ.....: 07.790.854/0001-68 Agencia: 0166- Conta: 67408-7
Pagamento: Banco: 1
801 ITEM DA O.S.: 3
TRATO.....: 27 VIGENCIA: 05/07/2019 a 05/07/2020

CESSO DE COMPRA: CRP00176/20
PREG0000819
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8.666/93 PREGAO (COMPRA POR CATALOGO) HOMOLOGADO em 10/06/2020
ADJUDICADO em 10/06/2020

DICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
ZO DE ENTREGA.: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
HA: 108 CLAS. ORCAMENTARIA: 020301 1030110012.021 339030 - Material de Consumo
TE.....: BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA
JETO/ATIVIDADE.: 2.021 - MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA

OR.....: 6.074,52

S T O R I C O : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO			
CRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
PIDOGREL BISSULFATO 75MG...	UN 41362	25,0000	67,1916 1.679,79
MADOL CLORI. 50MG/ML C/100.	UN 41401	6,0000	274,9908 1.649,94
RPRIMAZINA 5MG/ML INJ 10AMP	UN 41650	5,0000	6,2272 31,13
IRONA SOD. 500MG/ML 100AMP.	UN 41651	2,0000	37,4108 74,82
MAZENIL 0,1MG/ML C/5AMP 5ML	UN 41652	10,0000	248,9032 2.489,03
OCAINA CLORI. 2% S/V C/25..	UN 41653	5,0000	29,9628 149,81

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

Geovana Silva Pereira
Geovana Silva Pereira
SETOR DE COMPRAS

RECEBEMOS DE GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 6.074,52	NF-e Nº: 000.031.776 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248	

GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA RUA ISRAEL PINHEIRO, 1620  produtos farmacêuticos		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.031.776 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3120 0607 7908 5400 0168 5500 1000 0317 7611 5568 6946 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE 5102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203714943730 - 18/06/2020 10:41:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2779967250048	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.790.854/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248		CNPJ CPF 21.792.560/0001-04	DATA DA EMISSÃO 18/06/2020
ENDEREÇO R.: MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5 EDIF.	BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 36820-000	DATA DE SAÍDA ENTRADA 18/06/2020
MUNICÍPIO DIVINO	FONE FAX (32) 3743-1156	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:50:37

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	18/07/2020	6.074,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.394,73	VALOR DO ICMS 533,74	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.694,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 15.620,26	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 6.074,52	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RODOMAIS	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF 02.082.008/0001-70
ENDEREÇO RUA RAMO A-1	MUNICÍPIO MURIAE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4397154640051		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE Caixa	MARCA	NUMERAÇÃO 057515	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
09406	CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG C 28 CPR GEN Lote: 1P4315 Val: 30-04-2022 Qrde.: 25,00	30049090	0 60	5405	UN	25,0000	239,97000000	5.999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03244	TRAMADOL CLORI 50MG ML C 100AMP 2ML (HOSP) GEN (A2) Lote: AW00819 Val: 31-10-2021 Qrde.: 3,00	30039049	0 00	5102	UN	3,0000	982,11000000	2.946,33	824,97	99,00	0,00	12,00	0,00	0,00
03244	TRAMADOL CLORI 50MG ML C 100AMP 2ML (HOSP) GEN (A2) Lote: AW00919 Val: 31-10-2021 Qrde.: 2,00	30039049	0 00	5102	UN	2,0000	982,11000000	1.964,22	549,98	66,00	0,00	12,00	0,00	0,00
03244	TRAMADOL CLORI 50MG ML C 100AMP 2ML (HOSP) GEN (A2) Lote: AW01119 Val: 31-10-2021 Qrde.: 1,00	30039049	0 00	5102	UN	1,0000	982,11000000	982,11	274,99	33,00	0,00	12,00	0,00	0,00
09680	FLUMAZENIL 0,1MG ML C 5AMP 5ML (HOSP) GEN (C1) Lote: BF00619 Val: 31-03-2021 Qrde.: 10,00	30049099	0 00	5102	UN	10,0000	888,94000000	8.889,40	2.489,02	298,68	0,00	12,00	0,00	0,00
02010	LIDOCAINA CLORI 2% S V C 25FRX20ML (HOSP) - GEN Lote: LL02520 Val: 31-03-2022 Qrde.: 5,00	30049043	0 00	5102	UN	5,0000	107,01000000	535,05	149,81	17,98	0,00	12,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÚMERO DO ALVARÁ SUS: 808/16 AUTORIZAÇÃO MS: AE: 1.07209.7 AFE: 1.11 839.2 PORTARIA SUTRI N. 643/ ABRIL, 2017 IMPOSTO RETIDO POR ST CONF. ANEXO XV RICMS/2002 DESCONTO DE 72 POR CENTO GENCERICO - NAF N.1733/2	RESERVADO AO FISCO 
---	--

RECEBEMOS DE GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 6.074,52	NF-e Nº: 000.031.776 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248	

GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA RUA ISRAEL PINHEIRO, 1620  produtos farmacêuticos	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.031.776 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 3120 0607 7908 5400 0168 5500 1000 0317 7611 5568 6946
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE 5102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203714943730 - 18/06/2020 10:41:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2779967250048	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.790.854/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR AFROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
06880	CLORPROMAZINA 5MG ML INJ 10AMP 5ML(HOSP)(C1) Lote: 20020551 Val: 28-02-2023 Qtde.: 5,00	30049079	0-00	5102	UN	5,0000	22,240000000	111,20	31,14	5,61	0,00	18,00	0,00	0,00
02443	DIPIRONA SOD. 500MG-ML 100 AMP 2ML (HOSP) Lote: DP20D191 Val: 30-04-2022 Qtde.: 2,00	30039099	0-00	5102	UN	2,0000	133,61000000	267,22	74,82	13,47	0,00	18,00	0,00	0,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	2025-7 -
Conta corrente	18276-1 -

Creditado

Nome	GLOBALMIX DIST MEDICAMENT -
Agência	166-X -
Conta corrente	67408-7 -
Valor	6.074,52 -
Data	Nesta data

Assinada por	JB511393 VIVALDO ALVES ROCHA
	JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA

30/06/2020 15:57:29
01/07/2020 10:53:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA.

NOTA DE EMPENHO MEMORIAL DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

MD 02603

19/06/2020

A.F.SA DR 161 FICHA 0665

PROCESSO

CREDOR

32-GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS, 07.790.854/0001-68
TRAVESSA BELA VISTA, VILA BRETAS, GOVERNADOR VALADARES, MG, CEP 35020-220,
Bco 1, Ag 0166-X, C/C 67408-7, Fone 33 3275 3508

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

IMPORTANCIA

Valor

3.216,42

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - A.F.SA

Orgao	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Classificacao	1030110012.167	AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0249	MEDICAMENTO
Fonte TCE/MG	161	Aux. COVID - Saude/Assist. Social
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 665 Cota 152
Saldo anterior	232.596,68 CUSTEIO
Valor	3.216,42 A.F.SA
Saldo atual	229.380,26

19/06/2020

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

26/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

30/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos)

ASS. *PAO*
NOME

DATA *01/07/2020*
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

B. BRASIL

18276-1

VOUCHER

6707

QUITACAO

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

SE 02521 001

17/06/2020

BLATB DR 159 FICHA 0108

RE 02084/20

PROCESSO

CRP00177/20 Licitacao

PREGAO

Ref. 01/2020

PREG000819

REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

OS 000801 REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

Item 3

Mate Contr 27

Parcela 001

CREDOR

32-GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS, 07.790.854/0001-68

TRAVESSA BELA VISTA, VILA BRETAS, GOVERNADOR VALADARES, MG, CEP 35020-220,

Bco 1, Ag 0166-X, C/C 67408-7, Fone 33 3275 3508

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

IMPORTANCIA

Valor

3.216,42

DOTACAO

Orgao

02

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade

03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Subunidade

01

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Classificacao

1030110012.021

MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA

339030

Material de Consumo

33903099

Outros Materiais de Consumo

Subprojeto

0240

CONSUMO

Fonte TCE/MG

159

Transf. SUS - Custeio Serv. Saude

Conta

Debite

6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - BLATB

SALDOS

Saldo anterior

EE 02521

Cota 32

17/06/2020

Valor

3.216,42

CUSTEIO

Saldo atual

3.216,42

BLATB

0,00

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da DespesaPATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos)ASS. *FACO, CONFORME MD 02603*
NOMEDATA *30/06/2020*

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

*B. BRASIL**18276-1***QUITACAO**

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

NOTA DE ANULACAO DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

AS 02521 001

17/06/2020

BLATB DR 159 FICHA 0108

PROCESSO

CRP00177/20 Licitacao PREGAO

Ref. 01/2020

PREG000819 REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

OS 000801 REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

Item 3

Mate Contr 27

Parcela 001

CREDOR

32-GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS, 07.790.854/0001-68

TRAVESSA BELA VISTA, VILA BRETAS, GOVERNADOR VALADARES, MG, CEP 35020-220,

Bco 1, Ag 0166-X, C/C 67408-7, Fone 33 3275 3508

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO POR MD

IMPORTANCIA

Valor

3.216,42

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - BLATB

Orgao	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Classificacao	1030110012.021	MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0240	CONSUMO
Fonte TCE/MG	159	Transf. SUS - Custeio Serv. Saude

SALDOS

EE 02521

Cota 32

17/06/2020

Saldo anterior	0,00	CUSTEIO
Valor	3.216,42	BLATB
Saldo atual	3.216,42	



VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

ITURIA MUNICIPAL DE DIVINO
ARINHO CARLOS DE SOUZA, 05
3743-1156 CEP (32) 3743-1156
18.114.272/0001-88
ICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO CRP00177/20
LICITACAO PREG0008/19
REGISTRO DE PRECOS PRC00036/19
OF PARCIAL 01731/20 DATA 10/06/2020

GLOBAL MIX
CODIGO 000032
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND. PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

CEDOR GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS
DADE VAREJISTA E/OU ATACA
ECO TRAVESSA BELA VISTA
35020-220

CPF/CNPJ 07.790.854/0001-68
EMAIL GLOBALMIXGV@GLOBALMIXGV.COM.BR
BAIRRO VILA BRETAS
FONE 33 3275 3508

CIDADE GOVERNADOR VALADARES UF MG
FAX

QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
8.0000	UNIDADE	41654 BACLOFENO 10MG C/20 CPR...	3,9620	31,69
9.0000	UNIDADE	41655 CICLOBENZAPRINA CLORI. 5MG...	5,8016	52,21
12.0000	UNIDADE	41656 CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG ..	67,1916	806,29
6.0000	UNIDADE	41657 LAMOTRIGINA 25MG C/30 CPR	16,8952	101,37
4.0000	UNIDADE	41658 LEVOTIROXINA 25MG C/30 CPR...	6,8796	27,51
7.0000	UNIDADE	41659 METOPROLOL SUCCINATO 50MG...	3,5252	24,67
15.0000	UNIDADE	41660 NORTRIPTILINA CLORI. 50MG ...	5,5300	82,95
33.0000	UNIDADE	41661 PANTOPRAZOL 40MG C/28 ...	21,8176	719,98
2.0000	UNIDADE	41662 PREGABALINA 150MG C/30 CPR...	29,9264	59,85
12.0000	UNIDADE	41663 SERTRALINA 50MG C/30 ...	29,9628	359,55
23.0000	UNIDADE	41664 TOPIRAMATO 50MG C/60 ...	41,3196	950,35

DE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
a 108 020301 1030110012.021 339030 MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA
3 mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos)

EMPENHO EE02521 3.216,42

DE ENTREGA: CONFORME O CONTRATO

NSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

CAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01731/20

Pag. 0001
73 79 80
09 12 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

350
3EMP.688-885

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

JISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02084/20 DATA da R.S.E.: 10/06/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02521 O.F. 0173120

DADE.....: 020301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
QUEJO ORCAMENT.: INEXISTENTE

PRECIDO.....: GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS COD.: 32
Endereco.: TRAVESSA BELA VISTA
Bairro.....: VILA BRETAS Cidade: GOVERNADOR VALADARES Fone: 33 3275 3508
UF.....: MG CEP: 35020-220
CPF/CNPJ.: 07.790.854/0001-68 Agencia: 0166-
Pagamento: Banco: 1 Conta: 67408-7
ITEM DA O.S.: 3

EM SERVICO (OS): 801
PRATO.....: 27 ITEM VIGENCIA: 05/07/2019 a 05/07/2020

TIPO DE COMPRA: CRP00177/20 PREGAO (COMPRA POR CATALOGO) HOMOLOGADO em 10/06/2020
PREG000819 ADJUDICADO em 10/06/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8.666/93

DICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
ZO DE ENTREGA.: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
HA: 108 CLAS. ORCAMENTARIA: 020301 1030110012.021 339030 - Material de Consumo
TE.....: BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA
JEITO/ATIVIDADE.: 2.021 - MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA

OR.....: 3.216,42

S T O R I C O : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

CRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOFENO 10MG C/20 CPR...	UN 41654	8,0000	3,9620	31,69
LOBENZAPRINA CLORI. 5MG...	UN 41655	9,0000	5,8016	52,21
PIDOGREL BISSULFATO 75MG ..	UN 41656	12,0000	67,1916	806,29
OTRIGINA 25MG C/30 CPR...	UN 41657	6,0000	16,8952	101,37
OTIROXINA 25MG C/30 CPR...	UN 41658	4,0000	6,8796	27,51
OPROLOL SUCCINATO 50MG...	UN 41659	7,0000	3,5252	24,67
TRIPITILINA CLORI. 50MG ...	UN 41660	15,0000	5,3300	82,95
TOPRAZOL 40MG C/28 ...	UN 41661	33,0000	21,8176	719,98
GABALINA 150MG C/30 CPR...	UN 41662	2,0000	29,9264	59,85
TRALINA 50MG C/30 ...	UN 41663	12,0000	29,9628	359,55
IRAMATO 50MG C/60 ...	UN 41664	23,0000	41,3196	950,35

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

Geovana Silva Pereira

Geovana Silva Pereira
SETOR DE COMPRAS

RECEBEREMOS DE GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.216,42	NF-e Nº: 000.031.775 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248	

GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA RUA ISRAEL PINHEIRO, 1620  produtos farmacêuticos		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.031.775 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3120 0607 7908 5400 0168 5500 1000 0317 7516 8873 1900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Serfaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE 5102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203714942290 - 18/06/2020 10:40:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2779967250048	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.790.854/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248		CNPJ CPF 21.792.560/0001-04	DATA DA EMISSÃO 18/06/2020
ENDEREÇO R.: MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5 EDIF.	BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 36820-000	DATA DE SAÍDA ENTRADA 18/06/2020
MUNICÍPIO DIVINO	FONE FAX (32) 3743-1156	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:49:25

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/07/2020	3.216,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.210,96		VALOR DO ICMS 266,97	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.487,37
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 8.270,95	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 3.216,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RODOMAIS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF 02.082.008/0001-70
ENDEREÇO RUA RAMO A-1		MUNICÍPIO MURIAE		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4397154640050	
QUANTIDADE 2	ESPECIE Caixa	MARCA	NUMERAÇÃO 057517	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
06768	BACLOFENO 10MG C 20 CPR GEN Lote: 7585042 Val: 30 07 2021 Qtde.: 8 00	30049039	0 60	5405	UN	8,0000	14,1500000000	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08480	CICLOBENZAPRINA CLORI. 5MG C 30 CPR - GEN Lote: 1905835 Val: 06 03 2021 Qtde.: 6 00	30049099	0 00	5102	UN	6,0000	20,7200000000	124,32	34,81	4,18	0,00	12,00	0,00	0,00
08480	CICLOBENZAPRINA CLORI. 5MG C 30 CPR - GEN Lote: 2005310 Val: 04 03 2022 Qtde.: 3 00	30049099	0 00	5102	UN	3,0000	20,7200000000	62,16	17,40	2,09	0,00	12,00	0,00	0,00
09406	CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG C 28 CPR GEN Lote: 1P4315 Val: 30 04 2022 Qtde.: 12 00	30049099	0 60	5405	UN	12,0000	239,9700000000	2.879,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08777	LAMOTRIGINA 25MG C 30 CPR GEN (C1) Lote: ZLGL19009 Val: 31 03 2024 Qtde.: 6 00	30049069	0 00	5102	UN	6,0000	60,3400000000	362,04	101,37	12,16	0,00	12,00	0,00	0,00
10629	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG C 50 CPR (HOSP) (EUTHYROX) Lote: BR118120 Val: 30 11 2021 Qtde.: 4 00	30043981	0 00	5102	UN	4,0000	24,5700000000	98,28	27,52	4,95	0,00	18,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÚMERO DO ALVARÁ SUS: 808/16 AUTORIZAÇÃO MS: AS: 1.07209.7 AFE: 1.11 839.2 PORTARIA SUTRI N. 643/ ABRIL 2017 IMPOSTO RETIDO POR ST CONF. ANEXO XV RICMS/2002 DESCONTO DE 72 POR CENTO GENCERICO - NAF N. 1731/ 2019 - PROPOSTA DE CONTRATO N. 177/2019 - PREÇOS PRECATORIAL N. 08/2019-BA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 3.216,42	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248	Nº: 000.031.775 SÉRIE : 1	

GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA RUA ISRAEL PINHEIRO, 1620  produtos farmacêuticos	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.031.775 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3120 0607 7908 5400 0168 5500 1000 0317 7516 8873 1900 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE 5102	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2779967250048	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.790.854/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
06791	METOPROLOL SUCCINATO 50MG C 30 CPR GEN Lote: M2001795 Val: 30-11-2021 Qtde.: 7,00	30049039	0-60	5405	UN	7,0000	12,590000000	88,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10164	NORTRIPTILINA CLORI 50MG C 30 CPR - GEN (C1) Lote: AAS9300 Val: 30-09-2022 Qtde.: 15,00	30049039	0-60	5405	UN	15,0000	19,750000000	296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09540	PANTOPRAZOL 40MG C 28 CPR GEN Lote: 2005443 Val: 05-03-2022 Qtde.: 33,00	30049099	0-00	5102	UN	33,0000	77,920000000	2.571,36	719,97	86,40	0,00	12,00	0,00	0,00
10552	PREGABALINA 150MG C 30 CPR - GEN (C1) Lote: AKP03524 Val: 28-02-2022 Qtde.: 2,00	30049039	0-60	5405	UN	2,0000	106,880000000	213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07260	SERTRALINA CLORI 50MG C 30 CPR - GEN (C1) Lote: M001419 Val: 31-12-2022 Qtde.: 12,00	30049039	0-00	5102	UN	12,0000	107,010000000	1.284,12	359,55	43,15	0,00	12,00	0,00	0,00
03369	TOPIRAMATO 50MG C 60 CPR GEN (C1) Lote: M907974 Val: 30-06-2021 Qtde.: 23,00	30049099	0-00	5102	UN	23,0000	147,570000000	3.394,11	950,34	114,04	0,00	12,00	0,00	0,00



G337011047427374011
01/07/2020 10:53:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 2025-7
Conta corrente 18276-1

Creditado

Nome GLOBALMIX DIST MEDICAMENT
Agência 166-X
Conta corrente 67408-7
Valor 3.216,42
Data Nesta data

Assinada por JB511393 VIVALDO ALVES ROCHA
JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA

30/06/2020 15:56:43
01/07/2020 10:53:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA.

