



NF-e

Nº
430581

SÉRIE

1

RECEBEMOS DE Prati, Donaduzzi & Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Prati, Donaduzzi & Cia Ltda
AV ENGENHEIRO DARCY NOGUEIRA DO PINHO, 3201
GALP5ARM01 - VILA CRISTINA - 32675515
BETIM/MG
08007021331

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 430581
SÉRIE 1 FL 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3120 0573 8565 9300 1057 5500 1000 4305 8118 9342 4246

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
131203662959528 05/05/2020 11:21:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2966867810177

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
73.856.593/0010-57

DESTINATÁRIO
NOME/RAZÃO SOCIAL
0000223030-MUN DE LUZ

CNPJ/CPF
18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO
05/05/2020

ENDEREÇO
R 16 DE MARCO 172

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
35595-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/05/2020

MUNICÍPIO
LUZ

FONE/FAX
03734211230

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:19:33

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/06/2020	747,26						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	747,26		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	747,26

RAZÃO SOCIAL
PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
17.463.456/0013-24

ENDEREÇO
R JOSE AFONSO BARBOSA MELO 145

MUNICÍPIO
CONTAGEM

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1865693800540

QUANTIDADE
1

ESPECIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
3,822

PESO LÍQUIDO
2,492

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	URD	PMC	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VL.TOTAL	IMP.DESON	V.TOT.DESON	BC.ICMS	BC.ICMS ST	V.ICMS ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
018181	LOSARTANA POTASSICA 50MG 32X70 CPS-VF / GEN LOSARTANA POTASSICA / (HD) CT 0 4 - FCI A8788975-4928-4705-886A-819733E01D94 Lc. 20002C Val. 14.04.2022 Qt. 14, 000	30049069	540	5102	CP	0,00	13.440,0000	0,0556	747,26									

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 645/819 de Luz, 18 de maio de 2020
Encarregado do Setor: *[Assinatura]*

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

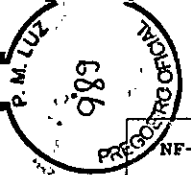
VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.
Inf. Contribuinte: + (Positiva): 747,26, - (Negativa): 0,00, N (Neutra): 0,00, VP - VENDA PROIBIDA AO COMERCIO / GEN - Generico, SIM - Similar, OUT - Outros, NEU - Neutra
ROTA: 207, PRIORIDADE: HOSP, Transportadora: PATRUS
Fatura: 0094089318 Rem.: 0085192859 Ov.: 0003386402 Vol.: 00001 Cubagem: 0,006 M3
Resolucao Senado Federal 13/2012//CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.147/2000//ISENCAO DE ICMS CFE ITEM 136, PARTE 1, ANEXO I RICMS/MG E CONVENIO 87/02//IPI - ALIQUOTA 0 CFE NCM DO IPI
OBS: EMP 6523 - AF 0241-0056/2019 9º - ATA 197/2019/B BRASIL AG 3306-5 CC 55311-5/Seu Pedido:0241.0056/19 9º
ENTREGA: LUZ/MG-AV DOUTOR JOSAPHAT MACEDO 601 FCIA DE MINAS CENTRO 35.595-000 (37)34211230 ENTREGAR 8:00-16:0
Sr. Cliente favor conferir a mercadoria no ato do recebimento, em caso de divergencias efetuar ressalva no canhoto de recebimento evitando eventuais transtornos

RESERVADO AO FISCO

FE
40/19



NF-e
Nº
430581
SÉRIE
1



Prati, Donaduzzi & Cia Ltda
AV ENGENHEIRO DARCY NOGUEIRA DO PINHO, 3201
GALP5ARM01 - VILA CRISTINA - 32675515
BETIM/MG
08007021331

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 430581
SÉRIE 1 FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3120 0573 8565 9300 1057 5500 1000 4305 8118 9342 4246

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 merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203662959528 05/05/2020 11:21:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2966867810177

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
73.856.593/0010-57

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Os laudos e arquivos XML, poderao ser impressos atraves do seguinte endereco eletronico: www.pratidonaduzzi.com.br/laudos

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Prati, Donaduzzi & Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 645/819
Luz, 18 de Maio de 2020
Encarregado da Setor [assinatura]

NF-e
Nº
403996
SÉRIE



Prati, Donaduzzi & Cia Ltda

AV ENGENHEIRO DARCY NOGUEIRA DO PINHO, 3201
GALP5ARM01 - VILA CRISTINA - 32675515
BETIM/MG
08007021331

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 403996
SÉRIE 1 FL 1/2



CHAVE DE ACESSO
3120 0173 8565 9300 1057 5500 1000 4039 9613 4896 2521

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
131203565538843 28/01/2020 11:03:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2966867810177

INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPNJ
73.856.593/0010-57

DESTINATÁRIO
NOME/RAZÃO SOCIAL
0000223030-MUN DE LUZ

ENDEREÇO
R 16 DE MARCO 172

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
35595-000

MUNICÍPIO
LUZ

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:01:49

QUANTIDADE	ESPECIE	VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					4,020	2,340

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/02/2020	348,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
348,00	62,64	0,00	0,00	348,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00

RAZÃO SOCIAL
PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA

ENDEREÇO
R JOSE AFONSO BARBOSA MELO 145

MUNICÍPIO
CONTAGEM

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1865693800540

CPNJ / CPF
17.463.456/0013-24

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	PNC	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VL.TOTAL	UNF.DESON	V.TOT.DESON	BC.ICMS	BC. ICMS ST	V.ICMS ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS
019040	REMATOPER 40MG 20x25 CPS-VF / OUT SULFATO FERROSO / (ND 1) CI 50 4 - FCI C103R93B-10AE-42EB-9C2D-1DD5B6R1C719 LI. 19L66D Val. 11.12.2021 Qt. 20, 000	30049099	300	5102	CP	0,00	10.000,0000	0,6348	348,00			348,00			62,64		18,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 615/819 Luz, 18 de Maio de 2020 Encargado de Setor [Assinatura]

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO

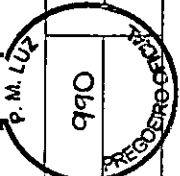
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.
Inf. Contribuinte: + (Positiva): 0,00, - (Negativo): 348,00, N (Neutra): 0,00, VP - VENDA PROIBIDA AO COMERCIO / GEN - Genérico, SIM - Similar, OUT - Outros, NEU - Neutra
ROTA: 207, PRIORIDADE: HOSP, Transportadora: PATRUS
Fatura: 0033902145 Rem.: 0083996644 Ov.: 0003386402 Vol.: 00002 Cubagem: 0,002 M3
Resolucao Senado Federal 13/2012//CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.147/2000//IPI - ALIQUOTA 0 CFE HCM DO IPI
OBS: EMP 6523 - AF 0241_0056/2019 9º - ATA 197/2019/B BRASIL AG 3306-5 CC 55311-5/Seu Pedido:0241_0056/19 9º
ENTREGA: LUZ/MG-AV DOUTOR JOSAPHAT MACEDO 601 FCIA DE MINAS CENTRO 35.595-000 (37)34211230 ENTREGAR 8:00-16:0
Sr. Cliente favor conferir a mercadoria no ato do recebimento, em caso de divergencias efetuar ressalva no canhoto de recebimento evitando eventuais transtornos
Os laudos e arquivos XML, poderao ser impressos atraves do seguinte endereço eletrônico: www.pratidonaduzzi.com.br/laudos

RESERVADO AO FISCO



RECEBEREMOS DE Prati, Donaduzzi & Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

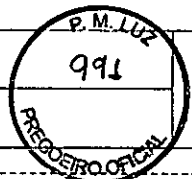
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE Prati, Donaduzzi & Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e Nº 403996 SÉRIE 1



Prati, Donaduzzi & Cia Ltda
AV ENGENHEIRO DARCY NOGUEIRA DO PINHO, 3201
GALPARRA01 - VILA CRISTINA - 32675515
BERTIM/MG
08007021331

DANFE DOCUMENTO UTILIZADO NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 403996 SÉRIE 1 ET 2 / 2

CHAVE DE ACESSO 3120 0173 8565 9300 1057 5500 1000 4039 9613 4896 2521
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203565598643 28/01/2020 11:03:32
CNPJ 73.856.593/0010-57

DADOS ADICIONAIS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 296667810177	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
RESERVADO AO FISCO	

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 61578/19 Luz, 18 de Maio de 2020
Encarregado de Selo: *[Assinatura]*

NF-e

Nº 406277

SÉRIE



prati donaduzzi

Prati, Donaduzzi & Cia Ltda

AV ENGENHEIRO DARCY NOGUEIRA DO PINHO, 3201 GALP5ARM01 - VILA CRISTINA - 32675515 BETIM/MG 08007021331

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 406277

SÉRIE 1 FL 1/2



CHAVE DE ACESSO

3120 0273 8565 9300 1057 5500 1000 4062 7718 8812 7502

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

Header information including: NATUREZA DA OPERAÇÃO (Venda merc.adq.receb.de terceiros), INSCRIÇÃO ESTADUAL (2966867810177), INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO, CNPJ (73.856.593/0010-57), and PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO (131203576432308 06/02/2020 13:51:11).

DESTINATÁRIO RESGATE: HOME/RUA/SOCIAL (0000223030-MUN DE LUZ), ENDEREÇO (R 16 DE MARCO 172), MUNICÍPIO (LUZ), FONE/FAK (03734211230), UF (MG), INSCRIÇÃO ESTADUAL, CEP (35595-000), DATA DA EMISSÃO (05/02/2020), DATA DA SAÍDA/ENTRADA (05/02/2020), and HORA DE SAÍDA (20:39:20).

Table with columns: FATURA E DUPLICATAS, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 001, 06/03/2020, 4.861,01.

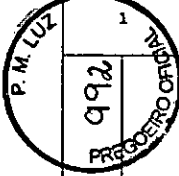
Table with columns: CÁLCULO DO IMPÓSTO, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, VALOR DO ICMS, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA. Values: 0,00, 0,00, 0,00, 4.615,01, 553,80, 0,00, 0,00, 0,00, 4.861,01.

TRANSPORTADOR VOL. TRANSPORTADO: RAZÃO SOCIAL (PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA), ENDEREÇO (R JOSE AFONSO BARBOSA MELO 145), QUANTIDADE (7), ESPÉCIE (VOLUME), MARCA, NÚMERAÇÃO, PESO BRUTO (33,588), PESO LÍQUIDO (19,939).

Main table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CST, CPOP, OND, PNC, QUANTIDADE, V.UNITÁRIO, VL.TOTAL, UNF. DESON, V.TOT. DESON, BC.ICMS, BC.ICMS ST, V.ICMS ST, V.ICMS, V.IPI, ALIQUOTAS ICMS. Rows include: ALOPURINOL 100MG 40X15 CPS-VP, AMOXICILINA 50MG/ML SUS VD 60 ML-VP, CIPROFLOXACINO CLD 500MG 20X15 CPS-VP, DIFIPRONA 500MG 50X10 CPS-VP.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ISENTO, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valores totais do ICMS interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00. Inf. Contribuinte: + (Positiva): 4530,11, - (Negativa): 270,90, N (Neutra): 0,00, VP - VENDA PROIBIDA AO COMERCIO / GEN - Genérico. ROTA: 207, PRIORIDADE: HOSP, Transportadora: PATRUS. Fatura: 0093918837 Rem.: 0083904111 Ov.: 0003386402 vol.: 00007 Cubagem: 0,144 M3. Resolução Senado Federal 13/2012//CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.147/2000//IPI - ALIQUOTA 0 CFE NCM DO RIPI//ISENCAO DE ICMS CFE ITEM 136, PARTE 1, ANEXO 1 RICMS/MG E CONVENIO 87/02. OBS: EMP 6523 - AF 0241 0056/2019 9º - ATA 197/2019/B BRASIL AG 3306-5 CC 55311-5/Seu Pedido:0241 0056/19 9º ENTREGA: LUZ/MG-AV DOUTOR JOSAPHAT MACEDO 601 FCIA DE MINAS CENTRO 35.595-000 (37)34211230 ENTREGAR 8:00-16:0 ST. Cliente favor conferir a mercadoria no ato do recebimento, em caso de divergências efetuar ressalva no canhoto de recebimento evitando eventuais transtornos.



RECEBEMOS DE Prati, Donaduzzi & Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e

Nº
406277

SÉRIE



Prati, Donaduzzi & Cia Ltda
 AV ENGENHEIRO DARCY NOGUEIRA DO PINHO, 3201
 GALP5ARM01 - VILA CRISTINA - 32675515
 BETIM/MG
 08007021331

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 406277
 SÉRIE 1 FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3120 0273 8565 9300 1057 5500 1000 4062 7718 8812 7502

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
 131203576432308 06/02/2020 13:51:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 2966867810177

INSC. ESTADUAL DO SUBT. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 73.856.593/0010-57

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	PMC	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VL. TOTAL	UMT. DESON	V. TOT. DESON	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
																	ICMS	IPI
003995	IBUPROFENO 600MG 50X10 CPS-VP / GEN IBUPROFENO CI D 4 - FCI 576935AB-F4DF-4410-A54D-443391FDC553 Lt. 19H298 Val. 30.07.2021 Qt. 30, 000	30049029	500	5102	CP	0,00	15.000,0000	0,2131	3.196,50			3.196,50			383,58		12,00	
016951	SULFA-TRIMETO 400+90MG 20X10 CPS-VP / GEN SULFAMETOXAZOL CI 50 1 - FCI 6785FAD1-66B8-4DDE-506A-C9ED352F9169 Lt. 19J26K Val. 18.10.2021 Qt. 12, 000	30049072	300	5102	CP	0,00	2.400,0000	0,1114	267,36			267,36			32,08		12,00	
006139	VERAPAMIL CLD 80MG 80X10 CPS-VP / GEN CLORIDRATO DE VERAPAMIL CI D 4 - FCI E3F83C93-AE59-4DD5-9DA2-875113A5A009 Lt. 19C22P Val. 17.07.2021 Qt. 2, 000	30049049	500	5102	CP	0,00	1.600,0000	0,1017	162,72			162,72			19,53		12,00	

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

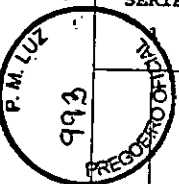
VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os laudos e arquivos XML, poderao ser impressos atraves do seguinte endereço eletrônico: www.pratidonaduzzi.com.br/laudos

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS



RECEBEMOS DE Prati, Donaduzzi & Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 615/219
 Luz, 18 de maio de 2020
 Encarregado de Setor: *[Assinatura]*



NF-e
Nº
401043
SÉRIE
1



Prati, Donaduzzi & Cia Ltda
AV ENGENHEIRO DARCY NOGUEIRA DO PINHO, 3201
GAL. 5º ANDAR - VILA CRISTINA - 32675515
BETIM/MG
08007021331

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 401043
SÉRIE 1 FL 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3120 0173 8565 9300 1057 5500 1000 4010 4311 2413 0733
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 merc. adq. receb. de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203553346084 16/01/2020 09:13:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2966867810177
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CPF: 73.856.593/0010-57

DESTINATÁRIO RESIDENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: 0000223030-MUN DE LUZ
CNPJ/CPF: 18.301.036/0001-70
DATA DA EMISSÃO: 16/01/2020
ENDEREÇO: R 16 DE MARCO 172
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 35595-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 16/01/2020
MUNICÍPIO: LUZ
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 09:10:58

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/02/2020	1.667,50						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.667,50

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.667,50

RAZÃO SOCIAL: PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA
PRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF: MG
CNPJ / CPF: 17.463.456/0013-24
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1865693900540

QUANTIDADE: 6
ESPÉCIE: VOLUME
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 36,875
PESO LÍQUIDO: 25,750