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
CNPJ 18.114.272/0001-88
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

SE 02672 001

13/07/2020
A.F.SA DR 161 FICHA 0665
RE 02392/20

PROCESSO

CRP00224/20 Licitacao PREGAO Ref. 02/2020
PREG000819 REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
OS 000801 REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS Item 5
Mate Contr 27 Parcela 002

CREDOR

32-GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS, 07.790.854/0001-68
TRAVESSA BELA VISTA, VILA BRETAS, GOVERNADOR VALADARES, MG, CEP 35020-220,
Bco 1, Ag 0166-X, C/C 67408-7, Fone 33 3275 3508

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE

IMPORTANCIA

Valor 6.977,33

DOTACAO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Classificacao	1030110012.167	AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0249	MEDICAMENTO
Fonte TCE/MG	161	Aux. COVID - Saude/Assist. Social
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - A.F.SA**SALDOS**

	EE 02672	Cota 152
Saldo anterior	6.977,33	CUSTEIO
Valor	6.977,33	A.F.SA
Saldo atual	0,00	

13/07/2020

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

21/07/2020**ORDEN DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

23/07/2020**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e tres centavos)

ASS. PAG
NOME

DATA 23/07/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

B. BRASIL

18276.1

6754

QUITACAO

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05
CENTRO
(32) 3743-1156 CEP (32) 3743-1156
CNPJ 18.114.272/0001-88
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO CRP00224/20
LICITACAO PREG0008/19
REGISTRO DE PREÇOS
OF PARCIAL 02015/20 DATA 30/06/2020

GLOBAL MIX
CODIGO 000032
FRETE FORNECEDOR
PREÇO REAJUSTAVEL
COND. PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MIN

FORNECEDOR GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO TRAVESSA BELA VISTA
CEP 35020-220

CPF/CNPJ 07.790.854/0001-68
EMAIL GLOBALMIXGV@GLOBALMIXGV.COM.BR
BAIRRO VILA BRETAS
FONE 33 3275 3508
CIDADE GOVERNADOR VALADARES UI
FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	31.0000	UNIDADE	42215 ALPRAZOLAM 1MG C/30... . .	10,8640	31
2	10.0000	UNIDADE	42216 ALPRAZOLAM 2MG C/30.... . .	13,1796	11
3	30.0000	UNIDADE	42218 AZITROMICINA 500MG C/03. . .	13,9328	41
4	25.0000	UNIDADE	42219 AZITROMICINA 600MG SUSP.15ML. .	7,4704	11
5	65.0000	UNIDADE	42220 CEFALOXINA 500MG C/10 . . .	17,1052	1.11
6	40.0000	UNIDADE	42221 CITALOPRAM BROMI. 20MG C/30 .	35,3556	1.41
7	176.0000	UNIDADE	42222 CLONAZEPAM 2MG C/30 . . .	2,9372	51
8	15.0000	UNIDADE	42223 ESCITALOPRAM OXALA. 10MG . . .	16,7104	21
9	14.0000	UNIDADE	42224 FENOBARBITAL 100MG C/100 . .	5,6028	1
10	30.0000	UNIDADE	42226 NORFLOXACINO 400MG C/14.... .	8,8228	21
11	21.0000	UNIDADE	42227 PAROXETINA CLORI. 20MG	28,2716	51
12	16.0000	UNIDADE	42228 RISPERIDONA 3MG C/30....	64,2768	1.01
13	31.0000	UNIDADE	42229 SERTRALINA CLORI. 50MG . . .	16,6852	51
14	11.0000	UNIDADE	42230 CIPROFLOXACINO CLORI. 500MG ..	11,6284	11

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

RA MUNICIPAL DE DIVINO
HO CARLOS DE SOUZA, 05

3-1156 CEP (32) 3743-1156
114.272/0001-88
O ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO CRP00224/20
LICITACAO PREG0008/19
REGISTRO DE PRECOS PRC00036/19
OF PARCIAL 02015/20 DATA 30/06/2020

GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS
VAREJISTA E/OU ATACA
TRAVESSA BELA VISTA
35020-220

GLOBAL MIX
CODIGO 000032
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

CPF/CNPJ 07.790.854/0001-68
EMAIL GLOBALMIXGV@GLOBALMIXGV.COM.BR
BAIRRO VILA BRETAS
FONE 33 3275 3508

GLOBALMIXGV@GLOBALMIXGV.COM.BR
CIDADE GOVERNADOR VALADARES UF MG
FAX

PRODUTO

ORCAMENTARIA (SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
020301 1030110012.167 339030 AUXILIO FINANCEIRO LEI
1, novecentos e setenta e sete reais e sete centavos

ENTREGA:

CONFORME O CONTRATO

AVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

:- OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF02015/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

p.688-885

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

ICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02392/20 DATA da R.S.E.: 30/06/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02672 O.F. 0201520

2.....: 020301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

IO ORCAMENT.: INEXISTENTE

CIDO.....: GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS COD.: 32

Endereco.: TRAVESSA BELA VISTA

Bairro....: VILA BRETAS

UF.....: MG Cidade: GOVERNADOR VALADARES Fone: 33 3275 3508

CPF/CNPJ...: 07.790.854/0001-68 CEP : 35020-220

Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0166-

801 ITEM DA O.S.: 5

27 VIGENCIA: 05/07/2019 a 31/12/2020 Conta: 67408-7

SERVICO (OS):) HOMOLOGADO em 30/06/2020
IO.....:) ADJUDICADO em 30/06/2020

SO DE COMPRA: PREGAO (COMPRA POR CATALOGO)

CRP00224/20

PREG000819

FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8.666/93

CONFORME CONTRATO

30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto

665 CLAS. ORCAMENTARIA: 020301 1030110012.167 339030 - Material de Consumo

A.F.SA - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE

J/ATIVIDADE.: 2.167 - AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE

.....: 6.977,33

T O R I C O : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

CAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
OLAM 1MG C/30	UN	42215	31,0000	10,8640	336,78
OLAM 2MG C/30	UN	42216	10,0000	13,1796	131,79
MICINA 500MG C/03	UN	42218	30,0000	13,9328	417,98
MICINA 600MG SUSP.15ML	UN	42219	25,0000	7,4704	186,76
XINA 500MG C/10	UN	42220	65,0000	17,1052	1.111,83
PRAM BROMI, 20MG C/30	UN	42221	40,0000	35,3556	1.414,22
EPAM 2MG C/30	UN	42222	176,0000	2,9372	516,94
LOPRAM OXALA. 10MG	UN	42223	15,0000	16,7104	250,65
RBITAL 100MG C/100	UN	42224	14,0000	5,6028	78,43
XACINO 400MG C/14	UN	42226	30,0000	8,8228	264,68
TINA CLORI. 20MG	UN	42227	21,0000	28,2716	593,70
IDONA 3MG C/30	UN	42228	16,0000	64,2768	1.028,42
LINA CLORI. 50MG	UN	42229	31,0000	16,6852	517,24
LOXACINO CLORI. 500MG	UN	42230	11,0000	11,6284	127,91

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

CONTINUA

Pag: 0002
73 80 06
14 25 23

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

IP.688-885

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

ICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02392/20 DATA da R.S.E.: 30/06/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02672 O.F. 0201520

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

Geovana Silva Pereira
Geovana Silva Pereira
SETOR DE COMPRAS

RECEBEMOS DE GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 6.977,33	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248	Nº: 000.032.094 SÉRIE : 1

GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA RUA ISRAEL PINHEIRO, 1620  SAO PEDRO GOVERNADOR VALADARES MG TEL/FAX: 3332753508 CEP: 35020220	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.032.094 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3120 0707 7908 5400 0168 5500 1000 0320 9419 8418 6746 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE 5102	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 2779967250048	

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 07.790.854/0001-68
------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248		CNPJ/CPF 21.792.560/0001-04	DATA DA EMISSÃO 08/07/2020
ENDEREÇO R.: MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5 EDIF.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36820-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/07/2020
MUNICÍPIO DIVINO	FONE/FAX (32) 3743-1156	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:27:51

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/08/2020	6.977,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5.344,17	VALOR DO ICMS 664,84	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24.919,28
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 17.941,95	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 6.977,33	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RODOMAIS	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 02.082.008/0001-70
ENDEREÇO RUA RAMO A-1	MUNICÍPIO MURIAE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4397154640050		
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 057711	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
10320	ALPRAZOLAM 1MG C/30 CPR GEN (B1) Lote: 101538 Val: 06/03/2022 Qtd.: 31,00	30049064	0-00	5102	UN	31,0000	38,800000000	1.202,80	336,78	40,41	0,00	12,00 0,00	0,00
10338	ALPRAZOLAM 2MG C/30 CPR GEN (B1) Lote: 1P4306 Val: 20/03/2022 Qtd.: 10,00	30049064	0-00	5102	UN	10,0000	47,070000000	470,70	131,79	15,81	0,00	12,00 0,00	0,00
10353	AZITROMICINA 500MG C/03 CPR GEN Lote: 000078 Val: 01/02/2022 Qtd.: 30,00	30032029	0-60	5405	UN	30,0000	49,760000000	1.492,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
10363	AZITROMICINA 600MG SUSP. 15ML S/DIL GEN Lote: 119866 Val: 30/10/2022 Qtd.: 25,00	30042029	0-60	5405	UN	25,0000	26,680000000	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
10526	CEFALEXINA 500MG C/10 CPR GEN Lote: 1L5064 Val: 02/12/2021 Qtd.: 65,00	30042052	0-00	5102	UN	65,0000	61,090000000	3.970,85	1.111,83	133,42	0,00	12,00 0,00	0,00
09731	CIPROFLOXACINO CLORI 500MG C/14 CPR Lote: A03500920 Val: 11/05/2022 Qtd.: 11,00	30039079	0-00	5102	UN	11,0000	41,530000000	456,83	127,91	23,02	0,00	18,00 0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÚMERO DO ALVARÁ DE SUS: 808/16 AUTORIZAÇÃO MS: AE: 1.07209.7 APE: 1.11 939.2 PORTARIA SUTRI N. 643/ ABRIL, 2017 IMPOSTO RETIDO POR ST CONF. ANEXO XV RICMS/2002 NAF N2015/20PROCESSO LICITATORIO 224/20 PREGAO P	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 6.977,33	NF-e Nº: 000.032.094 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248	

GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA RUA ISRAEL PINHEIRO, 1620  produtos farmacêuticos	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.032.094 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 3120 0707 7908 5400 0168 5500 1000 0320 9419 8418 6746
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE 5102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203738952241 - 08/07/2020 14:18:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2779967250048	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.790.854/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
09247	CITALOPRAM BROMI. 20MG C/30 CPR - GEN (C1) Lote: M090534 Val: 31/12/2022 Qtd.: 40.00	30049059	0 00	5102	UN	40,0000	126,27000000	5.050,80	1.414,21	169,71	0,00	12,00	0,00	0,00
09445	CLONAZEPAM 2MG C/30 CPR - GEN (B1) Lote: 20000845 Val: 28/02/2022 Qtd.: 170.00	30049059	0 00	5102	UN	170,0000	10,49000000	1.783,30	499,32	59,92	0,00	12,00	0,00	0,00
09445	CLONAZEPAM 2MG C/30 CPR - GEN (B1) Lote: 20001346 Val: 31/03/2022 Qtd.: 6.00	30049059	0 00	5102	UN	6,0000	10,49000000	62,94	17,62	2,11	0,00	12,00	0,00	0,00
03456	ESCITALOPRAM OXALATO 10MG C/30 CPR GEN (C1) Lote: 2005062 Val: 30/04/2022 Qtd.: 15.00	30049059	0 00	5102	UN	15,0000	59,68000000	895,20	250,65	30,08	0,00	12,00	0,00	0,00
02557	FENOBARBITAL 100MG C/100 CPR - (HOSP) GEN (B1) Lote: 2245162 Val: 28/02/2022 Qtd.: 14.00	30049069	0 00	5102	UN	14,0000	20,01000000	280,14	78,44	9,41	0,00	12,00	0,00	0,00
10597	NORFLOXACINO 400MG C/14 CPR - GEN (C1) Lote: 030103 Val: 06/03/2022 Qtd.: 30.00	30049067	0 00	5102	UN	30,0000	31,51000000	945,30	264,68	47,64	0,00	18,00	0,00	0,00
02538	PAROXETINA CLORI. 20MG C/30 CPR - GEN (C1) Lote: WM2019003A Val: 31/08/2023 Qtd.: 21.00	30049079	0 00	5102	UN	21,0000	100,97000000	2.120,37	593,70	71,24	0,00	12,00	0,00	0,00
10302	RISPERIDONA 3MG C/30 CPR GEN (C1) Lote: 671311 Val: 30/03/2022 Qtd.: 16.00	30049069	0 60	5405	UN	16,0000	229,56000000	3.672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07260	SERTRALINA CLORI. 50MG C/30 CPR - GEN (C1) Lote: M001419 Val: 31/12/2022 Qtd.: 31.00	30049039	0 00	5102	UN	31,0000	59,59000000	1.847,29	517,24	62,07	0,00	12,00	0,00	0,00



G331231603859924013
23/07/2020 16:10:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 2025-7
Conta corrente 18276-1

Creditado

Nome GLOBALMIX DIST MEDICAMENT
Agência 166-X
Conta corrente 67408-7
Valor 6.977,33
Data Nesta data

Assinada por JB511393 VIVALDO ALVES ROCHA
JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA

23/07/2020 16:07:20
23/07/2020 16:10:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA.

NOTA DE EMPENHO MEMORIAL DESPESA**MD 02630**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

25/06/2020

A.F.SA DR 161 FICHA 0665

PROCESSO

CREDOR 32-GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS, 07.790.854/0001-68
TRAVESSA BELA VISTA, VILA BRETAS, GOVERNADOR VALADARES, MG, CEP 35020-220,
Bco 1, Ag 0166-X, C/C 67408-7, Fone 33 3275 3508

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MEDICAMENTO

IMPORTANCIA

Valor

6.371,24

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - A.F.SA

Orgao	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Classificacao	1030110012.167	AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0249	MEDICAMENTO
Fonte TCE/MG	161	Aux. COVID - Saude/Assist. Social
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 665 Cota 152

25/06/2020

Saldo anterior	229.380,26	CUSTEIO
Valor	6.371,24	A.F.SA
Saldo atual	223.009,02	

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

01/07/2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

07/07/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos)

ASS.

NOME

PAGO

DATA

DOCUMENTO

07/07/2020

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

B. BRASIL

18276-1

6500

QUITACAO

NOTA DE ANULACAO DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

AS 02526 001

25/06/2020

SAUDE DR 102 FICHA 0110

PROCESSO

CRP00179/20 Licitacao PREGAO

Ref. 09/2021

PREG000819 REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

OS 000801 REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

Item 1

OUTR Contr 27

Parcela 021

CREDOR

32-GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS, 07.790.854/0001-68

TRAVESSA BELA VISTA, VILA BRETAS, GOVERNADOR VALADARES, MG, CEP 35020-220,

Bco 1, Ag 0166-X, C/C 67408-7, Fone 33 3275 3508

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO POR MD

IMPORTANCIA

Valor

6.371,24

DOTACAO

RECURSO ORDINARIO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Classificacao	1030110012.021	MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0210	MEDICAMENTO
Fonte TCE/MG	102	Saude - 15%

SALDOS

EE 02526

Cota 15

25/06/2020

Saldo anterior	0,00	CUSTEIO
Valor	6.371,24	SAUDE
Saldo atual	6.371,24	

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
CNPJ 18.114.272/0001-88
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

SE 02526 001

25/06/2020
SAUDE DR 102 FICHA 0110
RE 02095/20

PROCESSO

CRP00179/20 Licitação PREGAO Ref. 09/2021
PREG000819 REGISTRO DE PREÇOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
OS 000801 REGISTRO DE PREÇOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS Item 1
OUTR Contr 27 Parcela 021

CREDOR

32-GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS, 07.790.854/0001-68
TRAVESSA BELA VISTA, VILA BRETAS, GOVERNADOR VALADARES, MG, CEP 35020-220,
Bco 1, Ag 0166-X, C/C 67408-7, Fone 33 3275 3508

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE

IMPORTANCIA

Valor 6.371,24

DOTACAO**RECURSO ORDINARIO**

Orgao	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Classificacao	1030110012.021	MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0210	MEDICAMENTO
Fonte TCE/MG	102	Saude - 15%
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 02526	Cota 15
Saldo anterior	6.371,24	CUSTEIO
Valor	6.371,24	SAUDE
Saldo atual	0,00	

25/06/2020

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

07/07/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos)

ASS.
NOME

PAGO, CONFORME MD 02630

DATA

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

B. BRASIL

18276.1

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

ITURRA MUNICIPAL DE DIVINO
ARINHO CARLOS DE SOUZA, 05
O
3743-1156 CEP (32) 3743-1156
18.114.272/0001-88
ICAO ESTADUAL ISENT0

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO CRP00179/20
LICITACAO PREG0008/19
REGISTRO DE PRECOS PRC00036/19
OF PARCIAL 01742/20 DATA 10/06/2020

GLOBAL MIX
CODIGO 000032
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

CEDOR GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS
DADE VAREJISTA E/OU ATACA
ECO TRAVESSA BELA VISTA
35020-220

CPF/CNPJ 07.790.854/0001-68
EMAIL GLOBALMIXGV@GLOBALMIXGV.COM.BR
BAIRRO VILA BRETAS
FONE 33 3275 3508

CIDADE GOVERNADOR VALADARES UF MG
FAX

QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
64.0000	UNIDADE	41666 ALPRAZOLAM 1MG C/30....	10,8640	695,29
252.0000	UNIDADE	41668 CLONAZEPAM 2MG C/30....	2,9372	740,17
2.0000	UNIDADE	41669 DIAZEPAM 10MG C/30 ...	2,8952	5,79
1.0000	UNIDADE	41671 PARACETAMOL+CODEINA 500/30MG .	4,1860	4,18
1.0000	UNIDADE	41675 TRAMADOL CLORI. 50MG C/50...	28,9828	28,98
1.0000	UNIDADE	41678 ZOLPIDEM HEMITARTARATO 10MG ..	8,8676	8,86
2.0000	UNIDADE	41679 CITALOPRAM BROMI. 20MG C/30 ..	35,3556	70,71
4.0000	UNIDADE	41680 ESCITALOPRAM OXALATO 10MG ...	18,8048	75,21
201.0000	UNIDADE	41681 FLUOXETINA CLORI. 20MG C/30 ..	16,6264	3.341,90
2.0000	UNIDADE	41682 NORTRIPTILINA CLORI. 25MG ...	5,4964	10,99
1.0000	UNIDADE	41683 PAROXETINA CLORI. 20MG C/30...	28,2716	28,27
1.0000	UNIDADE	41684 QUETIAPINA FUM. 100MG ...	50,0976	50,09
2.0000	UNIDADE	41685 RISPERIDONA 1MG C/30	10,4132	20,82
20.0000	UNIDADE	41686 VENLAFAXINA CLORI. 150MG ...	62,3028	1.246,05
1.0000	UNIDADE	41687 VENLAFAXINA CLORI. 75MG	43,9320	43,93

$$=$$

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

00
EMP. 688-885

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

ISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02095/20 DATA da R.S.E.: 10/06/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02526 O.F. 0174220

ADE.....: 020301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
UEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

RECIDO.....: GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS
Endereco.: TRAVESSA BELA VISTA
Bairro....: VILA BRETAS
UF.....: MG
CPF/CNPJ...: 07.790.854/0001-68
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0166-
801 ITEM DA O.S.: 1
27 VIGENCIA: 05/07/2019 a 05/07/2020

M SERVICO (OS):
RATO.....: 801
27
ESSO DE COMPRA: CRP00179/20
PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8.666/93

ICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
O DE ENTREGA.: 30 dias) 0000 meses : horas/minuto
IA: 110 CLAS. ORCAMENTARIA: 020301 1030110012.021 339030 - Material de Consumo
E.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
JETO/ATIVIDADE.: 2.021 - MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA