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSC	CFOP	UND	PMC	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VL. TOTAL	UNT. DESON.	V. TOT. DESON.	DE. ICMS	DE. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
016445	METFORMINA CLD 850MG 20X10 CPS-VP / GEN CLORIDRATO DE METFORMINA CI 04 - FCI ZD467388-0893-45P3-97CB-3708FAD3191 Ls. 19L77C Val. 16.12.2021 Qt. 125.000	30049049	540	5102	CP	0,00	2.000,0000	0,0667	1.667,50									

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 615/219 Luz, 18 de Maio de 2020
Encarregado de Setor: *[Assinatura]*

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ISENTO
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.
Inf. Contribuinte: + (Positiva): 1667,50, - (Negativa): 0,00, N (Neutra): 0,00, VP - VENDA PROIBIDA AO COMÉRCIO / GEN - Genérico, SIM - Similar, OUT - Outros, NEU - Neutra
ROTA: 207, PRIORIDADE: HOSP, Transportadora: PATRUS
Fatura: 0093882763 Rem.: 0083975693 Ov.: 0003386402 Vol.: 00006 Cubagem: 0,052 M3
Resolucao Senado Federal 13/2012//CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.47/2000//ISENCAO DE ICMS CFE ITEM 136, PARTE 1, ANEXO I RICMS/MG E CONVENIO 87/02//IPI - ALIQUOTA 0 CFE NCM DO RIPI
OBS: EMP 6523 - AF 0241_0056/2019 9º - ATA 197/2019/B BRASIL AG 3306-5 CC 55311-5/Seu Pedido:0241_0056/19 9º
ENTREGA: LUZ/MG-AV DOUTOR JOSAPHAT MACEDO 601 FCJA DE MINAS CENTRO 35.595-000 (37)54211230 ENTREGAR 8:00-16:00
Sr. Cliente favor conferir a mercadoria no ato do recebimento, em caso de divergencias efetuar ressalva no canhoto de recebimento evitando eventuais transtornos

RECEBEMOS DE Prati, Donaduzzi & Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO



RECEBEMOS DE Prati, Donaduzzi & Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

prati donaduzzi		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - PRIMA 1 - ANEXA <input checked="" type="checkbox"/>	
Prati, Donaduzzi & Cia Ltda AV ENGENHEIRO DARCY NOGUEIRA DO PINHO, 3201 CALDSANM01 - VILA CRISTINA - 32675515 BETIM/MG 08007021331		Nº 401043 SÉRIE 1 FL. 2 / 2	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. recab. de terceiros		CHAVE DE ACESSO 3120 0173 8565 9300 1057 5500 1000 4010 4311 2413 0733 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2968687810177		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 13120353346084 16/01/2020 09:13:22	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Os laudos e arquivos XML, poderão ser impressos através do seguinte endereço eletrônico: www.prati.donaduzzi.com.br/laudos		RESERVA DO FISCAL CRF 73.856.593/0010-57	

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 615/219 de Luz, 18 de maio de 2020
Encarregado de Setor: *Prati*

NF-e
Nº
393996
SÉRIE



Prati, Donaduzzi, & Cia Ltda
AV ENGENHEIRO DARCY NOGUEIRA DO PINHO, 3201
GALPARM01 - VILA CRISTINA - 32675515
BETIM/MG
08007021331

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 393996
SÉRIE 1 FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3119 1273 8565 9300 1057 5500 1000 3939 9612 8247 7870
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

RAZÃO SOCIAL DA OPERAÇÃO: Venda merc.adq.receb.de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131193522633174 14/12/2019 15:25:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2966867810177
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 73.856.593/0010-57

NOME/RAZÃO SOCIAL: 0000223030-MUN DE LUZ
CNPJ/CPF: 18.301.036/0001-70
DATA DA EMISSÃO: 14/12/2019

ENDEREÇO: R 16 DE MARCO 172
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 35595-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 14/12/2019

MUNICÍPIO: LUZ
FONE/FAX: 03734211230
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA: 15:25:30

FATURA E DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/01/2020	1.249,26							

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.249,26
VALOR DO ICMS: 149,91
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.249,26

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.249,26

RAZÃO SOCIAL: PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTP
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF: 17.463.456/0013-24

ENDEREÇO: R JOSE AFONSO BARBOSA MELO 145
MUNICÍPIO: CONTAGEM
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1865693800540

QUANTIDADE: 4
ESPECIE: VOLUME
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 11,656
PESO LÍQUIDO: 5,828

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	QST	CFOP	UNID	PMC	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VL.TOTAL	UNID. DESON.	V.TOT. DESON.	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
004789	ATERIOLÓGICO 50MG 40X15 CPS-VP / GEN ATENDIM. CI 0 V - FCP F2002D8F-D7C9-3A32-8635-E819E033D577 Lt. 19K58C Val. 30.10.2021 Gr. 47, 000	30049042	500	5102	CP	0,00	28.200,0000	0,0443	1.249,26			1.249,26			149,91		12,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 615/819 de Luz, 18 de maio de 2020
Encarregado de Setor: [Assinatura]

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ISENTO
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.
Inf. Contribuinte: + (Positiva): 1249,26, - (Negativa): 0,00, N (Neutra): 0,00, VP - VENDA PROIBIDA AO COMERCIO / GEN - Genérico, SIM - Similar, OUT - Outros, NEU - Neutra
ROTA: 207, PRIORIDADE: HOSP, Transportadora: PATRUS
Fatura: 0093835046 Rem.: 0083922917 Ov.: 000386402 Vol.: 00004 Cubagem: 0,063 M3
Resolução Senado Federal 13/2012//CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.147/2000//IPI - ALÍQUOTA 0 CFE NCM DO RIPI
OBS: EMP 6523 - AF 0241 0056/2019 9º - ATA 197/2019/B BRASIL AG 3306-5 CC 55311-5/Seu Pedido:0241 0056/19 9º
ENTREGA: LUZ/MG-AV DOUTOR JOGAPAT HACEDO 601 PCIA DE MINAS CENTRO 35.595-000 (37)34211230 ENTREGAR 8:00-16:0
Sr. Cliente favor conferir a mercadoria no ato do recebimento, em caso de divergências efetuar ressalva no canhoto de recebimento evitando eventuais transtornos
Os laudos e arquivos XML, poderão ser impressos através do seguinte endereço eletrônico: www.pratidonaduzzi.com.br/laudos

P.M. LUZ
996
PRESENCIAL

RECEBEMOS DE Prati, Donaduzzi & Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE Prati, Donaduzzi & Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e Nº 393996 SÉRIE 1



prati donaduzzi

Prati, Donaduzzi, & Cia Ltda
AV ENGENHEIRO DARCY NOGUEIRA DO PINHO, 3201
GALP5ANM01 - VILA CRISTINA - 32675515
BETIM/MG
08007021331

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 393996
SÉRIE 1 FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO 3119 1273 8565 9300 1057 5500 1000 3939 9612 8247 7870
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INDICADA NA OPERAÇÃO
Venda merc. adq. receb. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2966867810177

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13119352633174 14/12/2019 13:25:52

CPNJ 73.856.593/0010-57

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados
constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com
o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO Nº 6151/2119
Luz, 18 de Maio de 2020
Encarregado de Selar: *[Assinatura]*



Prati, Donaduzzi & Cia Ltda

AV ENGENHEIRO DARCY NOGUEIRA DO PINHO, 3201
GALP5ARM01 - VILA CRISTINA - 32675515
BETIM/MG
08007021331

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 394292
SÉRIE 1 FL. 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3119 1273 8565 9300 1057 5500 1000 3942 9218 9031 2026
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO
Venda merc. adq. receb. de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193523532684 16/12/2019 12:02:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2966867810177
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
73.856.593/0010-57

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE
0000223030-MUN DE LUZ
CNPJ/CPF
18.301.036/0001-70
DATA DA EMISSÃO
16/12/2019
ENDEREÇO
R 16 DE MARCO 172
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
35595-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16/12/2019
MUNICÍPIO
LUZ
FORTE/FAX
03734211230
UF
MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DE SAÍDA
12:01:31

Table with columns: ÍTEM, QUANTIDADE, UNIDADE, VALOR, etc. Row 1: 001, 15/01/2020, 2.189,16

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.189,16
VALOR DO ICMS
262,70
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.189,16

RAZÃO SOCIAL
PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
17.463.456/0013-24
ENDEREÇO
R JOSE AFONSO BARBOSA MELO 145
MUNICÍPIO
CONTAGEM
UF
MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL
1865693800540

QUANTIDADE
6
ESPÉCIE
VOLUME
MARCA
MUNERAÇÃO
PESO BRUTO
19,566
PESO LÍQUIDO
13,604

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM, EST, CFOP, UNID, PKC, QTD, V.UNITARIO, VL.TOTAL, etc. Rows for AMOXICILINA and DEXAMETASONA.

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 615/819 de Luz, 18 de Maio de 2020

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.
Inf. Contribuinte: + (Positiva): 2189,16, - (Negativa): 0,00, N (Neutra): 0,00, VP - VENDA PROIBIDA AO COMERCIO / GEN - Generico, SIM
- Similar, OUT - Outros, NEU - Neutra
ROTA: 207, PRIORIDADE: HOSP, Transportadora: PATRUS
Fatura: 0093835886 Rem.: 0083919199 Ov.: 0003386402 Vol.: 00006 Cubagem: 0,074 M3
Resolucao Senado Federal 13/2012//CREDITO PRESUNIDO - LEI 10.147/2000//IPI - ALIQUOTA 0 CFE NCM DO RPII
OBS: EMP 6523 - AF 0241 0056/2019 9º - ATA 197/2019/B BRASIL AG 3306-5 CC 55311-5/Seu Pedido:0241_0056/19 9º
ENTREGA: LUZ/MG-AV DOUTOR JOSAPHAT MACEDO 601 PCIA DE MINAS CENTRO 35.595-000 (37)34211230 ENTREGAR 8:00-16:0
Sr. Cliente favor conferir a mercadoria no ato do recebimento, em caso de divergencias efetuar reassalva no canhoto de recebimento evitando eventuais transtornos
Os laudos e arquivos XML, poderao ser impressos atraves do seguinte endereco eletronico: www.pratidonaduzzi.com.br/laudos

RESERVADO AO FISCO

P.M. LUZ
856
PROCEB

RECEBEMOS DE Prati, Donaduzzi & Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE Prati, Donaduzzi & Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Nº 394292
SÉRIE 1



Prati, Donaduzzi & Cia Ltda
AV ENGENHEIRO DARCY NOGUEIRA DO PINHO, 3201
GALPARRA01 - VILA CRISTINA - 32675515
BETIM/MG
08007021331

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 394292
SÉRIE 1
PL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO 3119 1273 8565 9300 1057 5500 1000 3942 9218 9031 2026
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
13119352352684 16/12/2019 12:02:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. adq. receb. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2966867810177

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

RESERVADO AO FISCO

Table with 2 columns: 'INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES' and 'BANCOS ADICIONAIS'. The 'INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES' column is mostly empty, with a faint stamp visible. The 'BANCOS ADICIONAIS' column is also empty.

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal são de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 615/214
Luz, 12 de maio de 2020
Encarregado de Selor [Signature]



NF-e
Nº
391786
SÉRIE
1



Prati, Donaduzzi & Cia Ltda
AV ENGENHEIRO DARCY NOGUEIRA DO PINHO, 3201
GAI.P5ARM01 - VILA CRISTINA - 32675515
BETIM/MG
08007021331

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 391786
SÉRIE 1 FL 1/2



CHAVE DE ACESSO
3119 1273 8565 9300 1057 5500 1000 3917 8616 3572 1168

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

NATUREZA DA OPEÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193513360984 06/12/2019 13:55:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2966867810177

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
73.856.593/0010-57

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
0000223030-MUN DE LUZ
ENDEREÇO
R 16 DE MARÇO 172
MUNICÍPIO
LUZ
CNPJ/CPF
18.301.036/0001-70
DATA DA EMISSÃO
06/12/2019
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
35595-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06/12/2019
UF
MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
13:54:22

FAIXA DE SUBSTITUIÇÃO	NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR
001	06/01/2020	1.102,04							

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.102,04
VALOR DO ICMS: 132,24
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.102,04
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.102,04

RAZÃO SOCIAL
PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA
ENDEREÇO
R JOSE AFONSO BARBOSA MELO 145
MUNICÍPIO
CONTAGEM
UF
MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL
1865693800540
CNPJ / CPF
17.463.456/0013-24

PRET. POR CARTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL
1865693800540

QUANTIDADE
1
EFFECTE
VOLUME
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
4,938
PESO LÍQUIDO
2,870

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS	CFOP	UND	PRC	QTD/UNIDADE	V.UNITARIO	VL.TOTAL	UNT.DESON	V.TOT.DESON	BC.ICMS	BC.ICMS ST	V.ICMS ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS
014280	ALBENDAZOL 400MG 10X10 CPS-FRAC-VP / GEN ALBENDAZOL CI 0 - PCI 12224006-0586-4FA3-9351-77363309A908 Lc. 18F045 Val. 29.08.2021 Qc. 2. 000	30049063	500	5102	CP	0,00	200,0000	0,3977	79,54			79,54			9,54		12,00
008826	ALOPURINOL 300MG 50X10 CPS-VP / GEN ALOPURINOL CI 0 - PCI 60FED8C-ED6B-473C-8B18-2A37A48F33D3 Lc. 12C41C Val. 10.10.2021 Qc. 10. 000	30049069	500	5102	CP	0,00	1.000,0000	0,2045	1.022,50			1.022,50			122,70		12,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 615/8119 de Luz, 18 de maio de 2020
Encarregado de Setor: [Assinatura]

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCF R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.
Inf. Contribuinte: (Positiva): 1102,04, - (Negativa): 0,00, N (Neutra): 0,00, VP - VENDA PROIBIDA AO COMERCIO / GEN - Genérico, SIM - Similar, OUT - Outros, NEU - Neutra
ROTA: 207, PRIORIDADE: EOSP, Transportadora: PATRUS
Fatura: 0093019937 Rem.: 0083912105 Ov.: 0003286402 Val.: 00001 Cubagem: 0,030 M3
Resolução Senado Federal 13/2012/CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.147/2000/IPI - ALIQUOTA 0 CFE NCM DO RIPI
OBS: EMP 6523 - AF 0241 0056/2019 9º - ATA 197/2019/E BRASIL AG 3306-5 CC 55311-5/Seu Pedido:0241 0056/19 9º
ENTREGA: LUZ/MG-AV DOUTOR JOSAPHAT MACEDO 601 RUA DE MINAS CENTRO 35.595-000 (31) 34211220 ENTREGAR 8:00-16:00
Sr. Cliente favor conferir a mercadoria no ato do recebimento, em caso de divergências efetuar ressalva no canhoto de recebimento evitando eventuais transtornos
Os laudos e arquivos XML, podem ser impressos através do seguinte endereço eletrônico: www.prati-donaduzzi.com.br/laudos

RECEBEMOS DE Prati, Donaduzzi & Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO



NF-e
 Nº
 391786
 SÉRIE
 1



Prati, Donaduzzi & Cia Ltda
 AV ENGENHEIRO DARCY NOGUEIRA DO PINHO, 3201
 GALPSARM01 - VILA CRISTINA - 32675515
 BETIM/MG
 08007021331

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 391786
 SÉRIE 1 FL 2/ 2



CHAVE DE ACESSO
 3119 1273 8565 9300 1057 5500 1000 3917 8616 3572 1168

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 merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131193513360984 06/12/2019 13:55:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 2966867810177

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 73.856.593/0010-57

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

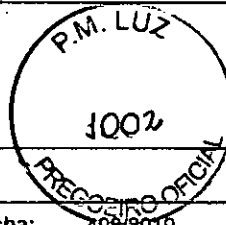
RECEBEMOS DE Prati, Donaduzzi & Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados
 constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com
 o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO Nº 615/1819
 Luz, 18 de Maio de 2020
 Encarregado de Selor *[Signature]*

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa



Páginas: 1/1
Data Emissão: 25/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 6159/2019
Adjudicação: 15
Empenho: 6512

Empenho A.F. Global:

CENTRO DE CUSTO: -
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 5.425,16
VALOR A EMPENHAR: 5.425,16

Ficha: 498/2019
Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025
Proj./Ativ.: 2. 42 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARI
Elemento: 339032/01 - Medicamentos
Fonte: 155 - SUSEST
Detalhe: 90 - AS.FARM.