OR.....: 6.371,24

S T O R I C O : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

CRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
RAZOLAM 1MG C/30....	UN	41666	64,0000	10,8640	695,29
NAZEPAM 2MG C/30....	UN	41668	252,0000	2,9372	740,17
ZEPAM 10MG C/30....	UN	41669	2,0000	2,8952	5,79
ACETAMOL+CODEINA 500/30MG	UN	41671	1,0000	4,1860	4,18
MADOL CLORI. 50MG C/50....	UN	41675	1,0000	28,9828	28,98
PIDEM HEMITARTARATO 10MG	UN	41678	1,0000	8,8676	8,86
ALOPRAM BROMI. 20MG C/30 ..	UN	41679	2,0000	35,3556	70,71
ITALOPRAM OXALATO 10MG	UN	41680	4,0000	18,8048	75,21
OXETINA CLORI. 20MG C/30 ..	UN	41681	201,0000	16,6264	3.341,90
TRIPTILINA CLORI. 25MG	UN	41682	2,0000	5,4964	10,99
OXETINA CLORI. 20MG C/30...	UN	41683	1,0000	28,2716	28,27
TIAPINA FUM. 100MG	UN	41684	1,0000	50,0976	50,09
PERIDONA 1MG C/30	UN	41685	2,0000	10,4132	20,82
LAFAXINA CLORI. 150MG	UN	41686	20,0000	62,3028	1.246,05
LAFAXINA CLORI. 75MG	UN	41687	1,0000	43,9320	43,93

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

CONTINUA

Pag. 0002
73 79 86
14 12 40

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

00
EMP. 688-885

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

ISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02095/20 DATA da R.S.E.: 10/06/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02526 O.F. 0174220

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

Geovana Silva Pereira
Geovana Silva Pereira
SETOR DE COMPRAS

RECEBEMOS DE GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 6.371,24	NF-e Nº: 000.031.795 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248	

GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA RUA ISRAEL PINHEIRO, 1620  produtos farmacêuticos	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.031.795 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3120 0607 7908 5400 0168 5500 1000 0317 9511 6464 7830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE 5102	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 2779967250048	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 07.790.854/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248		CNPJ/CPF 21.792.560/0001-04	DATA DA EMISSÃO 19/06/2020
ENDEREÇO R.: MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5 EDIF.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36820-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/06/2020
MUNICÍPIO DIVINO	FONE/FAX (32) 3743-1156	UF MG	HORA DE SAÍDA 14:20:15

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	19/07/2020	6.371,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 6.249,01	VALOR DO ICMS 749,87	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.754,68
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 16.383,44	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 6.371,24	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL GLOBALMIX - TRANSPORTE PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 07.790.854/0001-68
ENDEREÇO Rua Israel Pinheiro, 1620	MUNICÍPIO GOVERNADOR VALADARES	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 2779967250048		
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE Caixa	MARCA	NUMERAÇÃO 057516	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
10320	ALPRAZOLAM 1MG C/30 CPR GEN (B1) Lote: 101538 Val: 06/03/2022 Qtde.: 4,00	30049064	0 00	5102	UN	4,0000	38,800000000	155,20	43,46	5,22	0,00	12,00	0,00	0,00
10320	ALPRAZOLAM 1MG C/30 CPR GEN (B1) Lote: 101538 Val: 06/03/2022 Qtde.: 60,00	30049064	0 00	5102	UN	60,0000	38,800000000	2.328,00	651,83	78,22	0,00	12,00	0,00	0,00
09445	CLONAZEPAM 2MG C/30 CPR - GEN (B1) Lote: 20000845 Val: 28/02/2022 Qtde.: 2,00	30049059	0 00	5102	UN	2,0000	10,490000000	20,98	5,87	0,70	0,00	12,00	0,00	0,00
09445	CLONAZEPAM 2MG C/30 CPR - GEN (B1) Lote: 20001346 Val: 31/03/2022 Qtde.: 250,00	30049059	0 00	5102	UN	250,0000	10,490000000	2.622,50	734,29	88,11	0,00	12,00	0,00	0,00
08467	DIAZEPAM 10MG C/30 CPR GEN (B1) Lote: 20001281 Val: 31/03/2022 Qtde.: 2,00	30049064	0 00	5102	UN	2,0000	10,340000000	20,68	5,79	0,69	0,00	12,00	0,00	0,00
09925	ESCITALOPRAM OXALATO 10MG C/30 CPR GEN (C1) Lote: 00017383 Val: 01/12/2021 Qtde.: 2,00	30049059	0 60	5405	UN	2,0000	67,160000000	134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÚMERO DO ALVARÁ SUS: 808/16 AUTORIZAÇÃO MS: AE: 1.07209.7 AFE: 1.11 R39.2 PORTARIA SUTRI N. 641/ ABRIL, 2017 IMPOSTO RETIDO POR ST CONF. ANEXO XV RICMS/2002 OF PARCIAL 01742/20 PROCESSO 036/2019 PREGAO PRE SENCIAL 008/2019 GENERICO 72 POR CIENTO - BANCO DO BRASIL AG:0166-X -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 6.371,24	NF-e Nº: 000.031.795 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248	

GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA RUA ISRAEL PINHEIRO, 1620  produtos farmacêuticos	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.031.795 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 3120 0607 7908 5400 0168 5500 1000 0317 9511 6464 7830
		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE 5102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203716782152 - 19/06/2020 14:10:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2779967250048	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.790.854/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
63456	ESCITALOPRAM OXALATO 10MG C/30 CPR GEN (C1) Lote: 2005062 Val: 30/04/2022 Qtde.: 2,00	30049059	0 00	5102	UN	2,0000	67,160000000	134,32	37,61	4,51	0,00	12,00	0,00	0,00
07641	FLUOXETINA CLORI. 20MG C/30 CPS GEN (C1) Lote: 000063 Val: 28/02/2022 Qtde.: 200,00	30049039	0 00	5102	UN	200,0000	59,380000000	11.876,00	3.325,24	399,03	0,00	12,00	0,00	0,00
08466	FLUOXETINA CLORI. 20MG C/30 CPS GEN (C1) Lote: 20000779 Val: 28/02/2022 Qtde.: 1,00	30049039	0 00	5102	UN	1,0000	59,380000000	59,38	16,63	2,00	0,00	12,00	0,00	0,00
03872	NORTRIPTILINA CLORI. 25MG C/30 CPR - GEN (C1) Lote: AA16668 Val: 30/01/2022 Qtde.: 2,00	30049039	0 60	5405	UN	2,0000	19,630000000	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02990	PARACETAMOL+CODEINA 500/30MG C/12 CPR GEN (A2) Lote: 1910575 Val: 30/09/2021 Qtde.: 1,00	30049045	0 00	5102	UN	1,0000	14,950000000	14,95	4,19	0,50	0,00	12,00	0,00	0,00
02538	PAROXETINA CLORI. 20MG C/30 CPR - GEN (C1) Lote: WM2019003A Val: 31/08/2023 Qtde.: 1,00	30049079	0 00	5102	UN	1,0000	100,970000000	100,97	28,27	3,39	0,00	12,00	0,00	0,00
06402	QUETIAPINA FUM. 100MG C/30 CPR - GEN (C1) Lote: M918614 Val: 30/11/2021 Qtde.: 1,00	30049069	0 00	5102	UN	1,0000	178,920000000	178,92	50,10	6,01	0,00	12,00	0,00	0,00
06530	RISPERIDONA 1MG C/30 CPR (GEN) (C1) Lote: 666347 Val: 30/03/2022 Qtde.: 2,00	30049069	0 60	5405	UN	2,0000	37,190000000	74,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03663	TRAMADOL CLORI. 50MG C/50CPR (HOSP) GEN (A2) Lote: 2601341 Val: 26/11/2021 Qtde.: 1,00	30049039	0 00	5102	UN	1,0000	103,510000000	103,51	28,98	3,48	0,00	12,00	0,00	0,00
09933	VENLAFAXINA CLORI. 150MG C/30 CPR - GEN (C1) Lote: 2001636 Val: 28/02/2022 Qtde.: 20,00	30049099	0 00	5102	UN	20,0000	222,510000000	4.450,20	1.246,04	149,52	0,00	12,00	0,00	0,00
09026	VENLAFAXINA CLORI. 75MG C/30 CPR - GEN (C1) Lote: 00018816 Val: 30/12/2021 Qtde.: 1,00	30049099	0 60	5405	UN	1,0000	156,900000000	156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	ZOLPIDEM HEMITARTARATO 10MG C/20 CPR GEN (B1) Lote: 6036096 Val: 30/11/2021 Qtde.: 1,00	30049059	0 60	5405	UN	1,0000	31,670000000	31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09247	CITALOPRAM BROMI. 20MG C/30 CPR GEN (C1) Lote: M000534 Val: 31/12/2022 Qtde.: 2,00	30049059	0 00	5102	UN	2,0000	126,270000000	252,54	70,71	8,49	0,00	12,00	0,00	0,00



G335071506180444011
07/07/2020 15:10:08

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 2025-7
Conta corrente 18276-1

Creditado

Nome GLOBALMIX DIST MEDICAMENT
Agência 166-X
Conta corrente 67408-7
Valor 6.371,24
Data Nesta data

Assinada por JB511393 VIVALDO ALVES ROCHA
JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA

07/07/2020 15:05:56
07/07/2020 15:10:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA.

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
CNPJ 18.114.272/0001-88
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

SE 02670 001

13/07/2020
A.F.SA DR 161 FICHA 0665
RE 02384/20

PROCESSO

CRP00221/20 Licitacao PREGAO Ref. 03/2020
PREG000819 REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
OS 000801 REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS Item 5
Mate Contr 27 Parcela 003

CREDOR

32-GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS, 07.790.854/0001-68
TRAVESSA BELA VISTA, VILA BRETAS, GOVERNADOR VALADARES, MG, CEP 35020-220,
Bco 1, Ag 0166-X, C/C 67408-7, Fone 33 3275 3508

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

IMPORTANCIA

Valor 6.078,81

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - A.F.SA

Orgao	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Classificacao	1030110012.167	AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0249	MEDICAMENTO
Fonte TCE/MG	161	Aux. COVID - Saude/Assist. Social
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 02670	Cota 152
Saldo anterior	6.078,81	CUSTEIO
Valor	6.078,81	A.F.SA
Saldo atual	0,00	

13/07/2020

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

21/07/2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

23/07/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil e setenta e oito reais e oitenta e um centavos)

ASS. Pago
NOME

DATA 23/07/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

B. BRASIL

18276.1

VOUCHER 6755

QUITACAO

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

URA MUNICIPAL DE DIVINO
INHO CARLOS DE SOUZA, 05
43-1156 CEP (32) 3743-1156
.114.272/0001-88
AO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO CRP00221/20
LICITACAO PREG0008/19
REGISTRO DE PRECOS PRC00036/19
OF PARCIAL 02011/20 DATA 30/06/2020

GLOBAL MIX
CODIGO 000032
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND. PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

DOR GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS
DE VAREJISTA E/OU ATACA
O TRAVESSA BELA VISTA
35020-220

CPF/CNPJ 07.790.854/0001-68
EMAIL GLOBALMIXGV@GLOBALMIXGV.COM.BR
BAIRRO VILA BRETAS
FONE 33 3275 3508

CIDADE GOVERNADOR VALADARES UF MG
FAX

ANTIDADE	UNIDADE	I	PRODUTO	I	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
24.0000	UNIDADE		42215 ALPRAZOLAM 1MG C/30....		10,8640	260,73
11.0000	UNIDADE		42216 ALPRAZOLAM 2MG C/30....		13,1796	144,97
20.0000	UNIDADE		42217 AMITRIPTILINA CLORI. 25MG ...		25,9700	519,40
10.0000	UNIDADE		42218 AZITROMICINA 500MG C/03. . .		13,9328	139,32
12.0000	UNIDADE		42219 AZITROMICINA 600MG SUSP.15ML .		7,4704	89,64
30.0000	UNIDADE		42220 CEFALEXINA 500MG C/10 . . .		17,1052	513,15
15.0000	UNIDADE		42221 CITALOPRAM BROMI. 20MG C/30 .		35,3556	530,33
80.0000	UNIDADE		42222 CLONAZEPAM 2MG C/30 . . .		2,9372	234,97
20.0000	UNIDADE		42223 ESCITALOPRAM OXALA. 10MG ...		16,7104	334,20
15.0000	UNIDADE		42224 FENOARBITAL 100MG C/100 . .		5,6028	84,04
30.0000	UNIDADE		42225 FLUOXETINA CLORI. 20MG . . .		32,9308	987,92
50.0000	UNIDADE		42226 NORFLOXACINO 400MG C/14....		8,8228	441,14
20.0000	UNIDADE		42227 PAROXETINA CLORI. 20MG		28,2716	565,43
14.0000	UNIDADE		42228 RISPERIDONA 3MG C/30....		64,2768	899,87
20.0000	UNIDADE		42229 SERTRALINA CLORI. 50MG . . .		16,6852	333,70

AVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

URA MUNICIPAL DE DIVINO
INHO CARLOS DE SOUZA, 05
43-1156 CEP (32) 3743-1156
.114.272/0001-88
AO ESTADUAL ISENT0

GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS
VAREJISTA E/OU ATACA
O TRAVESSA BELA VISTA
35020-220

GLOBAL MIX
CODIGO 000032
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

CPF/CNPJ 07.790.854/0001-68
EMAIL GLOBALMIXGV@GLOBALMIXGV.COM.BR
BAIRRO VILA BRETAS
FONE 33 3275 3508

PROCESSO CRP00221/20
LICITACAO PREG0008/19
REGISTRO DE PRECOS PRC00036/19
OF PARCIAL 02011/20 DATA 30/06/2020

PRODUTO
020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
020301 1030110012.167 339030 AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE EMPENHO EE02670

GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS
VAREJISTA E/OU ATACA
O TRAVESSA BELA VISTA
35020-220

GLOBAL MIX
CODIGO 000032
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

CPF/CNPJ 07.790.854/0001-68
EMAIL GLOBALMIXGV@GLOBALMIXGV.COM.BR
BAIRRO VILA BRETAS
FONE 33 3275 3508

PROCESSO CRP00221/20
LICITACAO PREG0008/19
REGISTRO DE PRECOS PRC00036/19
OF PARCIAL 02011/20 DATA 30/06/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

2.688-885
[CAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02384/20 DATA da R.S.E.: 30/06/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02670 O.F. 0201120]

020301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

INEXISTENTE

GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS

COD.: 32

Endereco.: TRAVESSA BELA VISTA

Bairro.: VILA BRETAS

Cidade: GOVERNADOR VALADARES

UF.: MG

Fone: 33 3275 3508

CPF/CNPJ.: 07.790.854/0001-68

Pagamento: Banco: 1

ITEM DA O.S.: 5

VIGENCIA: 05/07/2019 a 31/12/2020

AGENCIA: 0166-

PREGAO

FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8.666/93

CONFORME CONTRATO

30 dias(s) 0000 meses

665 CLAS. ORCAMENTARIA: 020301 1030110012.167 339030 - Material de Consumo

A.F.SA - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE

2.167 - AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

6.078,81

T O R I C O : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

CAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
OLAM 1MG C/30	UN	42215	24,0000	10,8640	260,73
OLAM 2MG C/30	UN	42216	11,0000	13,1796	144,97
PTILINA CLORI. 25MG	UN	42217	20,0000	25,9700	519,40
MICINA 500MG C/03	UN	42218	10,0000	13,9328	139,32
MICINA 600MG SUSP.15ML	UN	42219	12,0000	7,4704	89,64
XINA 500MG C/10	UN	42220	30,0000	17,1052	513,15
PRAM BROMI. 20MG C/30	UN	42221	15,0000	35,3556	530,33
EPAM 2MG C/30	UN	42222	80,0000	2,9372	234,97
LOPRAM OXALA. 10MG	UN	42223	20,0000	16,7104	334,20
RBITAL 100MG C/100	UN	42224	15,0000	5,6028	84,04
TINA CLORI. 20MG	UN	42225	30,0000	32,9308	987,92
XACINO 400MG C/14	UN	42226	50,0000	8,8228	441,14
TINA CLORI. 20MG	UN	42227	20,0000	28,2716	565,43
IDONA 3MG C/30	UN	42228	14,0000	64,2768	899,87
LINA CLORI. 50MG	UN	42229	20,0000	16,6852	333,70

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

CONTINUA

Pag: 0002
73 80 06
14 22 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

688-885

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

CAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02384/20 DATA da R.S.E.: 30/06/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02670 O.F. 0201120

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

Geovana Silva Pereira
Geovana Silva Pereira
SETOR DE COMPRAS

RECEBEMOS DE GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 6.078,81	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248	Nº: 000.032.095 SÉRIE: 1

GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA RUA ISRAEL PINHEIRO, 1620  SAO PEDRO GOVERNADOR VALADARES MG TEL/FAX: 3332753508 CEP: 35020220	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.032.095 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3120 0707 7908 5400 0168 5500 1000 0320 9512 2308 5367 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE 5102	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 2779967250048	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 07.790.854/0001-68
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203738959017 - 08/07/2020 14:21:32		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248		CNPJ/CPF 21.792.560/0001-04	DATA DA EMISSÃO 08/07/2020
ENDEREÇO R.: MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5 EDIF.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36820-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/07/2020
MUNICÍPIO DIVINO	FONE/FAX (32) 3743-1156	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:31:07

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	07/08/2020	6.078,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5.089,33	VALOR DO ICMS 637,20	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.710,27
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 15.631,46	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 6.078,81	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RODOMAIS	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 02.082.008/0001-70
ENDEREÇO RUA RAMO A-1	MUNICÍPIO MURIAE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4397154640050		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 057721	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
10320	ALPRAZOLAM 1MG C/30 CPR GEN (B1) Lote: 101538 Val: 06/03/2022 Qtd.: 24,00	30049064	0 00	5102	UN	24,0000	38,800000000	931,20	260,73	31,29	0,00	12,00	0,00	0,00
10338	ALPRAZOLAM 2MG C/30 CPR GEN (B1) Lote: 1P4306 Val: 20/03/2022 Qtd.: 11,00	30049064	0 00	5102	UN	11,0000	47,070000000	517,77	144,97	17,40	0,00	12,00	0,00	0,00
08053	AMITRIPTILINA CLORI. 25MG C/200 CPR (HOSP) GEN (C1) Lote: B18L0374 Val: 19/02/2021 Qtd.: 20,00	30049039	0 00	5102	UN	20,0000	92,750000000	1.855,00	519,40	62,33	0,00	12,00	0,00	0,00
10577	AZITROMICINA 500MG C/03 CPR - GEN Lote: 2006933 Val: 23/03/2022 Qtd.: 10,00	30049099	0 00	5102	UN	10,0000	49,760000000	497,60	139,33	16,72	0,00	12,00	0,00	0,00
10363	AZITROMICINA 600MG SUSP. 15ML S/DIL.GEN Lote: 119866 Val: 30/10/2022 Qtd.: 12,00	30042029	0 60	5405	UN	12,0000	26,680000000	320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10526	CEFALEXINA 500MG C/10 CPR - GEN Lote: 1L5064 Val: 02/12/2021 Qtd.: 30,00	30042052	0 00	5102	UN	30,0000	61,090000000	1.832,70	513,15	61,58	0,00	12,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÚMERO DO ALVAFÁ SUS: 808/16 AUTORIZAÇÃO MS: AE: 1.07209.7 AFE: 1.11 839.2 PORTARIA SUTRI N. 643/ ABRIL, 2017 IMPOSTO RETIDO POR ST CONF. ANEXO VU DTCMS/2002 NAF N 2011/20 PROCESSO LICITATORIO 221/20 PREGAO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 6.078,81	NF-e Nº: 000.032.095 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248	

GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA RUA ISRAEL PINHEIRO, 1620  produtos farmacêuticos	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.032.095 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 3120 0707 7908 5400 0168 5500 1000 0320 9512 2308 5367
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE 5102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203738959017 - 08/07/2020 14:21:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2779967250048	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.790.854/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
09247	CITALOPRAM BROMI. 20MG C/30 CPR GEN (C1) Lote: M000534 Val: 31/12/2022 Qtd.: 15,00	30049059	0 00	5102	UN	15,0000	126,27000000	1.894,05	530,33	63,64	0,00	12,00	0,00	0,00
09445	CLONAZEPAM 2MG C/30 CPR - GEN (B1) Lote: 20001346 Val: 31/03/2022 Qtd.: 40,00	30049059	0 00	5102	UN	40,0000	10,490000000	419,60	117,49	14,10	0,00	12,00	0,00	0,00
09445	CLONAZEPAM 2MG C/30 CPR - GEN (B1) Lote: 20001346 Val: 31/03/2022 Qtd.: 40,00	30049059	0 00	5102	UN	40,0000	10,490000000	419,60	117,49	14,10	0,00	12,00	0,00	0,00
03456	ESCITALOPRAM OXALATO 10MG C/30 CPR GEN (C1) Lote: 2005062 Val: 30/04/2022 Qtd.: 20,00	30049059	0 00	5102	UN	20,0000	59,680000000	1.193,60	334,21	40,11	0,00	12,00	0,00	0,00
02557	FENOBARBITAL 100MG C/100 CPR - (HOSP) GEN (B1) Lote: 2245162 Val: 28/02/2022 Qtd.: 15,00	30049069	0 00	5102	UN	15,0000	20,010000000	300,15	84,04	10,08	0,00	12,00	0,00	0,00
07641	FLUOXETINA CLORI. 20MG C/30 CPS GEN (C1) Lote: O00063 Val: 28/02/2022 Qtd.: 30,00	30049039	0 00	5102	UN	30,0000	117,61000000	3.528,30	987,92	118,55	0,00	12,00	0,00	0,00
10597	NORFLOXACINO 400MG C/14 CPR Lote: 030103 Val: 06/03/2022 Qtd.: 50,00	30049067	0 00	5102	UN	50,0000	31,510000000	1.575,50	441,14	79,41	0,00	18,00	0,00	0,00
02538	PAROXETINA CLORI. 20MG C/30 CPR - GEN (C1) Lote: WM2019003A Val: 31/08/2023 Qtd.: 20,00	30049079	0 00	5102	UN	20,0000	100,97000000	2.019,40	565,43	67,85	0,00	12,00	0,00	0,00
10302	RISPERIDONA 3MG C/30 CPR GEN (C1) Lote: 671311 Val: 30/03/2022 Qtd.: 14,00	30049069	0 60	5405	UN	14,0000	229,56000000	3.213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07260	SERTRALINA CLORI. 50MG C/30 CPR - GEN (C1) Lote: M001419 Val: 31/12/2022 Qtd.: 20,00	30049039	0 00	5102	UN	20,0000	59,590000000	1.191,80	333,70	40,04	0,00	12,00	0,00	0,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 2025-7
Conta corrente 18276-1

Creditado

Nome GLOBALMIX DIST MEDICAMENT
Agência 166-X
Conta corrente 67408-7
Valor 6.078,81
Data Nesta data
Assinada por JB511393 VIVALDO ALVES ROCHA
JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA

23/07/2020 16:08:05
23/07/2020 16:10:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA.

NOTA DE EMPENHO MEMORIAL DESPESA**MD 02631**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

25/06/2020

A.F.SA DR 161 FICHA 0665

PROCESSO**CREDOR** 32-GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS, 07.790.854/0001-68

TRAVESSA BELA VISTA, VILA BRETAS, GOVERNADOR VALADARES, MG, CEP 35020-220,

Bco 1, Ag 0166-X, C/C 67408-7, Fone 33 3275 3508

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MEDICAMNETO

IMPORTANCIA

Valor

5.284,14

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - A.F.SA

Orgao	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Classificacao	1030110012.167	AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0249	MEDICAMENTO
Fonte TCE/MG	161	Aux. COVID - Saude/Assist. Social
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 665 Cota 152
Saldo anterior	223.009,02 CUSTEIO
Valor	5.284,14 A.F.SA
Saldo atual	217.724,88

25/06/2020

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da DespesaPATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

01/07/2020

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

07/07/2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos)ASS.
NOME

Pago

DATA

07/07/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

B. BRASIL

18276.1

VOUCHER

6499

QUITACAO

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

NOTA DE ANULACAO DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

AS 02525 001

25/06/2020

SAUDE DR 102 FICHA 0110

PROCESSO

CRP00178/20 Licitacao PREGAO

Ref. 08/2021

PREG000819 REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

OS 000801 REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

Item 1

OUTR Contr 27

Parcela 020

CREDOR

32-GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS, 07.790.854/0001-68

TRAVESSA BELA VISTA, VILA BRETAS, GOVERNADOR VALADARES, MG, CEP 35020-220,

Bco 1, Ag 0166-X, C/C 67408-7, Fone 33 3275 3508

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO POR MD

IMPORTANCIA

Valor

5.284,14

DOTACAO

RECURSO ORDINARIO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Classificacao	1030110012.021	MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0210	MEDICAMENTO
Fonte TCE/MG	102	Saude - 15%

SALDOS

EE 02525

Cota 15

25/06/2020

Saldo anterior	0,00	CUSTEIO
Valor	5.284,14	SAUDE
Saldo atual	5.284,14	



VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
CNPJ 18.114.272/0001-88
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

SE 02525 001

25/06/2020
SAUDE DR 102 FICHA 0110
RE 02096/20

PROCESSO

CRP00178/20 Licitacao PREGAO Ref. 08/2021
PREG000819 REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
OS 000801 REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS Item 1
OUTR Contr 27 Parcela 020

CREDOR

32-GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS, 07.790.854/0001-68
TRAVESSA BELA VISTA, VILA BRETAS, GOVERNADOR VALADARES, MG, CEP 35020-220,
Bco 1, Ag 0166-X, C/C 67408-7, Fone 33 3275 3508

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE

IMPORTANCIA

Valor 5.284,14

DOTACAO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Classificacao	1030110012.021	MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0210	MEDICAMENTO
Fonte TCE/MG	102	Saude - 15%
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO ORDINARIO

SALDOS

	EE 02525	Cota 15
Saldo anterior	5.284,14	CUSTEIO
Valor	5.284,14	SAUDE
Saldo atual	0,00	

25/06/2020

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos)

ASS. *Pago, conforme ND 02631*
NOME *TRV*

DATA *___/___/___*
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

B. BRASIL

18276.1

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05
CENTRO
(32) 3743-1156 CEP (32) 3743-1156
CNPJ 18.114.272/0001-88
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVIÇO
PROCESSO GRP00178/20
LICITAÇÃO PREG0008/19
REGISTRO DE PREÇOS
OF PARCIAL 01744/20 DATA 10/06/2020

GLOBAL MIX
CODIGO 000032
FRETE FORNECEDOR
PREÇO REAJUSTAVEL
COND. PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUT

FORNECEDOR GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO TRAVESSA BELA VISTA
CEP 35020-220

CPF/CNPJ 07.790.854/0001-68
EMAIL GLOBALMIXGV@GLOBALMIXGV.COM.BR
BAIRRO VILA BRETAS
FONE 33 3275 3508
CIDADE GOVERNADOR VALADARES UF N

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	120.0000	UNIDADE	41665 ALPRAZOLAM 0,5 C/30...	6,1180	734,
2	2.0000	UNIDADE	41666 ALPRAZOLAM 1MG C/30....	10,8640	21,
3	100.0000	UNIDADE	41667 BROMAZEPAM 6MG C/30....	7,4004	740,
4	250.0000	UNIDADE	41668 CLONAZEPAM 2MG C/30....	2,9372	734,
5	1.0000	UNIDADE	41669 DIAZEPAM 10MG C/30 ...	2,8952	2,
6	2.0000	UNIDADE	41670 METILFENIDATO CLORI. 10MG ...	5,0176	10,
7	2.0000	UNIDADE	41671 PARACETAMOL+CODEINA 500/30MG .	4,1860	8,
8	1.0000	UNIDADE	41672 PREGABALINA 75MG C/30 CPR	19,5132	19,
9	2.0000	UNIDADE	41673 QUETIAPINA FUM. 25MG C/30....	12,9332	25,
10	1.0000	UNIDADE	41674 SERTRALINA CLORI. 50MG C/30 .	13,1404	13,
11	100.0000	UNIDADE	41675 TRAMADOL CLORI. 50MG C/50....	28,9828	2.898,
12	1.0000	UNIDADE	41676 TRAZODONA CLORI. 50 C/60 ...	11,7180	11,
13	2.0000	UNIDADE	41677 VENIAFAXINA CLORI. 37,5MG C/30	18,7656	37,
14	3.0000	UNIDADE	41678 ZOLPIDEM HEMITARTARATO 10MG ..	8,8676	26,

RESPONSÁVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

CITURA MUNICIPAL DE DIVINO
MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05
3743-1156 CEP (32) 3743-1156
18.114.272/0001-88
RICAQ ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO CRP00178/20
LICITACAO PREG0008/19
REGISTRO DE PRECOS PRC00036/19
OF PARCIAL 01744/20 DATA 10/06/2020

GLOBAL MIX
CODIGO 000032
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

CECEDOR GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS
IDADE VAREJISTA E/OU ATACA
RECO TRAVESSA BELA VISTA
35020-220

CPF/CNPJ 07.790.854/0001-68
EMAIL GLOBALMIXGV@GLOBALMIXGV.COM.BR
BAIRRO VILA BRETAS
FONE 33 3275 3508

CIDADE GOVERNADOR VALADARES UF MG
FAX

QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
110	020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
20 mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos)	020301	MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA	EMPENHO EE02525	5.284,14

DE ENTREGA: CONFORME O CONTRATO

NSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

ZAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01744/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

350
3EMP.688-885

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

JISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02096/20 DATA da R.S.E.: 10/06/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02525 O.F. 0174420

MADE.....: 020301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
JUEJO ORCAMENT.: INEXISTENTE

PRECIDO.....:

GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS
Endereco.: TRAVESSA BELA VISTA
Bairro.....: VILA BRETAS
UF.....: MG
CPF/CNPJ.....: 07.790.854/0001-68
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0166-
ITEM DA O.S.: 1
VIGENCIA: 05/07/2019 a 05/07/2020

COD.: 32

EM SERVICO (OS):
PRATO.....: 27

(COMPRA POR CATALOGO)

HOMOLOGADO em 10/06/2020
ADJUDICADO em 10/06/2020

TIPO DE COMPRA:

PRECAO

FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8.666/93

TIPO PAGAMENTO:

CONFORME CONTRATO

20 DE ENTREGA.....: 30 dias(s) 0000 meses

TA.....: 110

CLAS. ORCAMENTARIA: 020301 1030110012.021 339030 - Material de Consumo

TE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%

JETO/ATIVIDADE.: 2.021 - MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA

OR.....: 5.284,14

S T O R I C O : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
RAZOLAM 0,5 C/30....	UN	41665	120,0000	6,1180	734,16
RAZOLAM 1MG C/30....	UN	41666	2,0000	10,8640	21,72
MAZEPAM 6MG C/30....	UN	41667	100,0000	7,4004	740,04
MAZEPAM 2MG C/30....	UN	41668	250,0000	2,9372	734,30
MAZEPAM 10MG C/30....	UN	41669	1,0000	2,8952	2,89
ILEENIDATO CLORI. 10MG....	UN	41670	2,0000	5,0176	10,03
ACETAMOL+CODEINA 500/30MG....	UN	41671	2,0000	4,1860	8,37
SABALINA 75MG C/30 CPR....	UN	41672	1,0000	19,5132	19,51
TIAPINA FUM. 25MG C/30....	UN	41673	1,0000	12,9332	25,86
TRALINA CLORI. 50MG C/30....	UN	41674	1,0000	13,1404	13,14
MADOL CLORI. 50MG C/50....	UN	41675	100,0000	28,9828	2.898,28
ZODONA CLORI. 50 C/60....	UN	41676	1,0000	11,7180	11,71
LAFAXINA CLORI. 37,5MG C/30	UN	41677	2,0000	18,7656	37,53
PIDEM HEMITARTATO 10MG....	UN	41678	3,0000	8,8676	26,60

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

350 3EMP. 688-885 350 3EMP. 688-885
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
REQUISICAO DE SUB-EMPENHO
JISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02096/20 DATA da R.S.E.: 10/06/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02525 O.F. 0174420
Pag. 0002
73 79 86
14 10 30

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

Geovana Silva Pereira
Geovana Silva Pereira
SETOR DE COMPRAS

RECEBEMOS DE GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 5.284,14	NF-e Nº: 000.031.796 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248	

GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA RUA ISRAEL PINHEIRO, 1620  produtos farmacêuticos		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.031.796 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3120 0607 7908 5400 0168 5500 1000 0317 9617 5445 5642 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE 5102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203716819433 - 19/06/2020 14:31:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2779967250048	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.790.854/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248		CNPJ/CPF 21.792.560/0001-04	DATA DA EMISSÃO 19/06/2020
ENDEREÇO R.: MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5 EDIF.	BAIRRO-DISTRITO CENTRO	CEP 36820-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/06/2020
MUNICÍPIO DIVINO	FONE/FAX (32) 3743-1156	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:40:56

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	19/07/2020	5.284,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5.199,33	VALOR DO ICMS 623,90	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.872,08
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 13.587,94	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 5.284,14	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL GLOBALMIX - TRANSPORTE PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 07.790.854/0001-68
ENDEREÇO Rua Israel Pinheiro, 1620	MUNICÍPIO GOVERNADOR VALADARES		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 2779967250048	
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE Caixa	MARCA	NUMERAÇÃO 057514	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
10321	ALPRAZOLAM 0,5MG C/30 CPR GEN (B1) Lote: 1K7358 Val: 07/11/2021 Qtd.: 13,00	30049064	0 00	5102	UN	13,0000	21,850000000	284,05	79,53	9,54	0,00	12,00	0,00	0,00
10321	ALPRAZOLAM 0,5MG C/30 CPR GEN (B1) Lote: 1L7770 Val: 17/01/2022 Qtd.: 107,00	30049064	0 00	5102	UN	107,0000	21,850000000	2.337,95	654,62	78,55	0,00	12,00	0,00	0,00
10320	ALPRAZOLAM 1MG C/30 CPR GEN (B1) Lote: 101538 Val: 06/03/2022 Qtd.: 2,00	30049064	0 00	5102	UN	2,0000	38,800000000	77,60	21,73	2,61	0,00	12,00	0,00	0,00
10558	BROMAZEPAM 6MG C/30 CPR - GEN (B1) Lote: T200110 Val: 28/02/2022 Qtd.: 100,00	30049064	0 00	5102	UN	100,0000	26,430000000	2.643,00	740,03	88,80	0,00	12,00	0,00	0,00
09445	CLONAZEPAM 2MG C/30 CPR - GEN (B1) Lote: 20001346 Val: 31/03/2022 Qtd.: 250,00	30049059	0 00	5102	UN	250,0000	10,490000000	2.622,50	734,29	88,11	0,00	12,00	0,00	0,00
08467	DIAZEPAM 10MG C/30 CPR GEN (B1) Lote: 20000344 Val: 31/01/2022 Qtd.: 1,00	30049064	0 00	5102	UN	1,0000	10,340000000	10,34	2,89	0,35	0,00	12,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÚMERO DO ALVARÁ SUS: 808/16 AUTORIZAÇÃO MS: AE: 1.07209,7 AFE: 1.111.839,2 PORTARIA SUTRI N. 643/ ABRIL,2017 IMPOSTO RETIDO POR ST CONF. ANEXO XV RICMS/2002 OF PARCIAL- 01744/20 PROCESSO 036/2019 PREGAO PR ESSENCIAL 008/2019 GENERICO 72 POR CIENTO-BANCO DO BRASIL AG:0166-X-C/	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 5.284,14	NF-e Nº: 000.031.796 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248	

GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA RUA ISRAEL PINHEIRO, 1620  produtos farmacêuticos	SAO PEDRO GOVERNADOR VALADARES MG TEL/FAX: 3332753508 CEP: 35020220	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.031.796 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
	CHAVE DE ACESSO 3120 0607 7908 5400 0168 5500 1000 0317 9617 5445 5642		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE 5102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203716819433 - 19/06/2020 14:31:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2779967250048		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 07.790.854/0001-68	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO-SERVIÇO	NCM SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
09590	METILFENIDATO CLORI. 10MG C/30 CPR GEN (A3) Lote: 0T8384 Val: 01/11/2020 Qtde.: 2,00	30049069	0 60	5405	UN	2,0000	17,920000000	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02990	PARACETAMOL+CODEINA 500/30MG C/12 CPR GEN (A2) Lote: 1910575 Val: 30/09/2021 Qtde.: 1,00	30049045	0 00	5102	UN	1,0000	14,950000000	14,95	4,19	0,50	0,00	12,00	0,00	0,00
02990	PARACETAMOL+CODEINA 500/30MG C/12 CPR GEN (A2) Lote: 1910575 Val: 30/09/2021 Qtde.: 1,00	30049045	0 00	5102	UN	1,0000	14,950000000	14,95	4,19	0,50	0,00	12,00	0,00	0,00
09678	PREGABALINA 75MG C/30 CPR - GEN (C1) Lote: 20680S Val: 30/01/2022 Qtde.: 1,00	30049039	0 60	5405	UN	1,0000	69,690000000	69,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10339	QUETIAPINA FUM. 25MG C/30 CPR - GEN (C1) Lote: 1L7817 Val: 20/01/2022 Qtde.: 2,00	30049079	0 00	5102	UN	2,0000	46,190000000	92,38	25,87	3,10	0,00	12,00	0,00	0,00
07260	SERTRALINA CLORI. 50MG C/30 CPR - GEN (C1) Lote: M001419 Val: 31/12/2022 Qtde.: 1,00	30049039	0 00	5102	UN	1,0000	46,930000000	46,93	13,14	1,58	0,00	12,00	0,00	0,00
03663	TRAMADOL CLORI. 50MG C/50 CPR (HOSP) GEN (A2) Lote: 2601341 Val: 26/11/2021 Qtde.: 100,00	30049039	0 00	5102	UN	100,0000	103,510000000	10.351,00	2.898,26	347,79	0,00	12,00	0,00	0,00
10322	TRAZODONA CLORI. 50MG C/60 CPR GEN (C1) Lote: 1K5158 Val: 23/11/2021 Qtde.: 1,00	30049069	0 00	5102	UN	1,0000	41,850000000	41,85	11,72	1,41	0,00	12,00	0,00	0,00
06961	VENLAFAXINA CLORI. 37,5MG C/30 CPR - GEN (C1) Lote: 650298 Val: 30/07/2021 Qtde.: 2,00	30049099	0 60	5405	UN	2,0000	67,020000000	134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	ZOLPIDEM HEMITARTARATO 10MG C/20 CPR GEN (B1) Lote: 6036096 Val: 30/11/2021 Qtde.: 2,00	30049059	0 60	5405	UN	2,0000	31,670000000	63,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09994	ZOLPIDEM HEMITARTARATO 10MG C/20 CPR GEN (B1) Lote: M911311 Val: 31/07/2021 Qtde.: 1,00	30049099	0 00	5102	UN	1,0000	31,670000000	31,67	8,87	1,06	0,00	12,00	0,00	0,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 2025-7
Conta corrente 18276-1

Creditado

Nome GLOBALMIX DIST MEDICAMENT ✓
Agência 166-X
Conta corrente 67408-7
Valor 5.284,14
Data Nesta data

Assinada por JB511393 VIVALDO ALVES ROCHA
JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA

07/07/2020 15:09:21
07/07/2020 15:10:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA.