FAVORECIDO: 7176 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
ENDEREÇO - JARDIM SANTA EDWIRGE
CIDADE: Pouso Alegre - MG
CEP: 37550-000
TELEFONE: 34253819

PROC. DE COMPRA: 141/2019
CONTRATO:
MODALIDADE: Pregão Eletrônico.

Registro de Preço
Vcto. Contrato:

LICITAÇÃO: 40/2019
HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019
INCISO:

OBJETO:

AQ.DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.

Observação:

AQ.DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.

Descrição Produto	Un	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
METROPOLOL SUCCINATO 50MG	CP	23107	450,000	0,42950	193,28
NITROFURANTOINA 100MG COMP	UN	13210	5040,000	0,30950	1559,88
SINVASTATINA 10 MG	CP	13584	72000,000	0,05100	3672,00
				Total:	5.425,16

Responsável Assinatura/Carimbo

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 6159/2019

Processo Administrativo: LUZ 141/2019
Processo Nr.: 141/2019
Data do Processo: 11/11/2019
Data da Homologação: 21/11/2019
Sequência da Adjudicação: 15
Data da Adjudicação: 21/11/2019

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 40/2019 - PE

(Empenho Ordinário nr.: 6512)

Folha: 1/1

Fornecedor: **MED CENTER COMERCIAL LTDA** Código: 7176 Telefone: 34253819
Endereço: Pouso Alegre - MG - CEP: 37550-000 Banco:
Cidade: Pouso Alegre - MG - CEP: 37550-000 Agência:
CNPJ: 00.874.929/0001-40 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: SUSEST
Dotações Utilizadas: 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (498) - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS Saldo: 122.924,88


Compl. Elemento: 3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - SEC.SAUDE - -
Objeto da Compra: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.

Observações: AQ.DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	450,000	CP	METROPOLOL SUCCINATO 50MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. (23107)		0,4295	193,28
104	5.040,000	UN	NITROFURANTOINA 100MG COMP (13210)		0,3095	1.559,88
121	72.000,000	CP	SINVASTATINA 10 MG (13584)		0,051	3.672,00

(Valores expressos em Reais R\$)		Total Geral:	5.425,16
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	5.425,16

Luz, 25 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



NF-e v.1.1 - VERSÃO 0.1



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000263146
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:
3120 0100 8749 2900 0140 5500 1000 2631 4617 3320 8441

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 LICITACAO - 5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203568694024 30/01/20 14:50:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ
00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
(619) - PREF MUNIC DE LUZ

C.N.P.J / C.P.F.
18.301.036/0001-70

DATA EMISSÃO
30/01/2020

ENDEREÇO
RUA 16 DE MARCO, 172

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
35595-000

DATA DA ENTRADA
30/01/2020

MUNICÍPIO
LUZ

FONE / FAX
3734213030

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:44:39

IA / DUPLICATA

001 29/02/2020 1.559,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.559,87	280,78	0,00	0,00	1.559,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.559,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL DNG TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	C.N.P.J / C.P.F. 15598197000180
--	--	------------	------------------	-----------------	---

ENDEREÇO JOSE ALVES DA SILVA, 15	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0019675360038
--	------------------------------------	-----------------	--

QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NÚMERO 161869	PESO BRUTO 0,000 Kg	PESO LÍQUIDO 0,000 Kg
------------------------	-----------------------------	-------	-------------------------	-------------------------------	---------------------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMST/PI
01215500 3004.20.79	NITROFURANTOINA 100MG CAPS (E) - B18D0641/FAB 27/03/19/VAL 27/03/22	2	5102 000	35 CV	44,568	0,00%	1.559,87	1.559,87	0,00	280,78	0,00		18,000,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 61/15919
Luz, 07 de Fevereiro de 2020
Encarregado de Selo: [Assinatura]
PE 40/19

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARTEI RA
EMP 6512 AF 0241-0049/2019 PE 153/2019 PROC 1320.01.0049262/2019-91 ATA 197/2019 LOCAL DE ENTREGA AVEN DA DOUTOR JOSAPHAT MACEDO 801 FARMACIA DE MNAS DAS 8H AS 16H A/C LUCIANA PEDI DO: 181868
AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BOO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO



NF-e V1 - VERSAO 6.1



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
3119 1200 8749 2900 0140 5500 1000 2604 2911 0387 6611

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000260429

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

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 LICITACAO - 5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193534361332 26/12/19 16:32:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ
00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
(619) - PREF MUNIC DE LUZ

C.N.P.J./C.P.F.
18.301.036/0001-70

DATA EMISSÃO
26/12/2019

ENDEREÇO
RUA 16 DE MARCO, 172

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
35595-000

DATA DA ENTRSAÍDA
26/12/2019

MUNICÍPIO
LUZ

FONE / FAX
3734213030

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:31:44

QUANTIDADE / DUPLICATA
001 25/01/2020 3.865,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX. TRIBUTOS
				3.865,28
VALOR TOTAL DA NOTA				
3.865,28				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
DNG TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
MG

C.N.P.J./C.P.F.
15598197000180

ENDEREÇO
JOSE ALVES DA SILVA, 15

MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0019675360038

QUANTIDADE
8 VOLUME(S)

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

159096

PESO BRUTO

18,405 Kg

PESO LÍQUIDO

18,405 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS %IPI
00822000 3004.90.39	METOPROLOL SUCCINATO 50MG C/30 (G) - Y13853/FAB.01/07/19/VAL.01/06/21	0 15	5102 240	15 CV	12,885	0,00%	193,28	193,28 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00/0,00
00644600 3004.90.59	SINVASTATINA 10MG COMP (G) - 19004834/FAB.23/10/19/VAL.30/04/21 C/ 500 CP	7 4	5102 040	72,000 CP	0,051	0,00%	3,672,00	3,672,00 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00/0,00

Med Center Comercio

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal são de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 61/5919 Luz, OF de Fevereiro de 2020 entregue de Setor [assinatura]

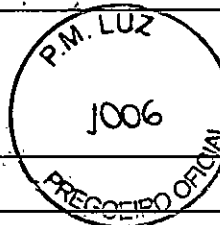
Med Center Comercio
CLIENTE, FAVOR OS VOLUMES. emergência com o contato com a empresa (35) 3449-1950 após o recebimento

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Produtos isentos conforme CONFAZ 87/02 - Item 130 do Anexo I do RI CMS/ MG
PRODUTO(S) ISENTO(S) DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 87/02 CONFAZ
CARTEI RA
ENF 6512 AF 0241-0049/2019 PE 153/2019 PROCC 1320.01.0049282/2019-91 ATA 197/2019 LOCAL DE ENTREGA AVENIDA DOUTOR JOSAPHAT MACEDO 601 FARMACIA DE MINAS DAS 8H AS 16H A/C LUCIANA PEDI DO: 159096
VOLUME Nº: 0.101699
AGÊNCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL
ICMS Desonerado Base R\$: 4392,37 ICMS R\$: 527,09

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa



Páginas: 1/1
Data Emissão: 25/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 6160/2019
Adjudicação: 16

Empenho A.F. Global:

Empenho: 6520

CENTRO DE CUSTO: -

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 11.226,59

VALOR A EMPENHAR: 11.226,59

Ficha: 497/2019

Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025

Proj./Ativ.: 2. 42-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARI

Elemento: 339032/01 - Medicamentos

Fonte: 151 - BLAFB

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 8623 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P

CNPJ: 11.896.538/0001-42

ENDEREÇO AV JOAO PINHEIRO, 6455 - BORTOLAN

CIDADE: Poços de Caldas - MG

CEP: 37704-720

TELEFONE: 3136425250

PROC. DE COMPRA: 141/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 40/2019

CONTRATO:

Vcto. Contrato:

HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019

MODALIDADE: Pregão Eletrônico.

INCISO:

OBJETO:

AQ. DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.

Observação:

AQ. DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.

Descrição Produto	Un	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	UN	10100	62000,000	0,02410	1494,20
ÁGUA BIDEDESTILADA ESTÉRIL 10 ML (AMPOLA)	AM	25926	200,000	0,16450	32,90
AMITRIPTILINA 25MG CP	UN	10111	24000,000	0,04260	1022,40
BENZILPENICILINA BENZATINA	UN	13322	50,000	9,14600	457,30
CARBAMAZEPINA 200 MG	CP	21058	38000,000	0,12270	4662,60
DEXCLOFENIRAMINA SOL. ORAL 0,4%	FR	10629	150,000	1,00670	151,01
FLUOXETINA 20 MG	CP	18680	49000,000	0,05930	2905,70
SALBUTAMOL SPRAY NASAL	FR	14621	70,000	7,14970	500,48
Total:					11.226,59


Responsável Assinatura/Carimbo

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 6160/2019

Processo Administrativo: 141/2019
Processo Nr.: 141/2019
Data do Processo: 11/11/2019
Data da Homologação: 21/11/2019
Sequência da Adjudicação: 16
Data da Adjudicação: 21/11/2019

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 40/2019 - PE

(Empenho Ordinário nr.: 6520)

Folha: 1/1

Fornecedor: **SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P** Código: 8623 Telefone: 3136425250
Endereço: AV JOAO PINHEIRO, 6455 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Poços de Caldas - MG - CEP: 37704-720 Agência: 5119-5 - BANCO DO BRASI
CNPJ: 11.896.538/0001-42 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 66818

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: BLAFB
Dotações Utilizadas: 2.042.3.3.90.32.00.00.00 (497) - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS Saldo: 28.827,37


Compl. Elemento: 3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - SEC.SAUDE - -
Objeto da Compra: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.

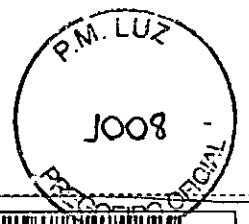
Observações: AQ.DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	62.000,000	UN	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG (10100)		0,0241	1.494,20
7	200,000	AM	ÁGUA BIDEUTILADA ESTÉRIL 10 ML (AMPOLA) (25926)		0,1645	32,90
12	24.000,000	UN	AMITRIPTILINA 25MG CP (10111)		0,0426	1.022,40
21	50,000	UN	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI SUSP.INJ (13322)		9,146	457,30
27	38.000,000	CP	CARBAMAZEPINA 200 MG (21058)		0,1227	4.662,60
46	150,000	FR	DEXCLOFENIRAMINA SOL.ORAL 0,4% (10629)		1,0067	151,01
68	49.000,000	CP	FLUOXETINA 20 MG (18680)		0,0593	2.905,70
120	70,000	FR	SALBUTAMOL SPRAY NASAL (14621)		7,1497	500,48

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	11.226,59
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	11.226,59

Luz, 25 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



Identificação do emittente



SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA
 AV JOAO PINHEIRO 6455
 BORTOLAN
 POCOS DE CALDAS - MG
 CEP 37704-720
 03537143738

DANEF
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº. 0150097 FL 1 / 2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3120 0111 8965 3800 0142 5500 1000 1500 9711 3913 1148

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 DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131203558576710 21/01/2020 15:50:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0015910650076

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
 11.896.538/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE LUZ		18.301.036/0001-70	21/01/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
RUA 16 DE MARCO 172	CENTRO	35595-000	21/01/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DE SAIDA
LUZ	3734213030	MG	

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0:50097/1	20/02/2020	10.726,11						

VALOR DO IMPOSTO DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
10.726,11	1.406,20	0,00	0,00	10.726,11	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.726,11

TRANSPORTADOR/VOLUIMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIDOS TRANSPORTE E TURISMO		0 - Por conta do emittente				00.522.696/0001-16
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA BIOTITA 1095		POCOS DE CALDAS	MG	5180343030033		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
43,00	VOLUME(S)		005547	98,420	98,420	

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
017994	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML, MALEATO 100ML (ITEM GNERICO) L: 1103/19 Q: 150,0000 F: 30/10/19 V: 30/09/2021, nFCI: 683CDA51-4577-4315-B948-574D7EA79332	30049099	500	5102	FR	150,00	1,0067	151,01	151,01	18,12	0,00	12,00	0,00
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL L: 2505568 Q: 50,0000 F: 30/08/19 V: 30/03/2021, nFCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	50,00	9,146	457,30	457,30	82,31	0,00	18,00	0,00
021088	FLUOXETINA 20MG, CLORIDRATO (ITEM GNERICO) L: 25 722797 Q: 49,000,0000 F: 30/09/19 V: 30/09/2021 *** Portaria 344/98 C1	30049039	000	5102	CA	49.000,00	0,0593	2.905,70	2.905,70	348,69	0,00	12,00	0,00
021306	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG L: 0456250 Q: 62,000,000 0 F: 30/11/19 V: 30/11/2021, nFCI: B793CB1C-19DE-4666-A13D-9 E8D4FC54A43	30049024	300	5102	CP	62.000,00	0,0241	1.494,20	1.494,20	268,96	0,00	18,00	0,00
024575	AMITRIPTILINA 25MG, CLORIDRATO (ITEM GNERICO) L: 24441510 Q: 24,000,0000 F: 30/11/19 V: 30/11/2021 *** Portaria 3 44/98 C1	30049039	000	5102	CP	24.000,00	-0,0426	1.022,40	1.022,40	123,69	0,00	12,00	0,00
025578	AGUA PARA INEJCAO 10ML L: 19M9397C Q: 200,0000 F: 3 0/12/19 V: 30/12/2021	30039099	000	5102	AP	200,00	0,1645	32,90	32,90	5,92	0,00	18,00	0,00

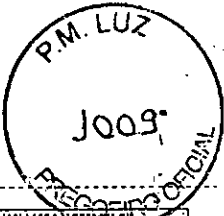
CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	1016064	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 LOCAL DE ENTREGA: 18301036000170-AV. DOUTOR JOSAPHAT MACEDO 601 Bairro/Distrito: CENTRO Município: LUZ CEP: 35595-000 UF: MG País: BRASILPREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Pedido Referente a licitacao de numero: 345569*HORARIO DE ENTREGA DAS: 08:00 - 16:00 H*COPIA DO EMPENHO Pedido: 1511595 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): AF46/19E6520 *** BANCO DO BRASIL - Ag 5119-5 - C/C 6681-8 - CNPJ 11896538000142 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** Licitacao Nr: 345569 - PREGAO ELETRONICO 153/2019 - ATA 197/19 AFE: 1.08.607-8 ** AE: 1.228166 ** ASS: 115/2019 Validade: 27/02/2020 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: NORMAL LOCAL DE ENTREGA: Endereço: AV. DOUTOR JOSAPHAT MACEDO 601 Bairro/Distrito: CENTRO Município: LUZ CEP: 35595000 UF: MG País: BRASIL(Código Interno Emittente: 200424 Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ) LOCAL DE ENTREGA: AV. DOUTOR JOSAPHAT MACEDO 601 Bairro/Distrito: CENTRO Município: LUZ UF: MG País: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

Prog. Ele. 40/19



Identificação do emitente



SOLUMED DISTR. MED PROD
SAUDE LTDA
AV JOAO PINHEIRO 6455
BORTOLAN
POCOS DE CALDAS - MG
CEP 37704-720
03537143738

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 0150097 FL 2 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3120 0111 8965 3800 0142 5500 1000 1500 9711 3913 1148

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 DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0015910650076 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO: CNPJ: 11.896.538/0001-42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203558576710 21/01/2020 15:50:00

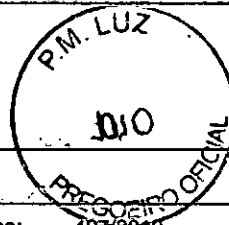
DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
026897	CARBAMAZEPINA 200MG (ITEM GENEICO) L: 31222751 Q: 38.000,0000 F: 30/10/19 V: 30/10/2021 *** Portaria 344/98 CI	30049069	300	5102	CP	38.000,00	0,1227	4.662,60	4.662,60	559,51	0,00	12,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº de de

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 618019 de 05 de março de 2020
Encarregado de Setor: [assinatura]

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa



Páginas: 1/2
Data Emissão: 25/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 6161/2019
Adjudicação: 17

Empenho A.F. Global:

Empenho: 6521

CENTRO DE CUSTO: -

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 16.888,98

VALOR A EMPENHAR: 16.888,98

Ficha: 497/2019

Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025

Proj./Ativ.: 2. 42-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARI

Elemento: 339032/01 - Medicamentos

Fonte: 151 - BLAFB

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 8146 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

CNPJ: 21.681.325/0001-57

ENDEREÇO: 03, 283 - PARQUE NORTE

CIDADE: Vespasiano - MG

CEP: 33200-000

TELEFONE: 3125228170

PROC. DE COMPRA: 141/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 40/2019

CONTRATO:

Vcto. Contrato:

HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019

MODALIDADE: Pregão Eletrônico.

INCISO:

OBJETO:

AQ. DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.

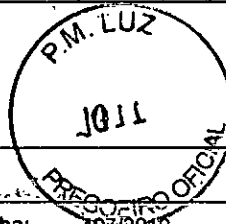
Observação:

AQ. DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.

Descrição Produto	Un	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
CLORPROMAZINA 25 MG	CP	13292	6000,000	0,20120	1207,20
FENITOINA 100MG	UN	10113	2500,000	0,12500	312,50
FUROSEMIDA 40MG CP	UN	10104	65000,000	0,03000	1950,00
BUPROFENO 50MG/ML GOTAS - FRASCO	FR	21449	100,000	1,40240	140,24
METILDOPA 250 MG	CP	14122	6000,000	0,50000	3000,00
METOCLOPRAMIDA 10 MG CP	CP	10639	2500,000	0,09630	240,75
OMEPRAZOL 20MG	CP	12358	81480,000	0,06510	5304,35
PARACETAMOL 500 MG	CP	7434	17500,000	0,03750	656,25
PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	UN	23152	100,000	2,95450	295,45
PREDNISONA 20 MG CP	CP	10645	2500,000	0,14770	369,25
PREDNISONA 5 MG	CP	7647	1500,000	0,06250	93,75
PROMETAZINA 25 MG SOLUÇÃO INJETAVÉL (AMPOLA)	AM	25925	100,000	1,75240	175,24
PROPRANOLOL 40 MG	CP	19552	24000,000	0,03200	768,00

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa



Páginas: 2/2
Data Emissão: 25/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 6161/2019
Adjudicação: 17
Empenho: 6521

Empenho A.F. Global:

Ficha: 497/2019
Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025
Proj./Ativ.: 2. 42-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARI
Elemento: 339032/01 - Medicamentos
Fonte: 151 - BLAFB
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

CENTRO DE CUSTO: -
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 16.888,98
VALOR A EMPENHAR: 16.888,98

FAVORECIDO: 8146 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
ENDEREÇO: R 03, 283 - PARQUE NORTE
CIDADE: Vespasiano - MG
CEP: 33200-000
TELEFONE: 3125228170

PROC. DE COMPRA: 141/2019
CONTRATO:
MODALIDADE: Pregão Eletrônico.
OBJETO:

Registro de Preço
Vcto. Contrato:

LICITAÇÃO: 40/2019
HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019
INCISO:

AQ. DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.

Observação:

AQ. DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
SINVASTATINA 40 MG	CP	14698	24000,000	0,09900	2376,00
				Total:	16.888,98


Responsável Assinatura/Carimbo

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 6161/2019

Processo Administrativo: 141/2019
Processo Nr.: 141/2019
Data do Processo: 11/11/2019
Data da Homologação: 11/11/2019
Sequência da Adjudicação: 17
Data da Adjudicação: 21/11/2019

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 40/2019 - PE

(Empenho Ordinário nr.: 6521)

Folha: 1/1

Fornecedor: **MULTIFARMA COMERCIAL LTDA** Código: 8146 Telefone: 3125228170
Endereço: R 03, 283 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Vespasiano - MG - CEP: 33200-000 Agência: 33928 - 33928
CNPJ: 21.681.325/0001-57 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 621781

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

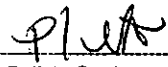
Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: BLAFB
Dotações Utilizadas: 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (497) - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS Saldo: 28.827,37
Compl. Elemento: 3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - SEC. SAUDE - -
Objeto da Compra: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.
Observações: AQ. DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.

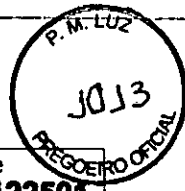
Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
61	6.000,000	CP	CLORPROMAZINA 25 MG (13292)		0,2012	1.207,20
62	2.500,000	UN	FENITOINA 100MG (10113)		0,125	312,50
70	65.000,000	UN	FUROSEMIDA 40MG CP (10104)		0,03	1.950,00
83	100,000	FR	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS - FRASCO (21449)		1,4024	140,24
97	6.000,000	CP	METILDOPA 250 MG (14122)		0,50	3.000,00
98	2.500,000	CP	METOCLOPRAMIDA 10 MG CP (10639)		0,0963	240,75
107	81.480,000	CP	OMEPRAZOL 20MG (12358)		0,0651	5.304,35
109	17.500,000	CP	PARACETAMOL 500 MG (7434)		0,0375	656,25
111	100,000	UN	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (23152)		2,9545	295,45
113	2.500,000	CP	PREDNISONA 20 MG CP (10645)		0,1477	369,25
114	1.500,000	CP	PREDNISONA 5 MG (7647)		0,0625	93,75
116	100,000	AM	PROMETAZINA 25 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA) (25925)		1,7524	175,24
117	24.000,000	CP	PROPRANOLOL 40 MG (19552)		0,032	768,00
122	24.000,000	CP	SINVASTATINA 40 MG (14698)		0,099	2.376,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	16.888,98
Desconto:	0,00
Total Líquido:	16.888,98

Luz, 25 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



RECEBEMOS DE **MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-67**
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA: 14.475,97
DATA DE EMISSÃO: 20/12/2019

NF-e Nº **122501**
SÉRIE **1**

MULTIFARMA
Produtos Hospitalares

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE
Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170
sac@multifarma.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **122501**
SÉRIE **1**
FOLHA **1/2**

CHAVE DE ACESSO **3119 1221 6813 2500 0157 5500 1000 1225 0112 7372 5661**

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

PROT. DE AUTORIZAÇÃO: **131193529480313 20/12/2019 12:14:26**

CRT (Código de Regime Tributário): **3 - Regime Normal**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0624859180029**

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ/CPF: **21.681.325/0001-57**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE LUZ**

CNPJ/CPF: **18.301.036/0001-70**

DATA DE EMISSÃO: **20/12/2019**

ENDEREÇO: **AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153**

BARRIO: **MONSENHOR PARREIRAS**

CEP: **35.595-000**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **20/12/2019**

MUNICÍPIO: **Luz**

UF: **MG** PAIS: **Brasil**

FONE/FAX: **(37)3421-3017**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: **12:14:32**

TITRA	NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	122501	14.475,97	0,00	14.475,97

DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	19/01/2020	14.475,97			

FORMA DE PAGAMENTO	FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
	Boleto Bancario	14.475,97		

CÁLCULO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
11.331,97	1.963,90	0,00	0,00	14.475,97		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLX APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,90	14.475,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **JC LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA**

PREL POR CONTA: **REMETENTE**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF: **MG** CNPJ: **02.510.579/0001-68**

ENDEREÇO: **RUA HENRIQUE DINIZ 600 NOVA CACHOEIRINHA**

MUNICÍPIO: **Belo Horizonte**

UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0010648710068**

QUANTIDADE: **114** ESPECIE: **CAIXAS** MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO: **0** PESO LÍQUIDO: **110,130**

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID	QTD	VLX UNIT	DESC.	VLX TOTAL	VTRIB	ICMS	VLX ICMS	VLX IPI	ALÍQUOTAS ICMS	TP	
1052013	ELPRAZOL (OMEPRAZOL) 20MG CX C/840 CAPS L1: 19004148 Qnt: 97.0 Fab: 25/09/2019 Val: 30/09/2021 VPMC: 346,76 Lote: 19004148 Validade: 30/09/2021 CX: 97	30049069	0/00	5102	CX	97,0000	54,6839		5.304,34	954,78	5.304,34	954,78	0,00	18,00	0,00	
1157002	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL (GENÉRICO) 40 MG COM CX BL AL PVC X 6000 L1: 002/19 Qnt: 4.0 Fab: 10/01/2019 Val: 31/01/2022 VPMC: 937,77 Lote: 002/19 Validade: 31/01/2022 CX: 4	30049036	0/40	5102	CX	4,0000	192,0000		768,00				0,00		0,00	
1062001	SINAVASTON (SINAVATINA) 40MG COMP REV CX C/500 L1: AX441 Qnt: 48.0 Fab: 08/11/2019 Val: 31/10/2021 VPMC: 710,0 Lote: AX441 Validade: 31/10/2021 CX: 48	30049059	0/40	5102	CX	48,0000	49,5000		2.376,00				0,00		0,00	
1043019	IBUPROTRAT (IBUPROFENO) 50MG/ML SUSP ORAL CX C/ 100 FRASCOS 30ML L1: 28253A Qnt: 1.0 Fab: 01/08/2019 Val: 31/08/2021 VPMC: 1135,16	30049029	0/00	5102	CX	1,0000	140,2400		140,24	25,24	140,24	25,24	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 3392-8, CC: 62178-1
ATA 197/2019
PREGAO 153/2019
EMPENHO: 6521
AF: 0241_0055/2019
ENTREGA: Avenida Doutor Josaphat Macedo, 601, farmacia De Minas Centro, Luz
Cep: 35.595-000
HORARIO OSH AS 16H Nao incidencia Conf. item 130 do Anexo I parte I do RICMS/2002 - Conf. Conv. Confaz 87/2002 - Vr. Venda c/ ICMS R\$ 3770, 29 - Vr. Desonerado de ICMS R\$ 3144, 00 - Vr. Do ICMS R\$ 626, 29. Venda genericos conf. RICMS/2002, Alínea b.8 art. 42 Parte Geral do RICMS 2002.

RESERVADO AO FISCO

PE
40/2019

RECEBEMOS DE DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 527,00		Nº 000.004.991	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (MUNICÍPIO DE LUZ)	PEDIDO: 002906	SÉRIE: 1

DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP  AV. AMINTAS JACQUES DE MORAES, 1511 Bairro: NOVO GLÓRIA BELO HORIZONTE - MG - 30880-303 Fone: (31)3889-9058 Fax: (31) atendimento@difarmed.com.br Alv. Sanit.: 2019090366 Aut. Esp.: 25351.624332/2013-15 Aut. Func.: 25351.624274/2013-20 Lic. Func.: 2017009864	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº 000.004.991 SÉRIE:1 FOLHA:1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3120 0408 7950 6600 0127 5500 1000 0049 9113 0941 4916 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 MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 001039618.00-35 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 08.795.066/0001-27	

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE LUZ		CÓDIGO 000300	CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70	DATA DA EMISSÃO 13/04/2020 10:08
ENDEREÇO AV. LAERTON PAULINELLI, 153		BAIRRO/DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS	CEP 35.595-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO LUZ	FONE/FAX (37) 3421.3030	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATL
NÚMERO:	004991-1/1														
VENCIMENTO:	13/05/2020														
VALOR:	527,00														

BASE DE CÁLCULO 527,00	VALOR DO ICMS 63,24	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 527,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 527,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 17.463.456/0001-90
NOME/RAZÃO SOCIAL PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA		MUNICÍPIO CONTAGEM		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 062569380.00-40		
ENDEREÇO RUA JOSE AFONSO BARBOSA MELO, 145, ANDAR: 2º;	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 01	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ.	
													ICMS	IPI	
000272	DIPIRONA SODICA 500MG 500 CPR - DIPIDOR - SOBRAL LT: 180921 Val: 31/08/2020 Qtd: 20	0,00	30049069	000	5102	CX	20	26,350000	527,00		527,00	63,24		12	0

CONTA DE PIS e COFINS
 Consta nos QES da nota fiscal emitida no dia
 0 solicitando o cancelamento da seguinte AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO Nº 164520
 Luz, 28 de Abril de 2020
 Encarregado de Setor: *[Assinatura]*

ATENÇÃO
CONFIRA A MERCADORIA NO PRAZO MÁXIMO DE
48 HORAS DO RECEBIMENTO.
EM CASO DE RECLAMAÇÃO, FAVOR ENTRAR EM
CONTATO NO E-MAIL:
farmaceutica@difarmed.com.br

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa amparada pela alíquota zero do PIS E COFINS conforme Artigo 2 da lei 10147/2000 Número(s) do(s) Pedido(s): 002906 AF Nº 1645/20 EMP 1987 DEPTO: CAIXA ECON.FEDERAL AG. 0089 OP. 003 C/C 2660-3 IDENT. 08795066000127 Trib. Aprox. R\$:70,88 Federal e R\$:0,00 Estadual Fonte: IBPT M2L5P8	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RECEBEMOS DE **MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-67**
 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

VALOR DA NOTA: 14.476,97 DATA DE EMISSÃO: 20/12/2019

Nº NF-e: 122501 SÉRIE: 1

MULTIFARMA Produtos Hospitalares

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE
 Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170
 sac@multifarma.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 122501 SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO: 3119 1221 6813 2500 0157 5500 1000 1225 0112 7372 5661

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 mercadorias adquirida ou recebida de terceiros**

PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 131193529480313 20/12/2019 12:14:26

CR1 (Código de Regime Tributário): **3 - Regime Normal**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0624859180029**

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: _____ CNPJ/CPF: **21.681.325/0001-57**