NOTA DE EMPENHO MEMORIAL DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

MD 02632

25/06/2020

A.F.SA DR 161 FICHA 0665

PROCESSO**CREDOR** 32-GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS, 07.790.854/0001-68

TRAVESSA BELA VISTA, VILA BRETAS, GOVERNADOR VALADARES, MG, CEP 35020-220,

Bco 1, Ag 0166-X, C/C 67408-7, Fone 33 3275 3508

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

IMPORTANCIA

Valor

1.938,87

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - A.F.SA

Orgao	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Classificacao	1030110012.167	AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0249	MEDICAMENTO
Fonte TCE/MG	161	Aux. COVID - Saude/Assist. Social
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 665 Cota 152
Saldo anterior	217.724,88 CUSTEIO
Valor	1.938,87 A.F.SA
Saldo atual	215.786,01

25/06/2020

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

01/07/2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

13/07/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos)

ASS. *Tago*
NOME

DATA 13/07/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

B. BRASIL 18276-7

VOUCHER

6463

QUITACAO

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

NOTA DE ANULACAO DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

AS 02559 001

25/06/2020

SAUDE DR 102 FICHA 0111

PROCESSO

CRP00192/20 Licitacao PREGAO

Ref. 01/2020

PREG000819 REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

OS 000801 REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

Item 4

Mate Contr 27

Parcela 001

CREDOR

32-GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS, 07.790.854/0001-68

TRAVESSA BELA VISTA, VILA BRETAS, GOVERNADOR VALADARES, MG, CEP 35020-220,

Bco 1, Ag 0166-X, C/C 67408-7, Fone 33 3275 3508

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO DE EMPENHO POR MD

IMPORTANCIA

Valor

1.938,87

DOTACAO

Orgao

02

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade

03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Subunidade

01

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Classificacao

1030110012.021

MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA

339032

Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita

33903201

Medicamentos

Subprojeto

0210

MEDICAMENTO

Fonte TCE/MG

102

Saude - 15%

RECURSO ORDINARIO

SALDOS

Saldo anterior

EE 02559

0,00

Cota 15

25/06/2020

Valor

1.938,87

CUSTEIO

Saldo atual

1.938,87

SAUDE


VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da DespesaPATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

SE 02559 001

25/06/2020

SAUDE DR 102 FICHA 0111

RE 02140/20

PROCESSO

CRP00192/20 Licitacao PREGAO

Ref. 01/2020

PREG000819 REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

OS 000801 REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

Item 4

Mate Contr 27

Parcela 001

CREDOR

32-GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS, 07.790.854/0001-68

TRAVESSA BELA VISTA, VILA BRETAS, GOVERNADOR VALADARES, MG, CEP 35020-220,

Bco 1, Ag 0166-X, C/C 67408-7, Fone 33 3275 3508

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

IMPORTANCIA

Valor

1.938,87

DOTACAO

RECURSO ORDINARIO

Orgao

02

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade

03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Subunidade

01

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Classificacao

1030110012.021

MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA

339032

Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita

33903201

Medicamentos

Subprojeto

0210

MEDICAMENTO

Fonte TCE/MG

102

Saude - 15%

Conta

Debite 6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 02559

Cota 15

25/06/2020

Saldo anterior

1.938,87

CUSTEIO

Valor

1.938,87

SAUDE

Saldo atual

0,00

VALDECIO ALVES ROCHA

SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA

CONTADORA

Responsavel Tecnico

LIQUIDACAOAtesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

VALDECIO ALVES ROCHA

SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

___/___/___

ORDEM DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA

PREFEITO MUNICIPAL

13/07/2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos)ASS. *PAGO*
NOME

DATA 13/07/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

B. BRASIL

18276-1

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

CITURA MUNICIPAL DE DIVINO
VARINHO CARLOS DE SOUZA, 05
3743-1156 CEP (32) 3743-1156
18.114.272/0001-88
RICAPO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO CRP00192/20
LICITACAO PREG0008/19
REGISTRO DE PRECOS PRC00036/19
OF PARCIAL 01783/20 DATA 15/06/2020

GLOBAL MIX
CODIGO 000032
PRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

ECEDOR GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS
VAREJISTA E/OU ATACA
TRAVESSA BELA VISTA
35020-220

CPF/CNPJ 07.790.854/0001-68
EMAIL GLOBALMIXGV@GLOBALMIXGV.COM.BR
BAIRRO VILA BRETAS
FONE 33 3275 3508

CIDADE GOVERNADOR VALADARES UF MG
FAX

QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
3.0000	UNIDADE	41716 CETOPROFENO 100MG IV C/50.....	175,6020	526,80
3.0000	UNIDADE	41717 COMPLEXO B INJ C/100AMP 2ML ..	21,7616	65,28
3.0000	UNIDADE	41718 DOBUTAMINA CLORI. 250MG INJ.	100,1364	300,40
1.0000	UNIDADE	41719 HIDRALAZINA CLORI. INJ. 20MG	64,5456	64,54
1.0000	UNIDADE	41720 HIDROCORTISONA SUC.SOD.100MG .	72,1056	72,10
1.0000	UNIDADE	41721 HIDROCORTISONA SUC.SOD.500MG .	165,5360	165,53
4.0000	UNIDADE	41722 HIOSCINA + DIPIRONA INJ. 5ML .	23,7300	94,92
2.0000	UNIDADE	41723 MIDAZOLAM INJ. 5MG/ML 100AMP .	258,1768	516,35
1.0000	UNIDADE	41724 NITROGLICERINA INJ 5MG/ML	83,5352	83,53
2.0000	UNIDADE	41725 VITAMINA C INJ 500MG/5ML	24,7128	49,42

ADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
A.111 020301 1030110012.021 339032 MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA
mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos)

EMPENHO EE02559

1.938,87

L. DE ENTREGA: CONFORME O CONTRATO

ONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

ICAPO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01783/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

16
EMP.688-885

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

ISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02140/20 DATA da R.S.E.: 15/06/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02559 O.F. 0178320

ADE.....: 020301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
UEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

RECIDO.....: GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS COD.: 32
Endereco.: TRAVESSA BELA VISTA
Bairro....: VILA BRETAS Cidade: GOVERNADOR VALADARES Fone: 33 3275 3508
UF.....: MG CEP: 35020-220
CPF/CNPJ...: 07.790.854/0001-68 Agencia: 0166-
Pagamento: Banco: 1 Conta: 67408-7
ITEM DA O.S.: 4
RATO.....: 801 VIGENCIA: 05/07/2019 a 05/07/2020
27

M SERVICO (OS):
RATO.....: 801
27
ESSO DE COMPRA: CRP00192/20
PREG000819
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8.666/93
(COMPRA POR CATALOGO) HOMOLOGADO em 15/06/2020
ADJUDICADO em 15/06/2020

ICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
O DE ENTREGA...: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
A: 111 CLAS. ORCAMENTARIA: 020301 1030110012.021 339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita
E: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
ETO/ATIVIDADE.: 2.021 - MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA

R.....: 1.938,87

S T O R I C O : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO				
RICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
PROFENO 100MG IV C/50.....	UN 41716	3,0000	175,6020	526,80
LEXO B INJ C/100AMP 2ML ..	UN 41717	3,0000	21,7616	65,28
TAMINA CLORI. 250MG INJ.	UN 41718	3,0000	100,1364	300,40
ALAZINA CLORI. INJ. 20MG	UN 41719	1,0000	64,5456	64,54
OCORTISONA SUC.SOD.100MG	UN 41720	1,0000	72,1056	72,10
OCORTISONA SUC.SOD.500MG	UN 41721	1,0000	165,5360	165,53
CINA + DIPIRONA INJ. 5ML	UN 41722	4,0000	23,7300	94,92
ZOLAM INJ. 5MG/ML 100AMP	UN 41723	2,0000	258,1768	516,35
OGLICERINA INJ 5MG/ML	UN 41724	1,0000	83,5352	83,53
MINA C INJ 500MG/5ML	UN 41725	2,0000	24,7128	49,42

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

RESPONSAVEL PELO ORDEM DE FORNECIMENTO

Geovana Silva Pereira
Geovana Silva Pereira
SETOR DE COMPRAS

RECEBEMOS DE GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.938,87	NF-e Nº: 000.031.843 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248	

GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA RUA ISRAEL PINHEIRO, 1620 SAO PEDRO GOVERNADOR VALADARES MG TEL/FAX: 3332753508 CEP: 35020220 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.031.843 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3120 0607 7908 5400 0168 5500 1000 0318 4318 2338 5751 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE 5102 INSCRIÇÃO ESTADUAL 2779967250048 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 07.790.854/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248		CNPJ CPF 21.792.560/0001-04	DATA DA EMISSÃO 23/06/2020
ENDEREÇO R.: MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5 EDIF.	BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 36820-000	DATA DE SAÍDA ENTRADA 23/06/2020
MUNICÍPIO DIVINO	FONE FAX (32) 3743-1156	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:28:36

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	23/07/2020	1.938,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.938,94	VALOR DO ICMS 300,02	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.924,72
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4.985,85	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 1.938,87	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RODOMAIS	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ CPF 02.082.008/0001-70
ENDEREÇO RUA RAMO A-1	MUNICÍPIO MURIAE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4397154640050		
QUANTIDADE 2	ESPECIE Caixa	MARCA	NUMERAÇÃO 057575	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

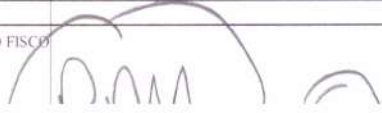
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
02359	HIOSCINA + DIPIRONA INJ. 5ML 50AMP(HOSP)(HYPOCINA) Lote: 20040232 Val: 30-04-2022 Qrde: 1-4-00	30049099	0 00	5102	UN	4,0000	84,750000000	339,00	94,92	17,09	0,00	18,00	0,00	0,00
03554	CETOPROFENO 100MG IV C 50FRS AMP (HOSP) (ARTRINID IV) Lote: 2000113 Val: 30-01-2022 Qrde: 1-3-00	30049029	0 00	5102	UN	3,0000	627,150000000	1.881,45	526,81	94,83	0,00	18,00	0,00	0,00
06891	DOBUTAMINA CLORI 250MG INJ. 10AMP X 20ML(HOSP)GEN Lote: 20030474 Val: 30-03-2022 Qrde: 1-3-00	30039099	0 00	5102	UN	3,0000	357,630000000	1.072,89	300,41	36,05	0,00	12,00	0,00	0,00
02977	HIDRALAZINA CLORI. INJ. 20MG ML 50AMP 1ML (NEPRESOL) Lote: 20010375 Val: 02-07-2021 Qrde: 1-1-00	30049099	0 00	5102	UN	1,0000	230,520000000	230,52	64,55	11,62	0,00	18,00	0,00	0,00
03003	COMPLEXO B INJ. C 100AMP. 2ML (HOSP) (HYPLEX B) Lote: 20030377 Val: 30-03-2022 Qrde: 1-3-00	3003901	0 00	5102	UN	3,0000	77,720000000	233,16	65,28	11,75	0,00	18,00	0,00	0,00
03859	MIDAZOLAM INJ. 5MG ML 100AMP 3ML (HOSP) GEN (B1) Lote: AP02720 Val: 28-02-2022 Qrde: 1-2-00	30049099	0 00	5102	UN	2,0000	922,060000000	1.844,12	516,35	61,96	0,00	12,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO DO ALVARA SUS: 808/16 AUTORIZACAO MS: AE: 0107209.7 AFE: 1.11 B39.2 PORTARIA SUTRI N. 643/ ABRIL,2017 IMPOSTO RETIDO POR ST CONF. ANEXO XV RICMS/2002 DESCONTO GENCICO 72 POR CIENTO - NAP N.01783/20-	RESERVADO AO FISCO 
---	--

RECEBEMOS DE GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 1.938,87	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 004248	Nº: 000.031.843 SÉRIE : 1	

GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA RUA ISRAEL PINHEIRO, 1620  produtos farmacêuticos	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.031.843 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 3120 0607 7908 5400 0168 5500 1000 0318 4318 2338 5751
		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE 5102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203720191829 - 23/06/2020 10:19:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2779967250048	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.790.854/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
10646	NITROGLICERINA INJ 5MG ML 10AMP (HOSP) (TRIDIL) Lote: 20010411 Val: 30/01/2022 Qtde.: 1,00	30039099	0 00	5102	UN	1,0000	298,34000000	298,34	83,54	15,04	0,00	18,00	0,00	0,00
03022	VITAMINA C INJ 500MG 5ML 100 AMP (HOSP) Lote: AA19J035 Val: 04/10/2021 Qtde.: 2,00	30039099	0 00	5102	UN	2,0000	88,26000000	176,52	49,43	8,90	0,00	18,00	0,00	0,00
04611	HIDROCORTISONA SUC. SOD. 100MG 50FRS (HOSP)(GLIOCORT) Lote: 78PC0962 Val: 05/03/2022 Qtde.: 1,00	30043210	0 00	5102	UN	1,0000	257,52000000	257,52	72,11	12,98	0,00	18,00	0,00	0,00
04326	HIDROCORTISONA SUC. SOD. 500MG 50FRS (HOSP)(GLIOCORT) Lote: 78PC0968 Val: 03/03/2022 Qtde.: 1,00	30043210	0 00	5102	UN	1,0000	591,20000000	591,20	165,54	29,80	0,00	18,00	0,00	0,00



G334131341780809009
13/07/2020 13:43:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 2025-7 -
Conta corrente 18276-1 -

Creditado

Nome GLOBALMIX DIST MEDICAMENT -
Agência 166-X -
Conta corrente 67408-7 -
Valor 1.938,87 -
Data Nesta data

Assinada por JB511393 VIVALDO ALVES ROCHA
JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA

13/07/2020 13:32:47
13/07/2020 13:43:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA.

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

SE 02637 001

26/06/2020

A.F.SA DR 161 FICHA 0665

RE 02270/20

PROCESSO

CRP00206/20 Licitacao PREGAO

PREG000819 ...

Ref. 01/2020

OS 000802 REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

Mate Contr 28

Item 3

Parcela 001

CREDOR

164-DROGARIA ROSA MYSTICA LTDA, 20.135.414/0001-35

RUA PRESIDENTE VARGAS, 106, CENTRO, DIVINO, MG, CEP 36820-000,

Bco 104, Ag 4401, 003, C/C 623003-8, Fone 32) 37431118

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

IMPORTANCIA

Valor

22.154,98

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - A.F.SA

Orgao	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Classificacao	1030110012.167	AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0249	MEDICAMENTO
Fonte TCE/MG	161	Aux. COVID - Saude/Assist. Social
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 02637	Cota 152
Saldo anterior	24.154,74	CUSTEIO
Valor	22.154,98	A.F.SA
Saldo atual	1.999,76	

26/06/2020

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da DespesaPATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

03/07/2020

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

14/07/2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e noven-
ta e oito centavos)ASS.
NOME

PAÇO

DATA
DOCUMENTO

14/07/2020

BANCO / CHEQUE / RECURSO

B.BRASIL

18276-1

VOUCHER

6448

QUITACAO

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

MUNICIPAL DE DIVINO
CARLOS DE SOUZA, 05
3743-1156 CEP (32) 3743-1156
18.114.272/0001-88
ICA0 ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO CRP00206/20
LICITACAO PREG0008/19
REGISTRO DE PRECOS PRC00036/19
OF PARCIAL 01908/20 DATA 25/06/2020

CODIGO 000164
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

CEDEOR DROGARIA ROSA MYSTICA LTDA
VAREJISTA E/OU ATACA
RUA PRESIDENTE VARGAS, 106
36820-000

CPF/CNPJ 20.135.414/0001-35
EMAIL
BAIRRO CENTRO
FONE 32) 37431118

CIDADE DIVINO
FAX

UF MG

QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
8.0000	UNIDADE	41846 AZORGA COL 5ML.....	41,5913	332,73
4.0000	UNIDADE	41847 BONECAL D 600MG+400UI FR 60 ..	32,9324	131,73
5.0000	UNIDADE	41848 CITONEURIN 5000 MCG+100MG+100	97,1188	485,59
20.0000	UNIDADE	41849 CITONEURIN 1000 MCG 3X 3ML INJ	5,0935	101,87
9.0000	UNIDADE	41850 CITONEURIN 5000MCG C/ 3 AMP. .	7,4398	66,96
6.0000	UNIDADE	41851 CITONEURIN 5000 CX 20 DRG.....	27,7554	166,53
2.0000	UNIDADE	41852 CLOB-X 0,5MG SHAMPOO 125ML ...	67,8270	135,65
2.0000	UNIDADE	41853 CLOB-X 0,5MG/G LOCAO DERM	35,6879	71,38
6.0000	UNIDADE	41854 COMBIGAN 2+5MG SOL FR 5ML ...	55,4857	332,91
4.0000	UNIDADE	41855 DEIVOBET 50MCG+0,5MG POM DERM.	60,5375	242,15
14.0000	UNIDADE	41856 DEXADOR 5000MCG CX 20 COMP...	29,5423	413,59
10.0000	UNIDADE	41857 DUOMO 2 MG C/30 CPRS	15,3974	153,97
4.0000	UNIDADE	41858 DUOMO HP 2 MG COMP+ 5MG X 60	124,9995	500,00
3.0000	UNIDADE	41859 DUOMO HP 2+5MG CX 30 CAP.....	62,4997	187,50
4.0000	UNIDADE	41860 ELIQUIS 5MG C/20 COMP.....	50,1501	200,60
4.0000	UNIDADE	41861 ELIQUIS 5MG CX 60 COMP.....	150,4753	601,90
5.0000	UNIDADE	41862 ENTRESTO 24MG+26 MG X 28 CPR..	77,1289	385,64
3.0000	UNIDADE	41863 ENTRESTO 49MG+51MG X 60 CPR...	165,2715	495,81
2.0000	UNIDADE	41864 ENTRESTO 49MG+51 MG X 28 CPR .	77,1289	154,26

ONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

EITURA MUNICIPAL DE DIVINO
MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05
RO
3743-1156 CEP (32) 3743-1156
18.114.272/0001-88
RICA0 ESTADUAL ISENT0

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO CRP00206/20
LICITACAO PREG0008/19
REGISTRO DE PRECOS PRC00036/19
OF PARCIAL 01908/20 DATA 25/06/2020

CODIGO 000164
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

ECEDOR DROGARIA ROSA MYSTICA LTDA
VAREJISTA E/OU ATACA
RUA PRESIDENTE VARGAS, 106
RECO 36820-000

CPF/CNPJ 20.135.414/0001-35
EMAIL
BAIRRO CENTRO
FONE 32) 37431118

CIDADE DIVINO
FAX
UF MG

QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
12.0000	UNIDADE	41865 ETNA CX C/50 COMP	59,7192	716,63
6.0000	UNIDADE	41866 ETNA C/20 CAP.	23,8810	143,29
7.0000	UNIDADE	41867 NATIFA 1MG CX 28 COMP.	26,6615	186,63
7.0000	UNIDADE	41868 NATIFA PRO 1+0,5MG CX 28 COMP.	35,3372	247,36
4.0000	UNIDADE	41869 OSTEONUTRI 600MG+400UI FR 60..	55,7279	222,91
3.0000	UNIDADE	41870 PRADAXA 110 MG CX 30 CAPS	75,3253	225,98
2.0000	UNIDADE	41871 PRADAXA 150MG C/30 COMP.	75,3253	150,65
20.0000	UNIDADE	41872 RESIST 500MG FR 30 CAP	62,2826	1.245,65
5.0000	UNIDADE	41873 VASTAREL MR CX 30 COMP	36,6565	183,28
2.0000	UNIDADE	41874 VASTAREL MR CX 60 COMP.	73,3213	146,64
6.0000	UNIDADE	41875 MESACOL 400MG CX 30 COMP.	49,7409	298,45
4.0000	UNIDADE	41876 MESACOL 800MG CX 30 COMP.	78,9576	315,83
3.0000	UNIDADE	41877 OSTEOTRAT 25MG CX 4 COMP REV .	69,6974	209,09
8.0000	UNIDADE	41878 CONTRACEP SUS INJ F+AMPEX 1ML..	12,0490	96,39
2.0000	UNIDADE	41879 UNOPROST 2MG CX 30 COMP . . .	45,9250	91,85
2.0000	UNIDADE	41880 UNOPROST 4MG CX 30 COMP	70,9416	141,88
6.0000	UNIDADE	41881 AVIDE 100MG CPS 1X9 . . .	21,4678	128,81
6.0000	UNIDADE	41882 ALLESTRA 20C/63 DRG	51,4360	308,62
10.0000	UNIDADE	41883 ALGINAC 1+50+50+50MG CX 15 CP.	13,5604	135,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05
CENTRO
(32) 3743-1156 CEP (32) 3743-1156
CNPJ 18.114.272/0001-88
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO CRP00206/20
LICITACAO PREG0008/19
REGISTRO DE PREÇOS
OF PARCIAL 01908/20 DATA 25/06/2020

CODIGO 000164
FRETE FORNECEDOR
PREÇO REAJUSTAVEL
COND. PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES
HORAS/MINUT

FORNECEDOR DROGARIA ROSA MYSTICA LTDA
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA PRESIDENTE VARGAS, 106
CEP 36820-000

CPF/CNPJ 20.135.414/0001-35
EMAIL
BAIRRO CENTRO
FONE (32) 37431118

CIDADE DIVINO
FAX

UF M

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
39	10.0000	UNIDADE	41884 ALGINAC 1+50+50+50MG CX 30CP..	27,2043	272,
40	7.0000	UNIDADE	41885 URO-VAXOM 6MG C/30 CAP	60,9132	426,
41	15.0000	UNIDADE	41886 GLAUB 1MG/ML FR 5ML....	13,5353	203,
42	20.0000	UNIDADE	41887 LACRIFILM 5MG SOL OFT FR GTS..	15,1970	303,
43	22.0000	UNIDADE	41888 LACRIFILM COL 10 ML....	10,8049	237,
44	22.0000	UNIDADE	41889 COBAVITAL 30 COMP....	15,8900	349,
45	28.0000	UNIDADE	41890 COBAVITAL CX 16 MICRO COMP ...	9,0096	252,
46	7.0000	UNIDADE	41891 INILOK 40MG C/30 COMP LIB ..	212,1818	1.485,
47	8.0000	UNIDADE	41892 ZANIDIP 10MG CX 30 COMP....	67,4095	539,
48	6.0000	UNIDADE	41893 CARAZETTE 3 ENV C/28 COMP...	64,9546	389,
49	9.0000	UNIDADE	41894 FOLIFER 0,2+30MG SOL FR GTS 30	6,1205	55,
50	11.0000	UNIDADE	41895 FOLIFER 5+150MG CX 30 COMP ...	32,1642	353,
51	8.0000	UNIDADE	41896 MARETIS AR SOL SPRAY 100ML ...	35,7213	285,
52	7.0000	UNIDADE	41897 GYNO ICADEN CREME BG 40G+7....	37,5165	262,
53	3.0000	UNIDADE	41898 PLENANCE 10MG X 90CPR REV...	79,2582	237,
54	5.0000	UNIDADE	41899 TREZOR 10 MG CX 30 COMP REV ..	88,2261	441,
55	4.0000	UNIDADE	41900 TREZOR 20MG CX 30 COMP REV....	148,0121	592,
56	12.0000	UNIDADE	41901 FLANCOX 400MG CX 20 COMP ...	21,2424	254,
57	20.0000	UNIDADE	41902 ASPIRINA PREVENT 100MG CX30 CP	9,3186	186,

RESPONSÁVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

CODIGO 000164
ERRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND. PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUT

UF M

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
58	4.0000	UNIDADE	41903 ANCORON 200MG C/30 COMP ...	23,3549	93,
59	5.0000	UNIDADE	41904 STANGLIT 30MG FR 30 COMP....	51,2189	256,
60	3.0000	UNIDADE	41905 STANGLIT 15MG FR 30 COMP	38,3933	115,
61	8.0000	UNIDADE	41906 DIVENA 40MG C/30 COMP REV	212,2152	1.697,
62	5.0000	UNIDADE	41907 ANGIPREES CD 50 X 12,5 C/30 ..	19,3636	96,
63	36.0000	UNIDADE	41908 CORUS 50MG C/30 COMP	23,7056	853,
64	13.0000	UNIDADE	41909 HOLMES H CX 30 COMP REV ...	27,3880	356,
65	15.0000	UNIDADE	41910 PREDSIM 5MG CX 20 COMP	9,6108	144,
66	17.0000	UNIDADE	41911 POLARAMINE 0,4MG LIQ FR 120ML.	12,5250	212,
67	25.0000	UNIDADE	41912 LABIRIN 24MG CX 30 COMP	23,9812	599,
68	2.0000	UNIDADE	41913 NIMEGON MET 50/850MG C/56 COMP	122,3191	244,

CONFORME O CONTRATO

RESPONSÁVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

ATENÇÃO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01908/20

11

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

00
EMP.688-885

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02270/20 DATA da R.S.E.: 25/06/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02637 O.F. 0190820

ADE.....: 020301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

UEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

RECIDO.....:

DROGARIA ROSA MYSTICA LTDA

COD.: 164

Endereco.: RUA PRESIDENTE VARGAS, 106

Bairro....: CENTRO

Cidade: DIVINO

UF.....: MG

Fone: 32) 37431118

CPF/CNPJ...: 20.135.414/0001-35

Pagamento: Banco: 104

Agencia: 4401

ITEM DA O.S.: 3

VIGENCIA: 05/07/2019 a 05/07/2020

PREGAO

FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8.666/93

CONFORME CONTRATO

30 dias(s) 0000 meses

665 CLAS. ORCAMENTARIA: 020301 1030110012.167 339030 - Material de Consumo

A.F.SA - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE

2.167 - AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE

22.154,98

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

UN CODIGO QUANTIDADE PRECO UNITARIO VALOR TOTAL

UN 41846 8,0000 41,5913 332,73

UN 41847 4,0000 32,9324 131,73

UN 41848 5,0000 97,1188 485,59

UN 41849 20,0000 5,0935 101,87

UN 41850 9,0000 7,4398 66,96

UN 41851 6,0000 27,7554 166,53

UN 41852 2,0000 67,8270 135,65

UN 41853 2,0000 35,6879 71,38

UN 41854 6,0000 55,4857 332,91

UN 41855 4,0000 242,15 242,15

UN 41856 14,0000 28,5423 413,59

UN 41857 10,0000 15,3974 153,97

UN 41858 4,0000 124,9995 500,00

UN 41859 3,0000 62,4997 187,50

UN 41860 4,0000 50,1501 200,60

UN 41861 4,0000 150,4753 601,90

UN 41862 5,0000 77,1289 385,64

UN 41863 3,0000 165,2715 495,81

UN 41864 3,0000 77,1289 231,39

UN 41865 12,0000 59,7192 716,63

UN 41866 6,0000 23,8810 143,29

CONTINUA

GES1100
LREQSEMP. 688-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO

Pag. 0
73 79
11 00

REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02270/20	DATA da R.S.E.: 25/06/2020	EMPENHO ORIGEM: EEO2637	O.F. 0190820
NATIFA 1MG CX 28 COMP.....	UN	41867	7,0000
NATIFA PRO 1+0,5MG CX 28 COMP.	UN	41868	7,0000
OSTEONUTRI 600MG+400UI FR 60..	UN	41869	4,0000
PRADAXA 110 MG CX 30 CAPS	UN	41870	3,0000
PRADAXA 150MG C/30 COMP.....	UN	41871	2,0000
RESIST 500MG FR 30 CAP	UN	41872	20,0000
VASTAREL MR CX 30 COMP	UN	41873	5,0000
VASTAREL MR CX 60 COMP.....	UN	41874	2,0000
MESACOL 400MG CX 30 COMP.....	UN	41875	6,0000
MESACOL 800MG CX 30 COMP.....	UN	41876	4,0000
OSTEOTRAT 25MG CX 4 COMP REV.	UN	41877	3,0000
CONTRACEP SUS INI F+AMPX 1ML..	UN	41878	8,0000
UNOPROST 2MG CX 30 COMP	UN	41879	22,0000
UNOPROST 4MG CX 30 COMP	UN	41880	2,0000
AVIDE 100MG CPS 1X9	UN	41881	6,0000
ALLESTRA 20C/63 DRG	UN	41882	10,0000
ALGINAC 1+50+50+50MG CX 15 CP.	UN	41883	1,0000
ALGINAC 1+50+50+50MG CX 30CP..	UN	41884	10,0000
URO-VAXOM 6MG C/30 CAP	UN	41885	7,0000
GLAUB 1MG/ML FR 5ML.....	UN	41886	15,0000
LACRIFILM 5MG SOL OFT FR GTS..	UN	41887	20,0000
LACRIFILM COL 10 ML.....	UN	41888	22,0000
COBAVITAL 30 COMP.....	UN	41889	22,0000
COBAVITAL CX 16 MICRO COMP ...	UN	41890	28,0000
INILOK 40MG C/30 COMP LIB ..	UN	41891	7,0000
ZANIDIP 10MG CX 30 COMP.....	UN	41892	8,0000
CARAZETTE 3 ENV C/28 COMP.....	UN	41893	6,0000
FOLIEER 0,2+30MG SOL FR GTS 30	UN	41894	9,0000
FOLIEER 5+150MG CX 30 COMP ...	UN	41895	11,0000
MARESTIS AR SOL SPRAY 100ML ...	UN	41896	8,0000
GYNO ICADEN CREME BG 40G+7.....	UN	41897	7,0000
PLENANCE 10MG X 90CPR REV....	UN	41898	3,0000
TREZOR 10 MG CX 30 COMP REV..	UN	41899	5,0000
TREZOR 20MG CX 30 COMP REV....	UN	41900	4,0000
FLANCOX 400MG CX 20 COMP	UN	41901	4,0000
ASPIRINA PREVENT 100MG CX30 CP	UN	41902	12,0000
ANCORON 200MG C/30 COMP	UN	41903	4,0000
STANGLIT 30MG FR 30 COMP	UN	41904	5,0000
STANGLIT 15MG FR 30 COMP	UN	41905	4,0000
DIVENA 40MG C/30 COMP REV....	UN	41906	8,0000
ANGIPRES CD 50 X 12,5 C/30 ..	UN	41907	9,0000
CORUS 50MG C/30 COMP	UN	41908	36,0000
HOLMES H CX 30 COMP REV	UN	41909	13,0000
PREDSIM 5MG CX 20 COMP	UN	41910	115,0000
POLARAMINE 0,4MG LIO FR 120ML.	UN	41911	17,0000
LABIRIN 24MG CX 30 COMP	UN	41912	25,0000
NIMEGON MET 50/850MG C/56 COMP	UN	41913	2,0000

SUB-EMPENHO (TIPO/NÚMERO/SEQUÊNCIA) :

RESPONSÁVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

Geovana Silva Pereira

Geovana Silva Pereira
SETOR DE COMPRAS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DROGARIA ROSA MYSTICA LTDA RUA PRESIDENTE VARGAS, 106 - CENTRO - CEP:36820-000 - DIVINO - MG TEL: (32)3743-1118		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000402 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3120 0620 1354 1400 0135 5500 1000 0004 0210 0001 4029 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203728810357 30/06/2020 11:03:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2200618790072		CNPJ / CPF 20.135.414/0001-35			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINO		CNPJ / CPF 21.792.560/0001-04		DATA DA EMISSÃO 30/06/2020	
ENDEREÇO R JOSE VITOR DE OLIVEIRA, 211		BAIRRO / DISTRITO GIVISIEZ		CEP 36820-000	
MUNICÍPIO DIVINO		UF MG		DATA SAÍDA / ENTRADA 30/06/2020	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	26.532,97	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4.377,99	0,00	0,00	22.154,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21935	AZORGA COL 5ML	30049079	0500	5405	UND	8,00	49,810	65,75	332,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25471	BONECAL D 600MG+400UI FR X 60 COMP REV	30045050	0500	5405	UND	4,00	39,440	26,03	131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31263	CITONEURIN 5000 MCG+100 MG+100 MG DRG X 90	30045030	0500	5405	UND	5,00	116,310	95,96	485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22255	CITONEURIN 1000 MCG 3 X 3ML INJ	30045030	0500	5405	UND	20,00	6,100	20,13	101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20570	CITONEURIN 5000 MCG C/ 3 AMP	30045090	0500	5405	UND	9,00	8,910	13,23	66,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610	CITONEURIN 5000 CX 20 DRG	30045030	0500	5405	UND	6,00	33,240	32,91	166,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23875	CLOB-X 0,5MG SHAMPOO 125ML	30043999	0500	5405	UND	2,00	81,230	26,81	135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29181	CLOB-X 0,5MG/G LOCAO DERM FR 59ML	30043999	0500	5405	UND	2,00	42,740	14,10	71,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505	COMBIGAN 2+5MG SOL FR 5ML	30049069	0500	5405	UND	6,00	66,450	65,79	332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4729	DAIVOBET 50MCG+0,5MG POM DERM BG 30G	30043290	0500	5405	UND	4,00	72,500	47,85	242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5017	DEXADOR 5000MCG CX 20 COMP	30039013	0500	5405	UND	14,00	35,380	81,73	413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20593	DUOMO 2 MG C/ 30 CPRS	30049079	0500	5405	UND	10,00	18,440	30,43	153,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31228	DUOMO HP 2 MG COMP + 5 MG X 60 CPS GEL DUR	30049079	0500	5405	UND	4,00	149,700	98,80	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25135	DUOMO HP 2+5MG CX 30 CAP	30049079	0500	5405	UND	3,00	74,850	37,05	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31255	ELIQUIS 5MG C/20COMP	30049069	0500	5405	UND	4,00	60,060	39,64	200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27522	ELIQUIS 5MG CX 60 COMP	30049069	0500	5405	UND	4,00	180,210	118,94	601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31686	ENTRESTO 24MG+26 MG X 28CPR REV	30049049	0500	5405	UND	5,00	92,370	76,21	385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32430	ENTRESTO 49MG+51MG X 60CPR REV	30049049	0500	5405	UND	3,00	197,930	97,98	495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32574	ENTRESTO 49MG+51 MG X 28CPR REV	30049049	0500	5405	UND	2,00	92,370	30,48	154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23799	ETNA CX C/50 COMP	30045030	0500	5405	UND	12,00	71,520	141,61	716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20832	ETNA C/ 20CAP	30045030	0500	5405	UND	6,00	28,600	28,31	143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9936	NATIFA 1MG CX 28 COMP	30043939	0500	5405	UND	7,00	31,930	36,88	186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9937	NATIFA PRO 1+0,5MG CX 28 COMP	30043939	0500	5405	UND	7,00	42,320	48,88	247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS 90		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.			

RECEBEMOS DE DROGARIA ROSA MYSTICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000402 SÉRIE 001	
DATA DE RECEB: 11/11/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
IDENTIFICAÇÃO MITENTE DROGARIA ROSA MYSTICA LTDA RUA PRESIDENTE VARGAS, 106 - CENTRO - CEP:36820-000 - DIVINO - MG TEL: (32)3743-1118		DANTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000402 FL. 2 / 2 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope		 CHAVE DE ACESSO 3120 0620 1354 1400 0135 5500 1000 0004 0210 0001 4029 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203728810357 30/06/2020 11:03:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2200618790072	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.135.414/0001-35	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
10854	OSTEONUTRI 600MG+400UI FR 60 COMP	30045050	0500	5405	UND	4,00	66,740	44,05	222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25216	PRADAXA 110 MG CX 30 CAPS	30049069	0500	5405	UND	3,00	90,210	44,65	225,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24898	PRADAXA 150MG C/ 30 COMP	30049069	0500	5405	UND	2,00	90,210	29,77	150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28100	RESIST 500MG FR 30 CAP	30049099	0500	5405	UND	20,00	74,590	246,15	1.245,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20696	VASTAREL MR CX 30 COMP	30049069	0500	5405	UND	5,00	43,900	36,22	183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20991	VASTAREL MR CX 60COMP	30049069	0500	5405	UND	2,00	87,810	28,98	146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9406	MESACOL 400MG CX 30 COMP	30049039	0500	5405	UND	6,00	59,570	58,97	298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9408	MESACOL 800MG CX 30 COMP	30049039	0500	5405	UND	4,00	94,560	62,41	315,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27149	OSTEOTRAT 35MG CX 4 COMP REV	30049099	0500	5405	UND	3,00	83,470	41,32	209,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4573	CONTRACEP SUS INJ F+AMP X 1ML	30066000	0500	5405	UND	8,00	14,430	19,05	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14199	UNOPROST 2MG CX 30 COMP	30049079	0500	5405	UND	2,00	55,000	18,15	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	UNOPROST 4MG CX 30 COMP	30049079	0500	5405	UND	2,00	84,960	28,04	141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27227	AVIDE 100MG CPS 1X9	30049099	0500	5405	UND	6,00	25,710	25,45	128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23559	ALLESTRA 20 C/ 63 DRG	30043939	0500	5405	UND	6,00	61,600	60,98	308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	ALGINAC 1+50+50+50MG CX 15 COMP	30049037	0500	5405	UND	10,00	16,240	26,80	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	ALGINAC 1+50+50+50MG CX 30 COMP	30049037	0500	5405	UND	10,00	32,580	53,76	272,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21904	URO-VAXOM 6MG C/30CAP	30029092	0500	5405	UND	7,00	72,950	84,26	426,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27516	GLAUB 1MG/ML FR 5ML	30049069	0500	5405	UND	15,00	16,210	40,12	203,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8267	LACRIFILM 5MG SOL OFT FR GTS 15ML	30049099	0500	5405	UND	20,00	16,200	60,06	303,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24385	LACRIFILM COL 10 ML	30049099	0500	5405	UND	22,00	12,940	46,97	237,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30711	COBAVITAL 30 COMP	30049069	0500	5405	UND	22,00	19,030	69,08	349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462	COBAVITAL CX 16 MICRO COMP	30049069	0500	5405	UND	28,00	10,790	49,85	252,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32052	INILOK 40MG C/30 COMP LIB RETARD	30049069	0500	5405	UND	7,00	254,110	293,50	1.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14810	ZANIDIP 10MG CX 30 COMP	30049069	0500	5405	UND	8,00	80,730	106,56	539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24537	CERAZETTE 3 ENV C/ 28 COMP	30066000	0500	5405	UND	6,00	77,790	77,01	389,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6905	FOLIFER 0,2+30MG SOL FR GTS 30ML	21069030	0500	5405	UND	9,00	7,330	10,89	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6907	FOLIFER 5+150MG CX 30 COMP	30039019	0500	5405	UND	11,00	38,520	69,91	353,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28368	MARETIS AR SOL SPRAY 100 ML	30049099	0500	5405	UND	8,00	42,780	56,47	285,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7539	GYNO ICADEN CREME BG 40G+7 APLIC	30049061	0500	5405	UND	7,00	44,930	51,89	262,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31599	PLENANCE 10MG X 90CPR REV	30049079	0500	5405	UND	3,00	94,920	46,99	237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24924	TREZOR 10 MG CX 30 COMP REV	30049099	0500	5405	UND	5,00	105,660	87,17	441,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25676	TREZOR 20MG CX 30 COMP REV	30049099	0500	5405	UND	4,00	177,260	116,99	592,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6663	FLANCOX 400MG CX 20 COMP	30049079	0500	5405	UND	12,00	25,440	50,37	254,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405	ASPIRINA PREVENT 100MG CX 30 COMP	30049024	0500	5405	UND	20,00	11,160	36,83	186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23761	ANCORON 200MG C/ 30 COMP	30049054	0500	5405	UND	4,00	27,970	18,46	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26263	STANGLIT 30MG FR 30 COMP	30049079	0500	5405	UND	5,00	61,340	50,61	256,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26842	STANGLIT 15MG FR 30 COMP	30049079	0500	5405	UND	3,00	45,980	22,76	115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32074	DIVENA 40MG C/30 COMP REV	30049099	0500	5405	UND	8,00	254,150	335,48	1.697,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24316	ANGIPRESS CD 50 X 12,5 C/ 30 CPRS	30049042	0500	5405	UND	5,00	23,190	19,13	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24466	CORUS 50MG C/ 30 COMP	30049069	0500	5405	UND	36,00	28,390	168,64	853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27637	HOLMES H CX 30 COMP REV	30049079	0500	5405	UND	13,00	32,800	70,36	356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11619	PREDSIM 5MG CX 20 COMP	30049049	0500	5405	UND	15,00	11,510	28,49	144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11434	POLARAMINE 0,4MG LIQ FR 120ML	30049099	0500	5405	UND	17,00	15,000	42,08	212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8254	LABIRIN 24MG CX 30 COMP	30049069	0500	5405	UND	25,00	28,720	118,47	599,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26781	NIMEGON MET 50/850MG C/ 56 COMP	30049049	0500	5405	UND	2,00	146,490	48,34	244,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



G338141010323700009
14/07/2020 10:14:32

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2025-7
Conta corrente 18276-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4401 DIVINO
Conta corrente (com DV) 6230038
CNPJ 20.135.414/0001-35
Nome favorecido DROGARIA ROSA MYSTICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.401
Valor 30.488,65
Data transferência 14/07/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 12C1C2BE1A429385
Assinada por JB511393 VIVALDO ALVES ROCHA
JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA

14/07/2020 10:13:17
14/07/2020 10:14:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA.