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	DRIC/ST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
1086172	LONGACTIL (CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA)*C1* 25 MG BL AL PLAS TRANS COM REV CX C/200 COMP L: 19030589 Qnt: 30.0 Fab: 11/03/2019 Val: 11/03/2022 VPMC: 37.66 Lote:19030589 Validade:11/03/2022 CX:1	30049099	0/00	5102	CX	30,0000	40,2400		1.207,20	217,30	1.207,20	217,30	0,00	18,00 0,00
066	NOVOSIL (METOCLOPRAMIDA) 10MG CX C/500 COMP L: 1087/19 Qnt: 5.0 Fab: 01/11/2019 Val: 31/10/2021 VPMC: 198.17 Lote:1087/19 Validade:31/10/2021 CX:5	30049041	0/00	5102	CX	5,0000	48,1500		240,75	43,34	240,75	43,34	0,00	18,00 0,00
1029120	PENITOINA (GENERIC) *C1* 100 MG COM CX BL AL PLAS AMB X 500 L: 0819/19 Qnt: 5.0 Fab: 17/08/2019 Val: 31/07/2021 VPMC: 84.8 Lote:0819/19 Validade:31/07/2021 CX:5	30049099	0/00	5102	CX	5,0000	62,5000		312,50	37,50	312,50	37,50	0,00	12,00 0,00
1062045	TENSIOVAL (METILDOPA) 250 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20 L: AX856 Qnt: 300.0 Fab: 25/10/2019 Val: 30/09/2021 VPMC: 28.59 Lote:AX856 Validade:30/09/2021 CX:300	30039045	0/00	5102	CX	300,0000	10,0000		3.000,00	540,00	3.000,00	540,00	0,00	18,00 0,00
1029012	PARACETAMOL GEN 500MG COMP CX C/500 L: 1081/19 Qnt: 35.0 Fab: 01/11/2019 Val: 31/10/2021 VPMC: 112.89 Lote:1081/19 Validade:31/10/2021 CX:35	30049045	0/00	5102	CX	35,0000	18,7500		656,25	78,75	656,25	78,75	0,00	12,00 0,00
1062009	PROMETAZOL (CLORIDRATO DE PROMETAZINA) 50MG/2ML INJ CX C/100 AMP 2ML L: AX579 Qnt: 1.0 Fab: 01/09/2019 Val: 30/09/2021 VPMC: 128.3 Lote:AX579 Validade:30/09/2021 CX:1	30049099	0/00	5102	CX	1,0000	175,2400		175,24	31,54	175,24	31,54	0,00	18,00 0,00
1029090	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA (GENERIC) 3MG/ML SOL ORAL CX C/50 FR 60ML* 50 COPOS L: 1123/19 Qnt: 2.0 Fab: 06/11/2019 Val: 31/10/2021 VPMC: 508.17 MEDIDOR Lote:1123/19 Validade:31/10/2021 CX:2	30043999	0/00	5102	CX	2,0000	147,7250		295,45	35,45	295,45	35,45	0,00	12,00 0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitante/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 616119 de Luz, 24 de Abril de 2020

Encarregado de Selo: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____

RESERVAÇÃO AO FISCO: _____

PE 4/6/2019



MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE
Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170
sac@multifarma.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 129404
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3120 0421 6813 2500 0157 5500 1000 1294 0411 1219 8000

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 131203647013556 17/04/2020 16:59:09
CMT (Código de Regime Tributário): 3 - Regime Normal
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0624859180029
DSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE: MUNICIPIO DE LUZ
NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE LUZ
CNPJ/CPF: 18.301.036/0001-70
DATA DE EMISSÃO: 17/04/2020
ENDEREÇO: AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153
BAIRRO: MONSENHOR PARREIRAS
CEP: 35.595-000
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 17/04/2020
MUNICÍPIO: LUZ
UF: MG PAIS: Brasil
FONDPAX: (37)3421-3017
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 16:59:52

FATURA: Nº 129404 Valor 2.413,00 Imposto 0,00 Valor Líquido 2.413,00

DUPLICATA: Nº 001 Data 17/05/2020 Valor 2.413,00

FORMA DE PAGAMENTO: Boletim Bancário Valor 2.413,00

CÁLCULO IMPOSTO: Base de Cálculo do ICMS 2.413,00 Valor do ICMS 289,56 Base de Cálculo do ICMS de Substituição 0,00 Valor do ICMS de Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 2.413,00
Valor do IPI 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00 Valor Total do IPI 0,00 VLR Aprox dos Tributos 289,56 Valor Total da Nota 2.413,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: JC LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
FRETE POR CONTA: REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF: MG CNPJ: 02.510.579/0001-68
ENDEREÇO: RUA HENRIQUE DINIZ 600 NOVA CACHOEIRINHA
MUNICÍPIO: Belo Horizonte
UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0010648710068
QUANTIDADE: 4 ESPECIE: CAIXAS MARCA: NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 25,840 PESO LÍQUIDO: 25,840

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO, NCM, QTD, UNID, QTD, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, VLR UNIT, VLR TOTAL, VLR IPI, QUOTAS ICMS, IPI

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta nota fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 516119 de Luz, 24 de Abril de 2020

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 3392-8, CC: 62178-1
ATA 197/2019
PREGAO 153/2019
EMPENHO: 6521
AF: 0241_0055/2019
ENTREGA: Avenida Doutor Josaphat Macedo, 601, farmacia De Minas Centro, Luz
Cep: 35.595-000
HORARIO 08H AS 16HVenda genericois conf. RICMS/2002, Alinea b.8 art. 42 Parte Geral do RICMS 2002.
RESERVADO AO FISCO

PF 40/2019

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa



Páginas: 1/1
Data Emissão: 25/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 6162/2019
Adjudicação: 18

Empenho A.F. Global:

Empenho: 6522

CENTRO DE CUSTO: -
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 698,04
VALOR A EMPENHAR: 698,04

Ficha: 497/2019
Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025
Proj./Ativ.: 2. 42-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARI
Elemento: 339032/01 - Medicamentos
Fonte: 151 - BLAFB
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 8604 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.927.876/0001-67
ENDEREÇO: EST. PEDRO ROSA DA SILVA, 515 - RESIDENCIAL PARK
CIDADE: Extrema - MG
CEP: 37640-000
TELEFONE: 34357750<

PROC. DE COMPRA: 141/2019
CONTRATO:
MODALIDADE: Pregão Eletrônico.
OBJETO:

Registro de Preço
Vcto. Contrato:

LICITAÇÃO: 40/2019
HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019
INCISO:

AQ. DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.

Observação:

AQ. DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
RANITIDINA 150 MG	CP	19549	6300,000	0,11080	698,04
				Total:	698,04


Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fone: 373421-3030

Fax: 37

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 6162/2019

Processo Administrativo: 141/2019
Processo Nr.: 141/2019
Data do Processo: 11/11/2019
Data da Homologação: 21/11/2019
Sequência da Adjudicação: 18
Data da Adjudicação: 21/11/2019

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 40/2019 - PE

(Empenho Ordinário nr.: 6522)

Folha: 1/1

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Código: 8604

Telefone: 34357750<

Endereço: EST PEDRO ROSA DA SILVA, 515

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Cidade: Extrema - MG - CEP: 37640-000

Agência: 3415-0 - 3415

CNPJ: 12.927.876/0001-67

Inscrição Estadual:

Conta Corrente: 5240x

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Centro de Custo:

Fonte de Recurso: BLAFB

Dotações Utilizadas: 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (497) - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS Saldo: 28.827,37

Compl. Elemento: 3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos

Condições de Pagto: 30

Prazo Entrega/Exec.: 10

Local de Entrega: AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - SEC.SAUDE - -


Objeto da Compra: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.

Observações: AQ.DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	6.300,000	CP	RANITIDINA 150 MG (19549)		0,1108	698,04
					Total Geral:	698,04
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	698,04

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 25 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.

Lauda: 212.672

Data Emissão: 02/09/2019

Hora Emissão: 15:26:53

Certificado de Análise



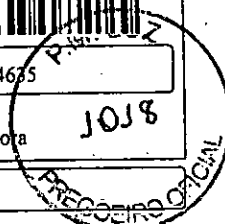
DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída 1
2-Entrada
No. 194878
Série 1



Chave de Acesso
3119.1112.9278.7600.0167.5500.1000.1948.7810.0360.4635

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
131193503468850



Estada Pedro Rosa da Silva, 515 Residencial Park
37.640-000 Extrema - MG Fone/Fax: (35) 3435-7750
CNPJ: 12.927.876/0001-67 Insc. Est. 001658847.00-45
Insc. Estadual Sub. Tributário:

Natureza Operação:
Venda a Prazo

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	Data Emissão
Razão Social MUNICIPIO DE LUZ		18.301.036/0001-70	29/11/2019
Endereço	Bairro Distrito	CEP	Data Entrada/Saída
AV LAERTON PAULINELLI 153	MONSENHOR PARREIRA	35.595-000	
Município	UF	Inscrição Estadual	Hora de Entrada/Saída
LUZ	MG	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA										
194878-A										
29/12/2019										
698,04										

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número 278906	Empenho: 6522	Vendedor: 68	Deposito Conta

CAL. Base	DO IMPOSTO Valor do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
	698,04	83,76	0,00	0,00	698,04
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor aprox de Tributos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					698,04

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF:	CNPJ / CPF
Razão Social DNG TRANSPORTES LTDA		0-Remetente (CIF)			MG	15.598.197/0001-80
Endereço		Município	UF:	Inscrição Estadual		
RUA JOSE ALVES DA SILVA 5		BELO HORIZONTE	MG	001967536.00-38		
Quantidade / Volumes	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
2				6,000	6,000	0,000

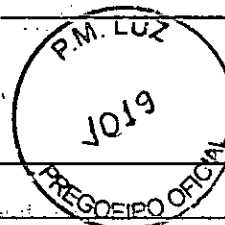
ENDERECO DE ENTREGA		Bairro Distrito	CEP
Endereço AVENIDA DOUTOR JOSAPHAT MACEDO 601		CENTRO	35.595-000
Município	UF:		
LUZ	MG		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC.ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
2942	RANITIDINA 150MG CP (G) MEDQUIMICA Lote: 221595 18/09/2021 Fabr.: 18/09/2019 Cod.Fabr.: 2942 Rea. MS: 1091700750044 Cod.EAN13: 7896862918101 Decr: 73	30049099	000	5102	CP	6.300	0,11080	698,04	698,04	83,76	0,00	0	12,00
<p>Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constam desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 6162/19.</p> <p>Luz, 06 de Dezembro de 2019</p> <p>Encarregado de Selor <i>[Assinatura]</i></p> <p>Preg. 40/19</p>													

DADOS ADICIONAIS	
<p>Informações complementares N 0241-0048/2019 - NE 6522 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 1977/2019 - PE 1592019, BANCO DO BRASIL AG 3415-0 CAC 5240-X IDENTIFICAR DEPOSITO COM CNPJ, PORTARIA SUTRI-N 725, DE 9 DE MARÇO DE 2018 (MG de 10/03/2018); Decretos: 5: DECRETO 43.080 ART. 42 LINHA B8 12% GENERICOS</p>	

ESTADO DE MINAS GERAIS**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

Requisição para empenhamento da despesa



Páginas: 1/1

Data Emissão: 25/11/2019

Autoriz. Fornecimento: 6163/2019

Adjudicação: 19

Empenho A.F. Global:

Empenho: 6513

CENTRO DE CUSTO: -

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 2.885,93

VALOR A EMPENHAR: 2.885,93

Ficha: 498/2019

Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025

Proj./Ativ.: 2. 42-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARI

Elemento: 339032/01 - Medicamentos

Fonte: 155 - SUSEST

Detalhe: 90 - AS.FARM.

FAVORECIDO: 8604 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 12.927.876/0001-67

ENDEREÇO: EST. PEDRO ROSA DA SILVA, 515 - RESIDENCIAL PARK

CIDADE: Extrema - MG

CEP: 37640-000

TELEFONE: 34357750<

PROC. DE COMPRA: 141/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 40/2019

CONTRATO:

Vcto. Contrato:

HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019

MODALIDADE: Pregão Eletrônico.

INCISO:

OBJETO:

AQ. DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.

Observação:

AQ. DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
ÁCIDO VALPROICO 250 MG/5ML XAROPE - FR	FR	21451	50,000	2,67050	133,53
ANLIDIPINA 5 MG	CP	11691	50000,000	0,03150	1575,00
CAPTOPRIL 25 MG	CP	21056	7000,000	0,02100	147,00
CLONIDINA 0.25MG CP	UN	10103	2000,000	0,06480	129,60
FLUCONAZOL 150 MG	CP	9662	600,000	0,37500	225,00
GLIBENCLAMIDA 5MG CP	CP	10634	28000,000	0,01820	509,60
RANITIDINA 150 MG	CP	19549	1500,000	0,11080	166,20
				Total:	2.885,93


Responsável Assinatura/Carimbo

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fono: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 6163/2019

Processo Administrativo: 141/2019
Processo Nr.: 141/2019
Data do Processo: 11/11/2019
Data da Homologação: 21/11/2019
Sequência da Adjudicação: 19
Data da Adjudicação: 21/11/2019

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 40/2019 - PE

(Empenho Ordinário nr.: 6513)

Folha: 1/1

Fornecedor: **SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** Código: 3604 Telefone: 34357750<
Endereço: EST PEDRO ROSA DA SILVA, 515 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Extrema - MG - CEP: 37640-000 Agência: 3415-0 - 3415
CNPJ: 12.927.876/0001-67 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 5240x

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: SUSEST
Dotações Utilizadas: 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (498) - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS Saldo: 122.924,88

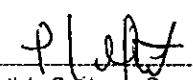
Compl. Elemento: 3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - SEC. SAUDE - -
Objeto da Compra: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.

Observações: AQ. DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	50,000	FR	ÁCIDO VALPROICO 250 MG/5ML XAROPE - FR (21451)		2,6705	133,53
17	50.000,000	CP	ANLODIPINA 5 MG (11691)		0,0315	1.575,00
25	7.000,000	CP	CAPTOPRIL 25 MG (21056)		0,021	147,00
51	2.000,000	UN	DIGOXINA 0.25MG CP (10103)		0,0648	129,60
67	600,000	CP	FLUCONAZOL 150 MG (9662)		0,375	225,00
71	28.000,000	CP	GLIBENCLAMIDA 5MG CP (10634)		0,0182	509,60
118	1.500,000	CP	RANITIDINA 150 MG (19549)		0,1108	166,20
					Total Geral:	2.885,93
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	2.885,93

(Valores expressos em Reais R\$)


Luz, 25 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



Estrada Pedro Rosa da Silva, 515 - Residencial Park
37.840-000 - Extrema - MG Fone/Fax: (35) 3435-7760
CNPJ: 12.927.876/0001-67 Insc. Est.: 001698647.00-45
Insc. Estadual Sub. Tributário:

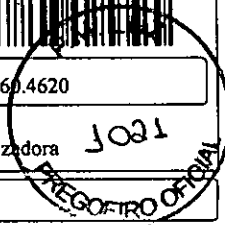
DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída 1
2-Entrada
No. 194877
Série 1



Chave de Acesso
3119.1112.9278.7600.0167.5500.1000.1948.7710.0360.4620

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
131193503462802



Natureza Operação: Venda a Prazo		CNPJ / CPF 18.301.036/0001-70		Data Emissão 29/11/2019	
DESTINATÁRIO/REMETENTE Razão Social MUNICIPIO DE LUZ			Bairro Distrito MONSENHOR PARREIRA:		CEP 35.595-000
Endereço AV LAERTON PAULINELLI		Número 153		Data Entrada/Saída	
Município LUZ		Fone/Fax 037 3421-1230		UF MG	
				Inscrição Estadual ISENTO	
				Hora de Entrada/Saída	

FATURA / DUPLICATA	194877-A	29/11/2019	2.250,79						
--------------------	----------	------------	----------	--	--	--	--	--	--

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número 278879	Empenho: 6513	Vendedor: 68	Deposito Conta

VALOR DO IMPOSTO Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
1.741,20		303,44	0,00	0,00	2.250,80
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor aprox de Tributos
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota 2.250,79

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social DNG TRANSPORTES LTDA		Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF: CNPJ / CPF 15.598.197/0001-80
Endereço RUA JOSE ALVES DA SILVA		Município BELO HORIZONTE		UF: MG	Inscrição Estadual 001967536.00-38
Quantidade / Volumes 12	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 30,000	Peso Líquido (Kg) 30,000
				Cubagem Total 0,000	