REFERENTE PAGAMENTO: SE 02637 001 22.154,98
SE 02660 001 8.333,67
30.488,65

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
CNPJ 18.114.272/0001-88
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

SE 02660 001

08/07/2020
A.F.SA DR 161 FICHA 0665
RE 02370/20

PROCESSO

CRP00216/20 Licitacao PREGAO
PREG000819 ...

Ref. 02/2020

OS 000802 REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
Mate Contr 28

Item 3
Parcela 002

CREDOR

164-DROGARIA ROSA MYSTICA LTDA, 20.135.414/0001-35
RUA PRESIDENTE VARGAS, 106, CENTRO, DIVINO, MG, CEP 36820-000,
Bco 104, Ag 4401, 003, C/C 623003-8, Fone 32) 37431118

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE

IMPORTANCIA

Valor

8.333,67

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - A.F.SA

Orgao	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Classificacao	1030110012.167	AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0249	MEDICAMENTO
Fonte TCE/MG	161	Aux. COVID - Saude/Assist. Social
Conta	Debite 6.01	DESPEAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 02660 Cota 152
Saldo anterior 9.333,13 CUSTEIO
Valor 8.333,67 A.F.SA
Saldo atual 999,46

08/07/2020

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

10/07/2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

14/07/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oito mil, trezentos e trinta e tres reais e sessenta e sete centavos)

ASS. PAGO
NOME

DATA 14/07/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

TED

VOUCHER

6448

B. BRASIL

18276-1

QUITACAO

Preparado por: LUIZANE PIER GONCALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05
CENTRO
(32) 3743-1156 CEP (32) 3743-1156
CNPJ 18.114.272/0001-88
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVIÇO
PROCESSO CRP00216/20
LICITACAO PREG0008/19
REGISTRO DE PREÇOS PRC00036/19
OF PARCIAL 01999/20 DATA 30/06/2020

CODIGO 000164
FRETE FORNECEDOR
PREÇO REAJUSTAVEL
COND. PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES HORAS/MIN

FORNECEDOR DROGARIA ROSA MYSTICA LTDA
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA PRESIDENTE VARGAS, 106
CEP 36820-000

CPF/CNPJ 20.135.414/0001-35
EMAIL
BAIRRO CENTRO
FONE 32) 37431118

CIDADE DIVINO
FAX

UF

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6.0000	UNIDADE	42066 HIDANTAL 100MG CX 25 ...	5,4525	3
2	1.0000	UNIDADE	42067 TRAMADON 100MG CX 10 ...	34,4270	3
3	1.0000	UNIDADE	42068 PRIMID 100MG C/ 100 ...	26,4528	2
4	3.0000	UNIDADE	42069 NEOZINE 25MG CX 20	5,3690	1
5	1.0000	UNIDADE	42070 GADERNAL 100MG CX 20 ...	4,4338	2
6	1.0000	UNIDADE	42071 CELEBRA 200MG CX 10	27,8222	4
7	2.0000	UNIDADE	42072 ANAFRANIL 25MG CX 20	21,4511	7
8	2.0000	UNIDADE	42073 VELIJA 30MG CX 30 CAP	35,8883	21
9	2.0000	UNIDADE	42074 BUP 150MG C/60	107,0470	13
10	2.0000	UNIDADE	42075 ULTRACET 325+37,5MG CX 30 ..	67,9439	1
11	3.0000	UNIDADE	42076 LIMBITROL CX 20	5,4525	8
12	2.0000	UNIDADE	42077 INSIT 50MG CX C/30	40,4307	1
13	1.0000	UNIDADE	42078 REVANGE 37,5+325MG CX 20 ...	43,5285	1
14	2.0000	UNIDADE	42079 QUET XR 50MG 50MG CX 30 ...	55,9032	1
15	1.0000	UNIDADE	42080 QUET XR 300MG C/ 30.....	179,9759	2
16	4.0000	UNIDADE	42081 QUET 100MG CX 30...	50,3004	1
17	3.0000	UNIDADE	42082 FRISIUM 20MG CX 20...	12,9007	1
18	1.0000	UNIDADE	42083 TYLEX 30MG CX 12....	17,5266	1
19	2.0000	UNIDADE	42084 PROCIMAX 20MG CX 28	34,8529	1

JRA MUNICIPAL DE DIVINO INHO CARLOS DE SOUZA, 05		ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO		CODIGO 000164 FRETE FORNECEDOR	
43-1156 CEP (32) 3743-1156		PROCESSO CRP00216/20		PRECO REAJUSTAVEL	
114.272/0001-88		LICITACAO PREG0008/19		COND.PAGTO CONFORME CONTRATO	
AO ESTADUAL ISENTO		REGISTRO DE PRECOS		PRazo DE ENTREGA 030 DIAS	
		01999/20 DATA 30/06/2020		0000 MESES : HORAS/MINUTOS	
		OF PARCIAL			

DOR DROGARIA ROSA MYSTICA LTDA		CPF/CNPJ 20.135.414/0001-35		UF MG	
DE VAREJISTA E/OU ATACA		EMAIL		CIDADE DIVINO	
C RUA PRESIDENTE VARGAS, 106		BAIRRO		FAX	
36820-000		CENTRO			
		32) 37431118			
ANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	
3.0000	UNIDADE	42085 RISS 1MG C/30	17,1425	51,43	
3.0000	UNIDADE	42086 TEGRETOL 20MG XPE FR 100ML . .	12,7504	38,25	
1.0000	UNIDADE	42087 RITALINA 10MG C/30 CPR ...	20,5827	20,58	
1.0000	UNIDADE	42088 SABRIL 500MG CX 60 ...	138,2760	138,28	
2.0000	UNIDADE	42089 MANTIDAN CX 20 ...	7,4231	14,85	
3.0000	UNIDADE	42090 HALDOL 5MG C/ 20	6,1038	18,31	
2.0000	UNIDADE	42091 DAFORIN SOL FR GTS 20ML	24,9581	49,92	
3.0000	UNIDADE	42092 EQUILID 50MG CX 20	7,1225	21,37	
6.0000	UNIDADE	42093 TOLREST 50MG C/30 ...	53,7573	322,54	
2.0000	UNIDADE	42094 TOLREST 25MG C/30	70,5825	141,17	
1.0000	UNIDADE	42095 TOLREST 100MG CX C/30....	115,5723	115,57	
6.0000	UNIDADE	42096 MELLERIL 200MG CX C/20	38,9277	233,57	
3.0000	UNIDADE	42097 MELLERIL 25MG CX 20	9,6442	28,93	
9.0000	UNIDADE	42098 MELLERIL 50MG CX 20	11,6065	104,46	
4.0000	UNIDADE	42099 NEULEPTIL 4% ORAL FR 20ML ...	10,3039	41,22	
1.0000	UNIDADE	42100 NEULEPTIL 1% ORAL PED FR 20ML.	5,3106	5,31	
2.0000	UNIDADE	42101 TEGRETOL CRC 200MG CX 60 ...	33,4250	66,85	
1.0000	UNIDADE	42102 TEGRETOL CR 200MG CX 60 ...	31,7717	31,77	
13.0000	UNIDADE	42103 FERNEGAN 25MG CX 20	6,8553	89,12	

MUNICIPAL DE DIVINO
NHO CARLOS DE SOUZA, 05
3-1156 CEP (32) 3743-1156
114.272/0001-88
O ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO CRP00216/20
LICITACAO PREG0008/19
REGISTRO DE PRECOS PRC000036/19
OF PARCIAL 01999/20 DATA 30/06/2020

CODIGO 000164
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND. PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

DROGARIA ROSA MYSTICA LTDA
VAREJISTA E/OU ATACA
RUA PRESIDENTE VARGAS, 106
36820-000
CPF/CNPJ 20.135.414/0001-35
EMAIL
BAIRRO CENTRO
FONE 32) 37431118

UF MG

CIDADE DIVINO
FAX

QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
9.0000	UNIDADE	42104 DEPAKENE 250MG FR 25 ...	12,2077	109,87
3.0000	UNIDADE	42105 DEPAKENE 250MG XPE FR 100ML	9,6100	28,86
2.0000	UNIDADE	42106 DEPAKENE 500MG FR 50 ...	37,0155	74,03
4.0000	UNIDADE	42107 PONDERA 10MG CX 20...	25,4257	101,70
3.0000	UNIDADE	42108 PONDERA 15MG CX 20	25,4257	76,28
5.0000	UNIDADE	42109 AMPLICTIL 100MG CX 20 ...	5,3106	26,55
28.0000	UNIDADE	42110 AMPLICTIL 25MG CX 20	3,5571	99,60
4.0000	UNIDADE	42111 DONAREN RET 150MG C/30...	68,7372	274,95
2.0000	UNIDADE	42112 DEPAKOTE ER 500 MG C/ 30 ...	54,0328	108,07
1.0000	UNIDADE	42113 DEPAKOTE ER 250MG CX 60 ...	53,4901	53,49
1.0000	UNIDADE	42114 AMATO 25MG C/ 60	17,6686	17,67
1.0000	UNIDADE	42115 AMATO 50MG C/60	35,3539	35,35
1.0000	UNIDADE	42116 AMATO 100MG C/60...	71,4509	71,45
2.0000	UNIDADE	42117 LEXOTAN 3MG CX 30	18,4117	36,82
1.0000	UNIDADE	42118 LEXOTAN 6MG CX 30	32,4982	32,50
9.0000	UNIDADE	42119 AMPLICTIL 25MG CX 20	3,4402	30,96
2.0000	UNIDADE	42120 AMATO 25MG C/60 ...	16,7918	33,58
2.0000	UNIDADE	42121 RIVOTRIL 0,25MG CX 30 ...	3,3400	6,68
3.0000	UNIDADE	42122 RIVOTRIL 2,5MG SUS 20ML ..	10,9802	32,94

AVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

JRA MUNICIPAL DE DIVINO
INHO CARLOS DE SOUZA, 05

43-1156 CEP (32) 3743-1156
114.272/0001-88
10 ESTADUAL ISENTO

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO CRP00216/20
LICITACAO PREG0008/19 PRC00036/19
REGISTRO DE PRECOS OF PARCIAL 01999/20 DATA 30/06/2020

CODIGO 000164
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS : HORAS/MINUTOS
0000 MESES

DOR DROGARIA ROSA MYSTICA LTDA
DE VAREJISTA E/OU ATACA
3 RUA PRESIDENTE VARGAS, 106
36820-000

CPF/CNPJ 20.135.414/0001-35
EMAIL
BAIRRO CENTRO
FONE 32) 37431118

CIDADE DIVINO
FAX

UF MG

ANTIDADE UNIDADE	PRODUTO	PRECOS UNITARIO VALOR TOTAL
2.0000 UNIDADE	42123 RIVOTRIL 0,5MG CX 30 ..	6,6132 13,23
2.0000 UNIDADE	42124 RIVOTRIL 2MG CX 30....	12,1993 24,40
7.0000 UNIDADE	42125 DALMADORM 30MG CX 30 COMP ...	11,7234 82,06
3.0000 UNIDADE	42126 AMYTRIL 10MG C/30	6,8052 20,42
1.0000 UNIDADE	42127 AMYTRIL 25MG 30 CP	15,9151 15,92
1.0000 UNIDADE	42128 COGLIVE 16MG CX 30.....	76,2438 76,24
1.0000 UNIDADE	42129 CODEIN 30MG CX 30.....	18,7624 18,76
1.0000 UNIDADE	42130 AKINETON 2MG CX 80.....	14,5707 14,57
1.0000 UNIDADE	42131 PRYSMA 3MG COM REV ...	32,0807 32,08
1.0000 UNIDADE	42132 DESVE 50MG CX 30 COMP ...	78,6653 78,67
1.0000 UNIDADE	42133 ARCOXIA 90MG CX 7.....	29,2751 29,28
2.0000 UNIDADE	42134 MINERGI 0,750MG CX 30.....	128,9908 257,98
2.0000 UNIDADE	42135 AZILECT 1MG CX 30.....	101,1936 202,39
2.0000 UNIDADE	42137 WELLBUTRIN XL 300ML C/30 ...	184,4932 368,99
1.0000 UNIDADE	42138 AKINETON 2MG CX 80 ...	15,0467 15,05
3.0000 UNIDADE	42139 AMPLICTIL 100MG CX 20	5,3106 15,93
1.0000 UNIDADE	42140 HORMUS 250MG/ML INJ 4ML ...	199,1976 199,20
3.0000 UNIDADE	42141 CINETOL 2MG CX 80	11,6482 34,94
1.0000 UNIDADE	42142 DEPOSTERON CX 3 AMP 2ML ...	24,2651 24,27

AVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

URA MUNICIPAL DE DIVINO INHO CARLOS DE SOUZA, 05 43-1156 CEP (32) 3743-1156 114.272/0001-88 AO ESTADUAL ISENTO		ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO PROCESSO CRP00216/20 LICITACAO PREG0008/19 REGISTRO DE PRECOS PRC00036/19 OF PARCIAL 01999/20 DATA 30/06/2020		CODIGO 000164 FRETE FORNECEDOR PRECO REAJUSTAVEL COND. PAGTO CONFORME CONTRATO PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS 0000 MESES : HORAS/MINUTOS		
DOR DE O DROGARIA ROSA MYSTICA LTDA VAREJISTA E/OU ATACA RUA PRESIDENTE VARGAS, 106 36820-000		CPF/CNPJ 20.135.414/0001-35 EMAIL BAIRO CENTRO FONE 32) 37431118		CIDADE DIVINO FAX		UF MG

ANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
2.0000	UNIDADE	42143 ALGICOD 500MG+30MG	12,4248	24,85
2.0000	UNIDADE	42144 VELIJA 30MG CX 30	35,8883	71,78
1.0000	UNIDADE	42145 AXONIUM 2,5MG CX 30.....	191,9665	191,97
2.0000	UNIDADE	42146 GESICO 100MG C/10....	46,4427	92,89
2.0000	UNIDADE	42147 TORAGESIC SL 10MG CX 10.....	18,7791	37,56
2.0000	UNIDADE	42148 ZARGUS 2MG CX 30	88,2845	176,57
1.0000	UNIDADE	42149 REMIS 10MG C/30	41,1237	41,12
1.0000	UNIDADE	42150 ASSERT 50MG CX 30....	35,2286	35,23
1.0000	UNIDADE	42151 PATZ SL 5MG C/30 CPR ...	58,0408	58,04
1.0000	UNIDADE	42152 VENLAXIN 37,5MG CX 30 ...	18,1195	18,12
1.0000	UNIDADE	42153 ESC 10MG C/60.....	82,2725	82,27
2.0000	UNIDADE	42154 COGLIVE 24MG ZX 30CPS GEL ...	87,3994	174,80
1.0000	UNIDADE	42155 HEIMER 10MG C/60.....	66,6831	66,68
9.0000	UNIDADE	42156 ROVAMICINA 1,5MUI CX 16.....	37,2827	335,54
7.0000	UNIDADE	42157 ASTRO 500MG CX 5.....	15,0300	105,21
1.0000	UNIDADE	42158 TAMIRAM 750MG CX 5.....	46,3007	46,30
1.0000	UNIDADE	42159 OTOCIRIAX SOL OTO 5ML	18,8125	18,81
1.0000	UNIDADE	42160 VALTREX 500MG CX 42....	333,3988	333,40
11.0000	UNIDADE	42161 MITICORTEN 20MG CX 10.....	12,1910	134,10

URA MUNICIPAL DE DIVINO
INHO CARLOS DE SOUZA, 05
43-1156 CEP (32) 3743-1156
.114.272/0001-88
AO ESTADUAL ISENTO

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO CRP00216/20
LICITACAO PREG0008/19
REGISTRO DE PRECOS PRC00036/19
OF PARCIAL 01999/20 DATA 30/06/2020

CODIGO 000164
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

DOR DROGARIA ROSA MYSTICA LTDA
DE VAREJISTA E/OU ATACA
O RUA PRESIDENTE VARGAS, 106
36820-000

CPF/CNPJ 20.135.414/0001-35
EMAIL
BAIRRO CENTRO
FONE 32) 37431118

CIDADE DIVINO
FAX

UF MG

ANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
3.0000	UNIDADE	42162 ZOVIRAX 50MG CREME BG 15G ...	26,1104	78,33
1.0000	UNIDADE	42163 VERUTEX 2% CREME 15G ...	31,2874	31,29
1.0000	UNIDADE	42164 CECLOX 250MG/5ML ORAL 100ML ..	43,8208	43,82
1.0000	UNIDADE	42165 VIGAMOX 5MG FR 5ML ...	19,8813	19,88
2.0000	UNIDADE	42166 ATAK CLAV 875+125MG CX 14....	43,1945	86,39
1.0000	UNIDADE	42167 SIGMA-CLAV BD 875+125MG CX 14	54,9847	54,98
7.0000	UNIDADE	42168 CARBOLITUM 300MG CX 50....	19,7477	138,23
7.0000	UNIDADE	42169 DEPAKENE 250MG FR 25 ..	11,6065	81,25
5.0000	UNIDADE	42170 RIVOTRIL 0,5MG CX 30	6,9555	34,78
2.0000	UNIDADE	42171 DAFORIN 20MG CX 20 ..	21,9772	43,95
ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 65 020301 1030110012.167 339030 AUXILIO FINANCEIRO LEI il, trezentos e trinta e tres reais e sessenta e sete centavos)			COMPL. 173/2020-SAUDE EMPENHO EE02660	8.333,67