ENDEREÇO DE ENTREGA			Bairro Distrito	CEP
Endereço AVENIDA DOUTOR JOSAPHAT MACEDO			CENTRO	35.595-000
Município LUZ			UF: MG	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ICMS
3729	BESILAPIN 5MG CP (ANLÓDIPINO) GEOLAB Lote: 1905595 30/06/2021 Fabr.: 06/06/2019 Cod.Fabr.: 501600 Reg. MS: 1542302430043 Cod.EAN13: 7899093258037	30049069	000	5102	CP	50.000	0,03150	1.575,00	1.575,00	283,50	0,00	0
2487	GLICONIL 5MG CP (GLIBENCLAMIDA 5MG)MED QUIMICA Lote: 23799S 09/10/2021 Fabr.: 09/10/2019 Cod.Fabr.: 2487 Reg. MS: 1091700640028 Cod.EAN13: 7895862917616 Decr: 29	30049099	040	5102	CP	28.000	0,01820	509,60	0,00	0,00	0,00	0
2942	RANITIDINA 150MG CP (G) MEDQUIMICA Lote: 22149S 18/09/2021 Fabr.: 18/09/2019 Cod.Fabr.: 2942 Reg. MS: 1091700750044 Cod.EAN13: 7895862918101 Decr: 73	30049099	000	5102	CP	1.500	0,11080	166,20	166,20	19,94	0,00	0

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constam desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 6116319 Luz, 13 de Janeiro de 2020

Encarregado de Selor: *[Assinatura]*

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Informações complementares N 0241-0047/2019 - NE 6513 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 197/2019 - PE 153/2019 BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 5240-X IDENTIFICAR DEPÓSITO COM CNPJ; PORTARIA SUTRI N 725, DE 9 DE MARÇO DE 2018 (MG de 10/03/2018); Operação contém item(ns) com o ICMS dispensado, vedado o seu lançamento nos campos "Base de Cálculo do ICMS" e "Valor do ICMS" do documento fiscal; sendo o valor da Base de Cálculo R\$ 621,46 e o valor do Desconto do ICMS Isento R\$ 111,86 Decretos: 19: CONVENIO ICMS 87/2002 ISENTO ORGAOS PUBLICOS (P) 5: DECRETO 43 080 ART. 42 LINHA B8 12% GENERICOS</p>	<p>PE - 40 / 19</p>
---	---------------------

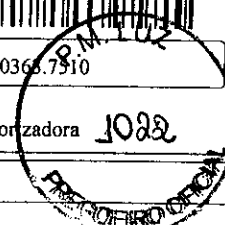
165



Chave de Acesso
3119.1212.9278.7600.0167.5500.1000.1966.0610.0368.7310

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
131193533237251



Estrada Pedro Rosa da Silva, 515 Residencial Park
37.840-000 Extrema - MG Fone/Fax: (35) 3435-7750
CNPJ: 12.927.876/0001-67 Insc. Est.: 031639547.00-45
Insc. Estadual Sub. Tributário:

1-Saida
2-Entrada **1**
No. 196606
Série 1

Natureza Operação
Venda a Prazo

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social MUNICIPIO DE LUZ	CNPJ / CPF 18.301.036/0001-70	Data Emissão 24/12/2019
Endereço AV LAERTON PAULINELLI 153	Bairro Distrito MONSENHOR PARREIRA:	CEP 35.595-000
Município LUZ	Fone/Fax 037 3421-1230	UF MG
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA

196606-A 23/01/2020 633,12									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS DO PEDIDO

Número 278879	Empenho: 6513	Vendedor: 68
------------------	------------------	-----------------

DADOS BANCÁRIOS

Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 488,12	Valor do ICMS 58,57	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 635,13
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,01	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
			Valor aprox de Tributos 0,00	Valor Total da Nota 635,12

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social DNG TRANSPORTES LTDA	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF MG	CNPJ / CPF 15.598.197/0001-80
Endereço UA JOSE ALVES DA SILVA	Município BELO HORIZONTE	Inscrição Estadual 001967536.00-38			
Quantidade / Volumes 3	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 10,000	Peso Líquido (Kg) 10,000
					Cubagem Total 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço AVENIDA DOUTOR JOSAPHAT MACEDO 601	Bairro Distrito CENTRO	CEP 35.595-000
Município LUZ	UF MG	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	-IPI	ICMS
69191	CAPTOPRIL 25MG CX C/500 CP (G) MEDQUIMICA Lote: 25059S 31/10/2021 Fabr.: 31/10/2019 Cod.Fabr.: 69191 Reg. MS: 109170099 Cod.EAN13: 7896862923389 Deccr: 29	30049069	040	5102	CX	14	10,50000	147,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2926	DIGOXINA 0,25MG CP (G) PHARLAB Lote: 19004381 31/10/2021 Fabr.: 11/10/2019 Cod.Fabr.: 2926 Reg. MS: 1410700590021 Cod.EAN13: 7898216361601 Deccr: 73	30049079	000	5102	CP	2 000	0,06480	129,60	129,60	15,55	0,00	0	12,00
69639	FLUCONAZOL 150MG CX C/100 CPS (G) MEDQUIMICA Lote: 25199S 28/10/2021 Fabr.: 28/10/2019 Cod.Fabr.: 69639 Reg. MS: 1091700980031 Cod.EAN13: 78968629270581 Deccr: 73	30039089	000	5102	CX	6	37,50000	225,00	225,00	27,00	0,00	0	12,00
2527	VALPROATO DE SODIO (C1) 250MG/5ML FR 100ML (G) HIPOLABOR Lote: 0531/19 31/05/2021 Fabr.: 10/06/2019 Cod.Fabr.: 2527 Reg. MS: 1134301420048 Cod.EAN13: 7898123901983 Deccr: 73	30039079	000	5102	FRC	50	2,67050	133,53	133,52	16,02	0,00	0	12,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 61/6314 de Luz, 13 de Janeiro de 2020

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
N 0241-0047/2019 - NE 6513 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 197/2019 - PE 153/2019. BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 5240-X IDENTIFICAR DEPÓSITO COM CNPJ: PORTARIA SUTRI N 725, DE 9 DE MARÇO DE 2018 (MG de 10/03/2018): Operação contém item(ns) com o ICMS dispensado, vedado o seu lançamento nos campos "Base de Cálculo do ICMS" e "Valor do ICMS" do documento fiscal, sendo o valor da Base de Cálculo R\$ 167,05 e o valor do Desconto do ICMS Isento R\$ 20,05
Decretos: 19. CONVENIO ICMS 87/2002 ISENTO ORGAOS PUBLICOS (P)
5- DECRETO 43.080 ART. 42 LINHA B8 12% GENERICOS

PE - 40/19

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

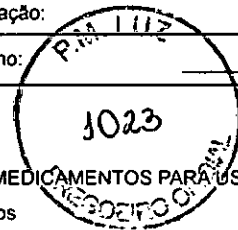
Páginas: 1/1
Data Emissão: 20/03/2020
Autoriz. Fornecimento: 1547/2020
Adjudicação: 21

Empenho A.F. Global:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: / -
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 806,82
VALOR A EMPENHAR: 806,82

Ficha: 497/2020
Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025
Proj./Ativ.: 2. 42 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIAR
Elemento: 339032/01 - Medicamentos
Fonte: 159 - Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos



FAVORECIDO: 4745 - ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
ENDEREÇO AV ALBERTO VIEIRA ROMAO,1.700 - - DISTRITO INDUSTRIAL
CIDADE: ALFENAS - MG
CEP: 37130-000
TELEFONE:3532915047

PROC. DE COMPRA: 141/2019
CONTRATO:
MODALIDADE: Pregão Eletrônico.
OBJETO:

Registro de Preço
Vcto. Contrato:

LICITAÇÃO: 40/2019
HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019
INCISO:

OBJETO: AQ. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - ALFALAGOS

Observação:

AQ. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - ALFALAGOS

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
METRONIDAZOL 40MG/ML SUSP.ORAL	FR	11605	100,000	8,06820	806,82
				Total:	806,82

Responsável Assinatura Especial
Assessoria Especial
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Walter de Oliveira Brito

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paullnelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1547/2020

Processo Administrativo: 141/2019
Processo Nr.: 141/2019
Data do Processo: 11/11/2019
Data da Homologação: 21/11/2019
Seqüência da Adjudicação: 21
Data da Adjudicação: 19/03/2020

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 40/2019 - PE

(Empenho Ordinário nr.: 1925)

Folha: 1/1

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA. Código: 4745 Telefone: 3532915047
Endereço: AV ALBERTO VIEIRA ROMAO,1.700 - Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: ALFENAS - MG - CEP: 37130-000 Agência: 0168-6 - 01686
CNPJ: 05.194.502/0001-14 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 12160-6

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
Dotações Utilizadas: 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (497) - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS


Compl. Elemento: 3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - SEC.SAUDE - -
Objeto da Compra: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.

Observações: AQ. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - ALFALAGOS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
122	100,000	FR	METRONIDAZOL 40MG/ML SUSP.ORAL (11605)		8,0682	806,82
					Total Geral:	806,82
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	806,82

(Valores expressos em Reals R\$)

Luz, 20 de Março de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ALFALAGOS LTDA
 AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700
 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

37135-516 Alfenas - MG
 Fone: (35)3701-0450

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 235.808
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



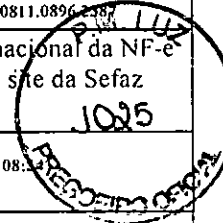
CHAVE DE ACESSO

3120.0305.1945.0200.0114.5500.1000.2358.0811.0896.2387

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

DADOS DA NF-e

131203628013251 - 27/03/2020 12:08:27



NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

016.189.241.0050

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.194.502/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE LUZ

CNPJ

18.301.036/0001-70

DATA EMISSÃO

27/03/2020

ENDEREÇO

R. 16 DE MARCO, 172

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

35595-000

DATA DA SAÍDA

27/03/2020

MUNICIPIO

Luz

FONE / FAX

(37)3421-3030

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:08:27

FATURA/DUPLICATAS

27/03/2020 - 26/04/2020 - 806,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

806,82

VALOR DO ICMS

96,82

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

806,82

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

806,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RODOFAR LOGISTICA INTEGRADA EI

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

28.287.523/0001-80

ENDEREÇO

RUA JOAO RODRIGUES ALVES. 85

MUNICIPIO

ARAXA

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

24,0000

PESO LIQUIDO

24,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VL. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
36612 30049066	(+) METRONIDAZOL 40MG/ML SUSP 120ML Lote: 1F3865 - 30/08/2021 Qtd: 100.00 / CEST: 13.002.00	500 5102	Fc	100,0000	8,0682	0,0000 0,0000%	806,82	806,82	96,82 0,00	0,00	12,00	0,00

**CONFIRA OS VOLUMES
 E AVARIA NO ATO
 DA ENTREGA**
 NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
 APÓS O RECEBIMENTO

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1547/20
 Luz, 07 de Abril de 2020
 Encarregado de Setor: *[Assinatura]*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega / Não aceitamos Devoluções após 24 Hs da entrega / PE 153/2019 OF 0241 0002/20 EMP 1925/ Endereco de Entrega Cidade: LUZ MG, Bairro: CENTRO, CEP: 35595000, DR JOSAPHAT MACEDO, Nro.: 601 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 62840 Entrega por ordem do destinatario / Tributo aproximado R\$: 108,52 Federal Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Preg. 40/19

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

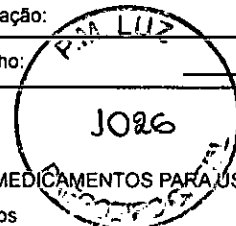
Páginas: 1/1
Data Emissão: 20/03/2020
Autoriz. Fornecimento: 1548/2020
Adjudicação: 22

Empenho A.F. Global:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: / -
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 700,88
VALOR A EMPENHAR: 700,88

Ficha: 497/2020
Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025
Proj./Atlv.: 2. 42-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIAR
Elemento: 339032/01 - Medicamentos
Fonte: 159 - Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos



FAVORECIDO: 8678 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 49.475.833/0016-84
ENDEREÇO ROD FERNAO DIAS, S/N, KM 933 NORTE SETOR - DOS PESSEGUEIROS
CIDADE: Extrema - MG
CEP: 37640-000
TELEFONE: 1135736060

PROC. DE COMPRA: 141/2019
CONTRATO:
MODALIDADE: Pregão Eletrônico.
OBJETO:

Registro de Preço
Vcto. Contrato:

LICITAÇÃO: 40/2019
HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019
INCISO:

1. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - BIOLAB

Observação:

AQ. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - BIOLAB

Descrição Produto	Un	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG	UN	23158	8010,000	0,08750	700,88
				Total:	700,88

Responsável Assinatura: *Vanusa de Oliveira Brito*
ASSESSORA ESPECIAL
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1548/2020

Processo Administrativo: 141/2019
Processo Nr.: 141/2019
Data do Processo: 11/11/2019
Data da Homologação: 21/11/2019
Sequência da Adjudicação: 22
Data da Adjudicação: 19/03/2020

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 40/2019 - PE

(Empenho Ordinário nr.: 1926)

Folha: 1/1

Fornecedor: **BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA** Código: 8678 Telefone: 1135736060
Endereço: ROD FERNAO DIAS, S/N, KM 933 NORTE SETOR Banco:
Cidade: Extrema - MG - CEP: 37640-000 Agência:
CNPJ: 49.475.833/0016-84 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
Dotações Utilizadas: 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (497) - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS


Compl. Elemento: 3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - SEC.SAUDE - -
Objeto da Compra: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.

Observações: AQ. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - BIOLAB

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	8.010,000	UN	ISSORBIDA MONONITRATO 20 MG (23158)		0,0875	700,88
					Total Geral:	700,88
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	700,88

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 20 de Março de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA

RQD FERNAO DIAS, SN

KM 933 NORTE SETOR BIOLAB - DOS PESSEGUIROS

EXTREMA - MG - CEP: 37640000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA

N°345351

SÉRIE 10

FOLHA 1 / 1



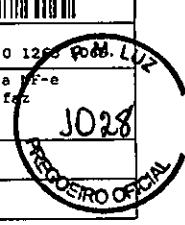
CHAVE DE ACESSO

3120 0449 4758 3300 1684 5501 0000 3453 5110 1268

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203656139532 28/04/2020 11:46:49



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD NAO CONTRIBUINTE		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CHPJ	49.475.833/0016-84
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5037743410389					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CHPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE LUZ		18.301.036/0001-70		28/04/2020	
ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI 153 -		BAIRRO / DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/04/2020	
MUNICÍPIO LUZ		CEP 35595-000		HORA DE SAÍDA/ENTRADA 11:45:07-03:00	
FONE/FAX (003) 73421-3017		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATAS									
FATURA Número: 345351, Valor original: 700,85, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 700,85									
Nm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Nm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Nm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	
001	09/06/2020	700,85							

CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		700,85		84,10		0,00		0,00		700,85	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		700,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CHPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING LOGISTICA TRANSP LTDA		0 - Remetente								18.233.211/0029-30	
ENDEREÇO RUF SITARIO 560 PARTE A JARDIM RIACHO DAS PEDRAS		MUNICÍPIO CONTAGEM		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUAN 6		ESPECIE VOLUME		MARCA BIOLAB SANUS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 5,929		PESO LÍQUIDO 4,539	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
176567	MOMO ISOSSORBIDA 20MG COM X 30 GENÉRICO PCI 71419BB4-2C69-47E8-9355- FF7B924E2E35 / LT 1048735 QT 267,000 FAB 16/04/20 VAL 30/04/22 / VALOR TRIBUTO R 168,2 VL. APROX. TRIB: 168,20 PMC: 9,38 Cód. ANVISA: 1097402650016	30049059	500	5101	UN	267,0000	2,6249	700,85	0,00	700,85	84,10		12,00	

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contralado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 1541/20 Luz, 18 de maio de 2020