E ENTREGA: CONFORME O CONTRATO

AVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

:- OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01999/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

P.688-885

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

ICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02370/20 DATA da R.S.E.: 30/06/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02660 O.F. 0199920

E.....: 020301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IO ORCAMENT.: INEXISTENTE

CIDO.....: DROGARIA ROSA MYSTICA LTDA COD.: 164

Endereco.: RUA PRESIDENTE VARGAS, 106
Bairro...: CENTRO Cidade: DIVINO
UF.....: MG CEP: 36820-000

CPF/CNPJ...: 20.135.414/0001-35
Pagamento: Banco: 104 Agencia: 4401
802 ITEM DA O.S.: 3
28 VIGENCIA: 05/07/2019 a 05/07/2020

SERVICO (OS):
TO.....: (COMPRA POR CATALOGO) HOMOLOGADO em 30/06/2020
SO DE COMPRA: CRP00216/20 PREGAO ADJUDICADO em 30/06/2020
PREG0000819
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8.666/93

AO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
DE ENTREGA: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
665 CLAS. ORCAMENTARIA: 020301 1030110012.167 339030 - Material de Consumo
A.F.SA - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE
O/ATIVIDADE: 2.167 - AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE

.....: 8.333,67

T O R I C O : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

CAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
AL 100MG CX 25 ...	UN	42066	6,0000	5,4525	32,72
ON 100MG CX 10 ...	UN	42067	1,0000	34,4270	34,43
100MG C/ 100 ...	UN	42068	1,0000	26,4528	26,45
E 25MG CX 20 ...	UN	42069	3,0000	5,3690	16,11
AL 100MG CX 20 ...	UN	42070	1,0000	4,4338	4,43
A 200MG CX 10 ...	UN	42071	1,0000	27,8222	27,82
NIL 25MG CX 20 ...	UN	42072	2,0000	21,4511	42,90
30MG CX 30 CAP ...	UN	42073	2,0000	35,8883	71,78
OMG C/60 ...	UN	42074	2,0000	107,0470	214,09
ET 325+37,5MG CX 30 ..	UN	42075	2,0000	67,9439	135,89
ROL CX 20 ...	UN	42076	3,0000	5,4525	16,36
50MG CX C/30 ...	UN	42077	2,0000	40,4307	80,86
E 37,5+325MG CX 20 ...	UN	42078	1,0000	43,5285	43,53
R 50MG 50MG CX 30 ...	UN	42079	2,0000	55,9032	111,81
R 300MG C/ 30 ...	UN	42080	1,0000	179,9759	179,98
00MG CX 30 ...	UN	42081	4,0000	50,3004	201,20
M 20MG CX 20 ...	UN	42082	3,0000	12,9007	38,70
30MG CX 12 ...	UN	42083	1,0000	17,5266	17,53
IAX 20MG CX 28 ...	UN	42084	2,0000	34,8529	69,71
MG C/30 ...	UN	42085	3,0000	17,1425	51,43
OL 20MG XPE FR 100ML ..	UN	42086	3,0000	12,7504	38,25

CONTINUA

2.688-885

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

CAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02370/20	DATA da R.S.E.: 30/06/2020	EMPENHO ORIGEM: EE02660	O.F. 0199920	
JA 10MG C/30 CPR ...	UN	42087	1,0000	20,5827
500MG CX 60 ...	UN	42088	1,0000	138,2760
AN CX 20 ...	UN	42089	2,0000	14,85
5MG C/ 20 ...	UN	42090	3,0000	18,31
J SOL FR GTS 20ML ...	UN	42091	2,0000	49,92
50MG CX 20 ...	UN	42092	3,0000	21,37
50MG C/30 ...	UN	42093	6,0000	322,54
25MG C/30 ...	UN	42094	2,0000	141,17
100MG CX C/30 ...	UN	42095	1,0000	115,57
200MG CX C/20 ...	UN	42096	6,0000	233,93
25MG CX 20 ...	UN	42097	3,0000	104,46
50MG CX 20 ...	UN	42098	9,0000	41,22
PIL 4% ORAL FR 20ML ...	UN	42099	4,0000	5,31
PIL 1% ORAL PED FR 20ML ...	UN	42100	1,0000	66,85
OL CRC 200MG CX 60 ...	UN	42101	2,0000	31,77
OL CR 200MG CX 60 ...	UN	42102	1,0000	6,85
AN 25MG CX 20 ...	UN	42103	13,0000	31,77
VE 250MG FR 25 ...	UN	42104	9,0000	109,87
VE 250MG XPE FR FR 100ML	UN	42105	3,0000	28,86
VE 500MG FR 50 ...	UN	42106	2,0000	74,03
A 10MG CX 20 ...	UN	42107	4,0000	101,70
A 15MG CX 20 ...	UN	42108	3,0000	76,28
PIL 100MG CX 20 ...	UN	42109	5,0000	26,55
PIL 25MG CX 20 ...	UN	42110	28,0000	99,60
N RET 150MG C/30 ...	UN	42111	4,0000	274,95
FE ER 500 MG C/ 30 ...	UN	42112	2,0000	108,07
FE ER 250MG CX 60 ...	UN	42113	1,0000	53,49
25MG C/ 60 ...	UN	42114	1,0000	17,67
50MG C/60 ...	UN	42115	1,0000	35,35
100MG C/60 ...	UN	42116	1,0000	71,45
N 3MG CX 30 ...	UN	42117	1,0000	36,82
N 6MG CX 30 ...	UN	42118	1,0000	36,50
PIL 25MG CX 20 ...	UN	42119	9,0000	30,98
25MG C/60 ...	UN	42120	2,0000	3,33
IL 0,25MG CX 30 ...	UN	42121	2,0000	6,68
IL 2,5MG SUS 20ML ...	UN	42122	3,0000	6,94
IL 0,5MG CX 30 ...	UN	42123	2,0000	13,23
IL 2MG CX 30 ...	UN	42124	2,0000	13,40
CRM 30MG CX 30 COMP ...	UN	42125	7,0000	82,06
L 10MG C/30 ...	UN	42126	3,0000	20,42
L 25MG 30 CP ...	UN	42127	1,0000	15,92
E 16MG CX 30 ...	UN	42128	1,0000	176,24
30MG CX 30 ...	UN	42129	1,0000	18,76
ON 2MG CX 80 ...	UN	42130	1,0000	14,57
3MG COM REV ...	UN	42131	1,0000	32,08
50MG CX 30 COMP ...	UN	42132	78,6653	178,67
A 90MG CX 7 ...	UN	42133	29,2751	29,28
I 0,750MG CX 30 ...	UN	42134	128,9908	257,99
T 1MG CX 30 ...	UN	42135	101,1936	202,39
TRIN XL 300ML C/30 ...	UN	42137	184,4932	368,99
ON 2MG CX 80 ...	UN	42138	15,0467	15,05
TIL 100MG CX 20 ...	UN	42139	5,3106	15,93
250MG/ML INJ 4ML ...	UN	42140	199,1976	199,20
L 2MG CX 80 ...	UN	42141	11,6482	34,94
ERON CX 3 AMP 2ML ...	UN	42142	24,2651	24,27

CONTINUA

P.688-885

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

ICAQ DE SUB-EMPENHO (R.S.E.):	02370/20	DATA da R.S.E.:	30/06/2020	EMPENHO ORIGEM:	EE02660	O.F.	0199920
D 500MG+30MG	UN	42143	2,0000	12,4248	24,85		
30MG CX 30	UN	42144	2,0000	35,8883	71,78		
M 2,5MG CX 30	UN	42145	1,0000	191,9665	191,97		
100MG C/10	UN	42146	2,0000	46,4427	92,89		
SIC SL 10MG CX 10	UN	42147	2,0000	18,7791	37,56		
2MG CX 30	UN	42148	2,0000	88,2845	176,57		
10MG C/30	UN	42149	1,0000	41,1237	41,12		
50MG CX 30	UN	42150	1,0000	35,2286	35,23		
L 5MG C/30 CPR	UN	42151	1,0000	58,0408	58,04		
IN 37,5MG CX 30	UN	42152	1,0000	18,1195	18,12		
MG C/60	UN	42153	1,0000	82,2725	82,27		
E 24MG ZX 30CPS GEL ...	UN	42154	2,0000	87,3994	174,80		
10MG C/60	UN	42155	1,0000	66,6831	66,68		
CINA 1,5MUI CX 16	UN	42156	9,0000	37,2827	335,54		
500MG CX 5	UN	42157	7,0000	15,0300	105,21		
M 750MG CX 5	UN	42158	1,0000	46,3007	46,30		
IAX SOL OTO 5ML	UN	42159	1,0000	18,8125	18,81		
X 500MG CX 42	UN	42160	1,0000	333,3988	333,40		
RTEN 20MG CX 10	UN	42161	11,0000	12,1910	12,19		
X 50MG CREME BG 15G ...	UN	42162	3,0000	26,1104	78,33		
X 2% CREME 15G	UN	42163	1,0000	31,2874	31,29		
250MG/5ML ORAL 100ML ..	UN	42164	1,0000	43,8208	43,82		
X 5MG FR 5ML	UN	42165	1,0000	19,8813	19,88		
LAV 875+125MG CX 14	UN	42166	2,0000	43,1945	86,39		
CLAV BD 875+125MG CX 14	UN	42167	1,0000	54,9847	54,98		
ITUM 300MG CX 50	UN	42168	7,0000	19,7477	138,23		
NE 250MG FR 25	UN	42169	7,0000	11,6065	81,25		
IL 0,5MG CX 30	UN	42170	5,0000	6,9555	34,78		
N 20MG CX 20	UN	42171	2,0000	21,9772	43,95		

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

Geovana Silva Pereira
Geovana Silva Pereira
SETOR DE COMPRAS

Digitized by Google

Digitized by Google

RECEBEMOS DE DROGARIA ROSA MYSTICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000401 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DROGARIA ROSA MYSTICA LTDA - RUA PRESIDENTE VARGAS, 106 - CENTRO - CEP 36820-000 - DIVINO - MG TEL: (32)3743-1118		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000401 FL. 2 / 3 SÉRIE 001	
			
		CHAVE DE ACESSO 3120 0620 1354 1400 0135 5500 1000 0004 0110 0001 4013	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de d		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203728796812 30/06/2020 10:57:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2200618790072		CNPJ / CPF 20.135.414/0001-35	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
31852	TOLREST 50MG C/30 COMP REV	30049039	0400	5929	UND	6,00	64,380	63,74	322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32021	TOLREST 25MG C/30 COMP REV	30049039	0400	5929	UND	2,00	64,530	27,89	141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32717	TOLREST 100MG CT X 30 CPR REV	30049039	0400	5929	UND	1,00	138,410	22,84	115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9288	MELLERIL 200MG FR 20 COMP RET	30049079	0400	5929	UND	6,00	46,620	46,15	233,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9290	MELLERIL 25MG CX 20 DRG	30049079	0400	5929	UND	3,00	11,550	5,72	28,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9295	MELLERIL 50MG CX 20 DRG	30049079	0400	5929	UND	9,00	13,900	20,64	104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10153	NEULEPTIL 4% SOL ORAL FR 20ML	30049079	0400	5929	UND	4,00	12,340	8,14	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10151	NEULEPTIL 1% SOL ORAL PED FR 20ML	30049079	0400	5929	UND	1,00	6,360	1,05	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13435	TEGRETOL 200MG CX 60 COMP	30049069	0400	5929	UND	2,00	40,030	13,21	66,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13439	TEGRETOL CR 200MG CX 60 COMP DES LENT	30049069	0400	5929	UND	1,00	38,050	6,28	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6490	FENERGAN 25MG CX 20 COMP	30049079	0400	5929	UND	13,00	8,210	17,61	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4851	DEPAKENE 250MG FR 25 CAP	30049099	0400	5929	UND	9,00	14,620	21,71	109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20168	DEPAKENE 250MG XPE FR 100ML	30049099	0400	5929	UND	3,00	11,520	5,70	28,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4853	DEPAKENE 500MG FR 50 COMP	30049099	0400	5929	UND	2,00	44,330	14,63	74,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11499	PONDERA 10MG CX 20 COMP	30049079	0400	5929	UND	4,00	30,450	20,10	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	PONDERA 15MG CX 20 COMP	30049079	0400	5929	UND	3,00	30,450	15,07	76,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	AMPLICITIL 100MG CX 20 COMP	30049079	0400	5929	UND	5,00	6,360	5,25	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	AMPLICITIL 25MG CX 20 COMP	30049079	0400	5929	UND	28,00	4,260	19,68	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28845	DONAREN RET 150MG C/30COMP	30049069	0400	5929	UND	4,00	82,320	54,33	274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20147	DEPAKOTE ER 500 MG C/ 30 COMP	30049099	0400	5929	UND	2,00	64,710	21,35	108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29243	DEPAKOTE ER 250MG CX 60 COMP REV	30049099	0400	5929	UND	1,00	64,060	10,57	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20185	AMATO 25 MG C/ 60	30049079	0400	5929	UND	1,00	21,160	3,49	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20176	AMATO 50 MG C/ 60 CPRS	30049079	0400	5929	UND	1,00	42,340	6,99	35,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20178	AMATO 100 MG C/ 60 CPRS	30049079	0400	5929	UND	1,00	85,570	14,12	71,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8519	LEXOTAN 3MG CX 30 COMP	30049064	0400	5929	UND	2,00	22,050	7,28	36,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521	LEXOTAN 5MG CX 30 COMP	30049064	0400	5929	UND	1,00	38,920	6,42	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	AMPLICITIL 25MG CX 20 COMP	30049079	0400	5929	UND	1,00	38,920	6,42	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20185	AMATO 25 MG C/ 60	30049079	0400	5929	UND	2,00	20,110	6,84	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12380	RIVOTRIL 0,25MG CX 30 COMP SUB-LINGUAL	30049069	0400	5929	UND	2,00	4,000	1,32	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12383	RIVOTRIL 2,5MG SUS OR FR 20ML	30049069	0400	5929	UND	3,00	13,150	6,51	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12382	RIVOTRIL 0,5MG CX 30 COMP	30049069	0400	5929	UND	2,00	7,920	2,61	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12385	RIVOTRIL 2MG CX 30 COMP	30049069	0400	5929	UND	2,00	14,610	4,82	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4741	DALMADORM 30MG CX 30 COMP	30049069	0400	5929	UND	7,00	14,040	16,22	82,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23441	AMYTRIL 10MG C/ 30 COMP	30049039	0400	5929	UND	3,00	8,150	4,03	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26747	AMYTRIL 25 MG 30 CP S SUPER	30049039	0400	5929	UND	1,00	19,060	3,14	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29293	COGLIVE 16MG CX 30 CAP	30049039	0400	5929	UND	1,00	91,310	15,07	76,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4467	CODEIN 30MG CX 30 COMP	30044940	0400	5929	UND	1,00	22,470	3,71	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	AKINETON 2MG CX 80 COMP	30049069	0400	5929	UND	1,00	17,450	2,88	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31597	PRYSMA 3 MG COM REV CT BL X 20	30044990	0400	5929	UND	1,00	38,420	6,34	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30977	DESVE 50MG CX 30 COMP REV	30049099	0400	5929	UND	1,00	94,210	15,54	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	ARCOXIA 90MG CX 7 COMP	30049069	0400	5929	UND	1,00	35,060	5,78	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31204	MINERGI 0,750MG X 30CPR LIB PROL	30049079	0400	5929	UND	2,00	154,480	50,98	257,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32019	AZILECT 1MG X 30CPR	30049039	0400	5929	UND	2,00	121,190	39,99	202,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23532	WELLBUTRIN XL 300MG C/ 30 COMP	30049039	0400	5929	UND	2,00	220,950	72,91	368,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	AKINETON 2MG CX 80 COMP	30049069	0400	5929	UND	1,00	18,020	2,97	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	AMPLICITIL 100MG CX 20 COMP	30049079	0400	5929	UND	3,00	6,360	3,15	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32683	HORMUS 250 MG/ML SOL INJ X 4 ML	30043999	0400	5929	UND	1,00	238,560	39,36	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3510	CINETOL 2MG CX 80 CAP	30049069	0400	5929	UND	3,00	13,950	6,91	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4863	DEPOSTERON CX 3 AMP X 2ML	30043929	0400	5929	UND	1,00	29,060	4,79	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29634	ALGICOD 500MG+30MG CPR 1X12	30049045	0400	5929	UND	2,00	14,880	4,91	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25052	VELIJA 30MG CX 30 CAP LIB RETARD	30049079	0400	5929	UND	2,00	42,980	14,18	71,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26668	AXONIUM 2,5MG CX 30 COMP	30049069	0400	5929	UND	1,00	229,900	37,93	191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32023	GESICO 100MG C/ 10 COMP	30049039	0400	5929	UND	2,00	55,620	18,35	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13780	TORAGESIC SL 10 MG CX 10 CAP	30049062	0400	5929	UND	2,00	22,490	7,42	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26186	ZARGUS 2MG CX 30 COMP REV	30049069	0400	5929	UND	2,00	105,730	34,89	176,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28581	REMIS 10 MG C/ 30 COMP REVES	30049059	0400	5929	UND	1,00	49,250	8,13	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26925	ASSERT 50 MG 30 CP	30049039	0400	5929	UND	1,00	42,190	6,96	35,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32412	PATZ SL 5MG C/ 30 CPR SUBLINGUAL - CAIXA	30049069	0400	5929	UND	1,00	69,510	11,47	58,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28897	VENLAXIN 37,5MG CX 30 CAP LIB PROL	30049099	0400	5929	UND	1,00	21,700	3,58	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	ESC 10MG COM REV C/ 60	30049059	0400	5929	UND	1,00	98,530	16,26	82,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE DROGARIA ROSA MYSTICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000401 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DROGARIA ROSA MYSTICA LTDA RUA PRESIDENTE VARGAS, 106 - CENTRO - CEP:36820-000 - DIVINO - MG TEL: (32)3743-1118		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000401 FL. 3 / 3 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de d		CHAVE DE ACESSO 3120 0620 1354 1400 0135 5500 1000 0004 0110 0001 4013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2200618790072		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203728796812 30/06/2020 10:57:58 CNPJ / CPF 20.135.414/0001-35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		VALOR / VALOR ALÍQUOTA	

[illegible]

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2D ECF: 003 COO: 105568), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105567), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105566), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105565), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105564), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105548), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105339), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105338), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105337), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105336), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105335), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105334), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105333), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105332), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105331), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105330), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105329), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105328), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105327), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105326), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105325), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105324), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105323), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105322), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105321), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105293), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105288), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105287), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105286), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105285), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105284), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105283), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105282), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105281), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105280), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105279), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105278), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105277), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105276), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105275), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105274), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105273), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105272), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105271), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105270), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105269), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105268), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105267), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105266), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105265), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105264), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105263), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105262), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105261), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105260), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105259), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105258), (modelo: 2D ECF: 003 COO: 105257)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.



G338141010323700009
14/07/2020 10:14:32

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2025-7
Conta corrente 18276-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4401 DIVINO
Conta corrente (com DV) 6230038
CNPJ 20.135.414/0001-35
Nome favorecido DROGARIA ROSA MYSTICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.401
Valor 30.488,65
Data transferência 14/07/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 12C1C2BE1A429385

Assinada por JB511393 VIVALDO ALVES ROCHA
JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA

14/07/2020 10:13:17
14/07/2020 10:14:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA.

REFERENTE PAGAMENTO: SE 02637 001 22.154,98
SE 02660 001 8.333,67
30.488,65