Encarregado do Setor: *[Assinatura]*

PE
40/19

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		12680							

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00. Inf. Contribuinte: EMPE 1926 FILIAL TRANSPORTADORA ATL-MG TOTAL LISTA POSITIVA Subtotais Lista Positiva (VL Líq= 700,85 VL BS ICMS= 700,85 VL ICMS= 84,10 Informações Bancárias: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência : 1912-7 - Conta Corrente : 5229-9 EMPE 1926 Pedido Saída: 730725- SO Pedido de Cliente: 36027,AF.0241_0003/2020 DADOS DE ENTREGA nome/razão social:MUNICIPIO DE LUZ, cnpj/cpf:18301036000170, inscrição estadual:ISENTO, endereço:AV DOUTOR JOSAPHAT MACEDO 601 FARMACIA DE MINAS, bairro/distrito: CENTRO, cep: 35595000, município: LUZ, uf: MG, fone/fax: 003734213030			

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 20/03/2020
Autoriz. Fornecimento: 1549/2020
Adjudicação:

Empenho A.F. Global:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: / -
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 1.080,00
VALOR A EMPENHAR: 1.080,00

Ficha: 497/2020
Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025
Proj/Ativ.: 2. 42 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS
Elemento: 339032/01 - Medicamentos
Fonte: 159 - Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 8068 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL
CNPJ: 09.192.829/0001-08
ENDEREÇO, S/N - PLANO DIRETOR SUL
CIDADE: Palmas - TO
CEP: 77024-171
TELEFONE:6332171223

PROC. DE COMPRA: 141/2019
CONTRATO:
MODALIDADE: Pregão Eletrônico.
OBJETO:

Registro de Preço
Vcto. Contrato:

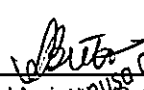
LICITAÇÃO: 40/2019
HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019
INCISO:

1. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - ATONS DO BRASIL

Observação:

AQ. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - ATONS DO BRASIL

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40	CP	14123	6000,000	0,18000	1080,00
				Total:	1.080,00


Responsável Assinatura
VANESSA C. de Oliveira Brito
ASSESSORA ESPECIAL
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1549/2020

Processo Administrativo: 141/2019
Processo Nr.: 141/2019
Data do Processo: 11/11/2019
Data da Homologação: 21/11/2019
Sequência da Adjudicação: 23
Data da Adjudicação: 19/03/2020

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 40/2019 - PE

(Empenho Ordinário nr.: 1927)

Folha: 1/1

Fornecedor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL Código: 8068 Telefone: 6332171223
Endereço: S/N Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Palmas - TO - CEP: 77024-171 Agência: 6760-1 - BANCO DO BRASIL
CNPJ: 09.192.829/0001-08 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 3301

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
Dotações Utilizadas: 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (497) - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS

Compl. Elemento: 3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - SEC.SAUDE - -
Objeto da Compra: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.

Observações: AQ. DE MEDIC. P/ DIST. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PR 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - ATONS DO BRASIL

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	6.000,000	CP	MONONITRATO DE ISSORBIDA 40 (14123)		0,18	1.080,00
					Total Geral:	1.080,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.080,00

(Valores expressos em Reals R\$)

Luz, 20 de Março de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE ATONS DO BRASIL DISTR. DE PROD. HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/03/2020 VALOR TOTAL: 1.080,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE LUZ - AV DOUTOR JOSAPHAT MACEDO, 601, CENTRO, LUZ-MG

NF-e
000.044.492
SÉRIE 1

RECIBIMOS DE ATONS DO BRASIL DISTR. DE PROD. HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/03/2020 VALOR TOTAL: 1.080,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE LUZ - AV DOUTOR JOSAPHAT MACEDO, 601, CENTRO, LUZ-MG

RECIBIMOS DE ATONS DO BRASIL DISTR. DE PROD. HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/03/2020 VALOR TOTAL: 1.080,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE LUZ - AV DOUTOR JOSAPHAT MACEDO, 601, CENTRO, LUZ-MG

RECIBIMOS DE ATONS DO BRASIL DISTR. DE PROD. HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/03/2020 VALOR TOTAL: 1.080,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE LUZ - AV DOUTOR JOSAPHAT MACEDO, 601, CENTRO, LUZ-MG

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATONS

HOSPITALAR

ATONS DO BRASIL DISTR. DE PROD. HOSP LTDA
 QUADRA 1112 SUL ALAMEDA 5, S/N - LOTE 07, QI J - PLANO DIRETOR SUL
 77024-171 PALMAS - TO

DAN
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

000.044.492
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 1720 0309 1928 2900 0108 5500 1000 0444 9210 1112 2349

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
 317200003501665 26/03/2020 16:59:27

CNPJ
 09.192.829/0001-08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 294269665 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE LUZ	CNPJ / CPF 18.301.036/0001-70	DATA DA EMISSÃO 26/03/2020
ENDEREÇO R 16 DE MARCO, 172 --SALA 2	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35595-000
MUNICÍPIO LUZ	UF MG	FONE / FAX (37) 3421-1230
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 00:00:00

N. DUPL. 001	VENCIMENTO 27/04/2020	VALOR 1.080,00
------------------------	---------------------------------	--------------------------

BASE CÁLC ICMS 1.080,00	VALOR ICMS 43,20	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.080,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 231,77
				TOTAL DA NOTA 1.080,00

TRANSPORTADOR NOME / RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF 18.233.211/0019-69
ENDEREÇO AVENIDA INDEPENDENCIA, 2150	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.062.488.117		
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUMES	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	LOTE	NCM	CST	CFOP	UND.	QTDE.	VALOR UNIT.	TOTAL BRUTO	DESC. (%)	TOTAL LÍQUIDO	BASE ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESP.	V.APROX. TRIBUTOS
099	MONITRATO DE ISOSSORBIDA (GENÉRICO/ZYDUS) 40MG CX C/ 20CPR. Lote: M904734 / Fabr.: 18/07/2019 / Val.: 28/02/2021	ZYDUS	M904734	30049059	200	6108	CPR	6.000	0,18	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	4	43,20	0,00	231,77
<p>*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*</p> <p>EC 87/15 - DIFAL - FCP: 0,00 / ICMS interestadual para UF destino: 86,40 / ICMS interestadual para UF remetente: 0,00</p> <p>N.EMPENHO: 1927 - N. CONTRATO: PE 1537/2019 - Solicitação de fornecimento de medicamentos desta nota fiscal estão de acordo com a solicitação/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1549/20 de 20/20 Luz, 24 de Abril de 2020 Encl PE 40/2019</p>																	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*LOCAL DE ENTREGA: AV DOUTOR JOSAPHAT MACEDO, 601 - CEP 35595000 - CENTRO - LUZ-MG - CNPJ: 18.301.036/0001-70
 Nota fiscal refere-se ao pedido: 39714
 Representante: 000045-MARCELO MARTINS ROCHA
 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 0241_0004/2020
 CONFORME TARE 2504/2013, PIS/ COFINS / OPERAÇÃO TRIBUTAVEL MONOFASICA, RÊVENDA ALIQUOTA ZERO CONFORME ART. 2 LEI 10.147/00. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL: 001 / AGENCIA: 6760/1 / CONTA: 330/1.
 Valor aproximado dos tributos: R\$ 231,77 (21,46%). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Empenho A.F. Global:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: /-

Ficha: 497/2020

EMPENHO ORDINÁRIO

Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025

VALOR DA AF: 2.757,40

Proj./Ativ.: 2. 42 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIAR

VALOR A EMPENHAR: 2.757,40

Elemento: 339032/01 - Medicamentos

Fonte: 159 - Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 8630 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 02.814.497/0007-00

ENDEREÇO: ROD AMG 1920, S/N, GALPAO3 - -

CIDADE: São Sebastião da Bel - MG

CEP: 37567-000

TELEFONE: 3521022000

PROC. DE COMPRA: 141/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 40/2019

CONTRATO:

Vcto. Contrato:

HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019

MODALIDADE: Pregão Eletrônico.

INCISO:

OBJETO:

AQ. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - CIMED

Observação:

AQ. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - CIMED

Descrição Produto	Un	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
ENALAPRIL 10 MG	CP	15604	18000,000	0,02890	520,20
ENALAPRIL 5MG	UN	22872	8000,000	0,05930	474,40
ENALAPRIL 20 MG	CP	11555	36000,000	0,04430	1594,80
HIDROCLOTIAZIDA 25 MG CP	CP	10635	12000,000	0,01400	168,00
				Total:	2.757,40

Responsável Assessor Especial
 Valéria de Oliveira Brito
 ASSESSOR(A) ESPECIAL
 SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1550/2020

Processo Administrativo: 141/2019
Processo Nr.: 141/2019
Data do Processo: 11/11/2019
Data da Homologação: 21/11/2019
Sequência da Adjudicação: 24
Data da Adjudicação: 19/03/2020

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 40/2019 - PE

(Empenho Ordinário nr.: 1928)

Folha: 1/1

Fornecedor: **CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA** Código: 8630 Telefone: 3521022000
Endereço: **ROD AMG 1920, S/N, GALPAO3** Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: **São Sebastião da Bel - MG - CEP: 37567-000** Agência: 3322-7 - CIMED INDUSTRIA
CNPJ: 02.814.497/0007-00 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 156302

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
Dotações Utilizadas: 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (497) - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS

Compl. Elemento: 3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - SEC.SAUDE - -
Objeto da Compra: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.


Observações: AQ. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - CIMED

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
57	18.000,000	CP	ENALAPRIL 10 MG (15604)		0,0289	520,20
	36.000,000	CP	ENALAPRIL 20 MG (11555)		0,0443	1.594,80
58	8.000,000	UN	ENALAPRIL 5MG (22872)		0,0593	474,40
81	12.000,000	CP	HIDROCLOTIAZIDA 25 MG CP (10635)		0,014	168,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	2.757,40
Desconto:	0,00
Total Líquido:	2.757,40

Luz, 20 de Março de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



Cimed Indústria de Medicamentos LTU
 Rodovia AMG 1920 - S/N, Galpão 03
 N/A
 São Sebastião de Bela Vista / MG
 37567-000
 Tel.: (35)2102-2000 / Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
Nº 000.441.587
 SÉRIE 20 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



16/03/20
1034
 207

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5250132490121 | INSC. EST. SUBST. TRIB.: | CNPJ: 02.814.497/0007-00 | CHAVE DE ACESSO PI/CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 31200302814497000700550200004415871818429557
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 131203630136442

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE LUZ | CNPJ: 18.301.036/0001-70 | DATA DA EMISSÃO: 30.03.2020
 ENDEREÇO: R 16 DE MARÇO 172, SALA 2 | BARRIO/DISTINTO: CENTRO | CEP: 35595-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 30.03.2020
 MUNICÍPIO: LUZ | TELEFONE/FAX: 37-3421-1230 | UF: MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO | HORA DE SAÍDA: 18:43:34

DUPLICATAS	
Duplicatas: 00044158720/A	
Vencimento: 29/04/2020	
Valor: 2757,4	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS: 2.069,20	VALOR DO ICMS: 248,31	BASE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS: 2.757,40	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NF: 2.757,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: SAL EXPRESS SOLUCOES LOG TRANSP, LTD | FRETE POR CONTA: 0 - LIMITADO | CÓDIGO ANTT: | PLACA: | UF: | CNPJ: 86.392.629/0001-13
 ENF: AV S GERAIS 256 | MUNICÍPIO: VARGINHA | UF: MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7077389580047
 QUANTIDADE: 00003 | ESPÉCIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: 21,220 KG | PESO LÍQUIDO: 11,980 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
LEGENDA: [0] Preço Tabelado ou máx. sugerido [1] Lis Negativa [2] Lis Positiva [3] Lis Neutra [4] MVA(%) [5] Pauta [NAN] não se aplica.															
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	AL. ICMS	VL. IPI	AL. IPI	BC. ICMS ST	VL. ICMS ST
101741	MALEATO ENALAPRIL 10MG COMP 25MLX30 OF LOTE: 2002248 PMC; 0.00 LISTA: 02 Vd 07/2021	3004.90.88	040	5101	UN	36.000	14,48	520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102368	MALEATO ENALAPRIL 20MG CP 25MLX20, HOS OF LOTE: 2004458 PMC; 0.00 LISTA: 02 Vd 08/2021 PCI: 1228C004-C437-409E-ADD5-227880C2531	3003.90.77	500	5101	UN	72.000	22,15	1.594,80	1.594,80	191,38	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102364	MALEATO ENALAPRIL 5MG COMP 25MLX30 OF LOTE: 1923348 PMC; 0.00 LISTA: 02 Vd 04/2021 PCI: ECA2828E-3188-4021-8E21-74188C7D7722	3003.90.77	500	5101	UN	14.000	29,85	418,10	415,10	49,81	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102364	MALEATO ENALAPRIL 5MG COMP 25MLX30 OF LOTE: 2001186 PMC; 0.00 LISTA: 02 Vd 07/2021 PCI: ECA2828E-3188-4021-8E21-74188C7D7722	3003.90.77	500	5101	UN	2.000	29,85	59,30	58,30	7,12	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102368	INDOCLOROTIAZIDA 25MG CP 25ML X30 HOSP LOTE: 2003043 PMC; 0.00 LISTA: 02	3004.90.79	040	5101	UN	24.000	7,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ISSON
 IN: 3 MUNICIPAL | VALOR SERVIÇOS: | BASE CÁLCULO ISS: 0,00 | VALOR DO ISS: 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 ISENTO DE ICMS CONF. CONVENIO 87/02. MEDIC. PARA USO EXCLUSIVO EM HOSPITAIS, CLINICAS E ORGAOS PUBLICOS. PROIBIDA A VENDA AO COMERCIO. ALIQUOTA 12% CONF ALINEA 8.8 DO INCISO I DO ART. 42 DA PARTE GERAL DO RICM/MG. MEDIC. PARA-USE EXCLUSIVO EM HOSPITAIS, CLINICAS E ORGAOS PUBLICOS. PROIBIDA A VENDA AO COMERCIO.
 Ordem de Venda 0002884304 Remessa 0082912056 Fatura 0092992509
 Cubagem total: 0,072 M3
 Pedido/Item no Cliente: 1/2020AF0241_0005/2020
 Total aprox. dos tributos Myn.J. Eml.J. Fed.: 549,40
 * EFETUAR A CONFERÊNCIA DE VOLUMES NO ATO DE RECEBIMENTO DO PEDIDO. QUALQUER DIVERGÊNCIA DEVE SER INFORMADA NO VERSO DO CANHOTO DA NOTAFISCAL.
 * NO CASO DE EXTRAVIO DO BOLETO, SOLICITAR SEGUNDA VIA ATRAVÉS DO E-MAIL COBRANCA@GRUPOCIMED.COM.BR OU PELOS TELS (35)2102-5836 (35)2102-7332 (35)2102-5861.
 1/2020-NE1928AF0241_0005/2020LOCAL Avenida Doutor Josephat Macedo, 601, Centro, Luz, CEP: 35595000-88, AG3322-7/CC15830-2
 Valor da operação sem isenção: 762,05 - Valor do ICMS desonerado - 93,85
 Reservado ao Fisco
 Prog. 40/19
 Luz, 07 de Abril de 2020
 [Assinatura]

Cimeo Industria de Medicamentos LTD
 Rodovia AMG 19 Galpão 03, Galpão 03
 N/A
 São Sebastião da Bela Vista / MG
 37567-000
 Tel.: (35)2102-2000 / Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO
 31.20.03.02814497000700.55.020.000441587.181642955-K

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.441.587
 SÉRIE 20 FL. 2 / 2

GRUPO CIMEO
 OFICINA OFICIAL
 BRASIL

PROTÓTIPO
 1035

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250132490121 INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 02.814.497/0007-00 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 3120030281449700070055020004415871816429557

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO 13120383015842

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS LEGENDA: [0] Preço Tabelado ou máx. superior [1] Liç. Negativa [2] Liç. Positiva [3] Liç. Neutra [4] MVA(%) [5] Pauta [NA] Não se aplica.

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	AL. ICMS	VL. IPI	AL. IPI	BC. ICMS ST	VL. ICMS ST
VJ 02/2022															

RECEBEMOS DE CIMEO INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

FEINEC EN QNº 155020
 12, 07 de Abril de 2020

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

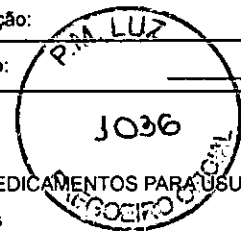
Páginas: 1/1
Data Emissão: 20/03/2020
Autoriz. Fornecimento: 1551/2020
Adjudicação: 25

Empenho A.F. Global:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: / -
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 4.008,00
VALOR A EMPENHAR: 4.008,00

Ficha: 497/2020
Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025
Proj./Ativ.: 2. 42 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIAR
Elemento: 339032/01 - Medicamentos
Fonte: 159 - Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos



FAVORECIDO: 8627 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 36.325.157/0001-34
ENDEREÇO: R JUIZ ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO - PRAIA DE ITAPOA
CIDADE: Vila Velha - ES
CEP: 29101-800
TELEFONE: 2733202210

PROC. DE COMPRA: 141/2019
CONTRATO:
MODALIDADE: Pregão Eletrônico.
OBJETO:

Registro de Preço
Vcto. Contrato:

LICITAÇÃO: 40/2019
HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019
INCISO:

AQ. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - COSTA CAMARGO

Observação:

AQ. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - COSTA CAMARGO

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
NORTRIPTILINA 25 MG	CP	14691	4800,000	0,21000	1008,00
NORTRIPTILINA 50 MG	CP	11593	7500,000	0,40000	3000,00
				Total:	4.008,00

Resumo C. de Oliveira Brito
Assessor Especial
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1551/2020

Processo Administrativo: 141/2019
Processo Nr.: 141/2019
Data do Processo: 21/11/2019
Data da Homologação: 21/11/2019
Seqüência da Adjudicação: 25
Data da Adjudicação: 19/03/2020

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 40/2019 - PE

(Empenho Ordinário nr.: 1929)

Folha: 1/1

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Código: 8627 Telefone: 2733202210
Endereço: R JUIZ ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO Banco:
Cidade: Vila Velha - ES - CEP: 29101-800 Agência:
CNPJ: 36.325.157/0001-34 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
Dotações Utilizadas: 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (497) - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS


Compl. Elemento: 3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - SEC.SAUDE - -
Objeto da Compra: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.

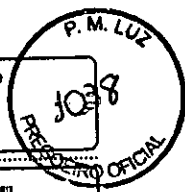
Observações: AQ. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - COSTA CAMARGO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
105	4.800,000	CP	NORTRIPTILINA 25 MG (14691)		0,21	1.008,00
1	7.500,000	CP	NORTRIPTILINA 50 MG (11593)		0,40	3.000,00

(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	4.008,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	4.008,00

Luz, 20 de Março de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



RECEBEMOS DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 6221 - MUNICIPIO DE LUZ - <SEM REGIAO> - (R\$ 4.008,00) (quatro mil e oito reais)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N. 124.279 SÉRIE 0

COSTA CAMARGO
COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA

R JUIZ ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO N.08
Bairro ITAPUA, Vila Velha - ES
Fone: (27) 3200-4746, CEP:29101800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

N. 124.279 SÉRIE 0

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3220 0436 3251 5700 0134 5500 0000 1242 7916 4005 2147

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

NATUREZA DA OPERACAO
Vda merc, destinada n contr

INSCRIÇÃO ESTADUAL 081526253

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 332200018582230 13/04/2020 16:11:12

CHPJ 36.325.157/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL MUNICIPIO DE LUZ

ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI N. 153

MUNICIPIO LUZ

BAIRRO/DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS

UF MG

CNPJ/CPF 6221 18.301.036/0001-70

CEP 35.595-000

DATA DA EMISSAO 13-04-2020

DATA DA ENTRADA/SAIDA 13-04-2020

HORA DA SAIDA 16:11:28

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO - 30 DIAS | OUT-001 Venc=13/05/2020 Valor=4.008,00

ALICUOTA DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 160,32

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.008,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DA DESONERACAO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 4.008,00

TRANSPORTADOR/VOLANTES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

ENDEREÇO AV COMENDADOR MANOEL SENDAS N. 1099 LOTE 36/37

MUNICIPIO VARGINHA

UF MG

PRETE POR CONTA 0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CHPJ/CPF 95.591.723/0174-37

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1866311101257

QUANTIDADE 3,00

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO 17,0000 Kg

PESO LIQUIDO

COD. PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALICUOTA ICMS	ALICUOTA IPI
1259	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50MG/ GENERICO Cx 30 (C1) RANBAXY Lote: AA18708 D.Fab: 01/02/19 D.Val: 31/01/22 1235201910048	30049039	200	6108	CP	7.500	0,40	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	120,00	0,00	4,00	0,00
1256	NORTRIPTILINA 25MG/GENERICO Cx 30 Unid. RANBAXY Lote: 3989994 D.Fab: Q1/12/18 D.Val: 30/01/21 1235201910021	30049039	200	6108	CP	4.800	0,21	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00	40,32	0,00	4,00	0,00

NOTA FISCAL ORIGINAL

Banco do Brasil
Ag.: 3431-2
C/C: 205758-1

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 155/120 Luz, 18 de maio de 2020

Encarregado de Selo: *[assinatura]*

PE 4/0/2019

Prezado Cliente
Obrigatório a conferência da mercadoria no ato da entrega
Não aceitamos reclamações posteriores.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CALCULO DE ISSQN 0,00

VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

CRED. PRES. LEI 10147/2000. NAO INCIDENCIA OU ALIQUOTA ZERO DOS TRIBUTOS COFINS(3,00%) E PIS/PASEP(0,65%) | IN RFB NO 1234, DE 11/01/2012, EXCETO NUTRICIONAIS

HE 1929 -- AF 0241 0006/2020 -- LOCAL-DE ENTREGA: Avenida Doutor Jobaphat Macedo, 601, farmacia De Minas Centro, Luz Cep: 35595000 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$320,64 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | Financeiro: BANCO DO BRASIL [NF MG AG 3431-2 CC 215758-6] [NF ES AG 3431-2 CC 205758-1] Vencimento: 13/05/2020 Cliente: PREFEITURA DE LUZ NF 0 Ser. 0 Cond. Pag: A PRAZO - 30 DIAS Vendor: 537 - SEPLAC 51 Pedido: 3987 Carga: 0 Total aproximado de tributos da nota: R\$711,42 (17,75% Imp) Fonte tributaria: "IBPT" DESONERACAO DE ICMS: BASE DE CALCULO: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 - EMPENHO: HE 1929

RESERVADO AO FISCO

112

CS

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

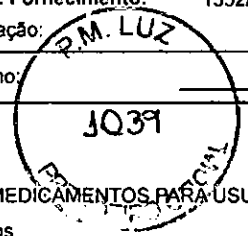
Páginas: 1/1
Data Emissão: 20/03/2020
Autoriz. Fornecimento: 1552/2020
Adjudicação: 26

Empenho A.F. Global:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: / -
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 6.281,60
VALOR A EMPENHAR: 6.281,60

Ficha: 497/2020
Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025
Proj/Ativ.: 2. 42 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIAR
Elemento: 339032/01 - Medicamentos
Fonte: 159 - Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Bio
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos



FAVORECIDO: 5793 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ: 44.734.671/0001-51
ENDEREÇO: ROD ITAPIRA-LINDOIA, S/N, KM 14 - FAZ ESTANCIA CRISTAL
CIDADE: Itapira - SP
CEP: 13974-900
TELEFONE: 1938639500

PROC. DE COMPRA: 141/2019
CONTRATO:
MODALIDADE: Pregão Eletrônico.
OBJETO:

Registro de Preço
Vcto. Contrato:

LICITAÇÃO: 40/2019
HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019
INCISO:

1. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - CRISTÁLIA

Observação:

AQ. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - CRISTÁLIA

Descrição Produto	Un	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
BIPERIDENO 2 MG	CP	6546	10000,000	0,16900	1690,00
HALOPERIDOL 1MG	CP	23105	600,000	0,13000	78,00
PROMETAZINA 25 MG	UN	25920	200,000	0,11300	22,60
DIAZEPAN 10MG CP	CP	10185	30000,000	0,09000	2700,00
HALOPERIDOL 5 MG CP	CP	10649	9000,000	0,19900	1791,00
Total:					6.281,60

Vanusa C. de Oliveira Brito
ASSESSORA ESPECIAL
DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Responsável Assinatura e Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1552/2020

Processo Administrativo: LUZ 141/2019
Processo Nr.: 141/2019
Data do Processo: 11/11/2019
Data da Homologação: JOHO 21/11/2019
Sequência da Adjudicação: 26
Data da Adjudicação: 19/03/2020

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 40/2019 - PE

(Empenho Ordinário nr.: 1930)

Folha: 1/1

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Código: 5793 Telefone: 1938639500
Endereço: ROD ITAPIRA-LINDOIA, S/N, KM 14 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Itapira - SP - CEP: 13974-900 Agência: 5115-2 - BANCO DO BRASI
CNPJ: 44.734.671/0001-51 Inscrição Estadual: 374.007.758.117 Conta Corrente: 2014-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
Dotações Utilizadas: 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (497) - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS

Compl. Elemento: 3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - SEC.SAUDE - -
Objeto da Compra: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.

Observações: AQ. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - CRISTÁLIA

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
73	10.000,000	CP	BIPERIDENO 2 MG (6546)		0,169	1.690,00
	30.000,000	CP	DIAZEPAN 10MG CP (10185)		0,09	2.700,00
74	600,000	CP	HALOPERIDOL 1MG (23105)		0,13	78,00
75	9.000,000	CP	HALOPERIDOL 5 MG CP (10649)		0,199	1.791,00
115	200,000	UN	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO (25920)		0,113	22,60
					Total Geral:	6.281,60
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	6.281,60

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 20 de Março de 2020

Vanusa C. de Oliveira Brito
ASSESSORA ESPECIAL
Gestão de Compras e Licitações
SETOR DE LICITAÇÕES
Batista Cardoso - Sec. de Administração

CRISTÁLIA


PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
 ROD ITAPIRA LINDOIA SN KM 14
 Itapira - SP CEP 13974-900 - FAZ B CRISTALIA
 (19)38439500 - www.cristalia.com.br

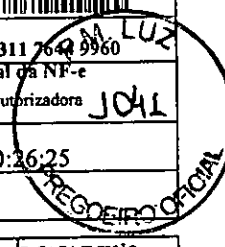
DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº.2584973 FL 1 / 1
 SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
 3520 0444 7346 7100 0151 5501 0002 5849 7311 7642 9960
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6.107 VENDA DE PRODUTO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 374007758117 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO: 2287707350058 CNPJ: 44.734.671/0001-51
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200273691981 06/04/2020 10:36:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO: PREF MUN DE LUZ (24005 - 0000104N) CNPJ/CPF: 18.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO: 06/04/2020
 ENDEREÇO: RUA 16 DE MARCO, 772 - CENTRO BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 35595-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 06/04/2020
 MUNICÍPIO: LUZ FONE/FAX: 37-34213030 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 18:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2584973/01	06/05/2020	6.281,60						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.591,60	550,99	0,00	0,00	6.653,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	6.281,60

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES
 NOME/RAZÃO SOCIAL: RANSPORTADORA BARBARENSE LTDA FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: SP CNPJ: 57.189.367/0001-12

ENDEREÇO: RUA MARIO ERBOLATO 684 - CAMPINAS MUNICÍPIO: CAMPINAS UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244295071113
 QUANTIDADE: 11 ESPECIE: CAIXA(S) MARCA: PESO BRUTO: 20,405 PESO LÍQUIDO: 18,652

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
50.4012	CINETOL 2mg Com. 20bl. X 10 - (C1) - Lis:POS - Valor do ICM S desonerado: R\$ 370,98. Trib aprox R\$: 227,31 Federal Fonte: IBP T/empresometro.co 6A098E. Valor do desconto: R\$ 0,82. Lote: 19110061 - Qtd: 50,0000	3004.90.69	040	6107	cx	50,0000	41,2360	2.061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.4016	COMPAZ 10mg Com. 20bl. X 10 - (B1) - Lis:POS - Trib aprox R\$: 363,15 Federal e 324,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A 098E. Lote: 19090335 - Qtd: 150,0000	3004.90.64	000	6107	cx	150,0000	18,0000	2.700,00	2.700,00	324,00	0,00	12,00	0,00
50.4388	HALO 5mg Com. 20bl. X 10 - (C1) - Lis:POS - Trib aprox R\$: 240, 89 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E. Lote: 19110054 - Qtd: 45,0000	3004.90.69	000	6107	cx	45,0000	39,8000	1.791,00	1.791,00	214,92	0,00	12,00	0,00
50.4386	HALO 1mg Com. 20bl. X 10 - (C1) - Lis:POS - Trib aprox R\$: 10,4 9 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E. Lote: 19090120 - Qtd: 3,0000	3004.90.69	000	6107	cx	3,0000	26,0000	78,00	78,00	9,36	0,00	12,00	0,00
50.4087	PAMERGAN 25mg Com. Rev. 20bl. X10 - Lis:NEG - Trib aprox R \$: 3,04 Federal e 2,71 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A09 8E. Lote: 19080112 - Qtd: 1,0000	3004.90.75	000	6107	cx	1,0000	22,6000	22,60	22,60	2,71	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 256-2 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
 LOCAL DE ENTREGA: Local Entr.: 18301036000170 - ISENTO - 1 - AV.DOUTOR JOSAPHAT MACEDO,601 - CENTRO - LUZ - MG - 355950000
 RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Ped: 0000104N - Rep: 14312 - Prod. Lista Negativa: 22,60 Prod. Lista Positiva: 6.259,00 - Desconto Incondicional: 0,82 - Imposto que seria Devido na Operação = 370,98 - CDC: 272968-1926 EMPENHO: 1930 LICITACAO: PE153/2019 PROCESSO: ATA 197 /19 - 2 CICLO / 2020 CONTRATO: LUZ ORD COMPRA: 0241_0007/2020 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - ISENTO DO ICMS CONF. CONV. 87/02, ART. 94 ANEXO I RICMS-SP Trib aprox R\$: 844,88 Federal e 326,71 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E. Transp. Redespa: TRANSPORTADORA BARBARENSE LTDA CPF/CNPJ: 57.189.367/0001-12 INS. ESTADUAL: 244.295.071.113 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011 - C/C 000010069-0 COD IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD IDENT.: 024005-2 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 275,50 | Valor ICMS Part ilha UF Remetente: 0,00 Valor do ICMS desonerado R\$ 370,98 (vICMSDeson).

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constariam desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1552/20
 Luz, 14 de Abril de 2020
 Encarregado de Setor: *[assinatura]*

Prog. 402128

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 20/03/2020
Autoriz. Fornecimento: 1553/2020
Adjudicação: 27

Empenho A.F. Global:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: / -

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 1.069,20

VALOR A EMPENHAR: 1.069,20

Ficha: 497/2020

Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025

Proj/Ativ.: 2. 42-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS

Elemento: 339032/01 - Medicamentos

Fonte: 159 - Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Bio

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 8922 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC

CNPJ: 04.027.894/0001-64

ENDEREÇO: R. SAO PAULO, 31 - VILA BELMIRO

CIDADE: Santos - SP

CEP: 11075-330

TELEFONE: 1332288700

PROC. DE COMPRA: 141/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 40/2019

CONTRATO:

Vcto. Contrato:

HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019

MODALIDADE: Pregão Eletrônico.

INCISO:

OBJETO:

1. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - DUPATRI

Observação:

AQ. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - DUPATRI

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	CP	15609	16200,000	0,06600	1069,20
				Total:	1.069,20

Responsável Assinatura/Carimbo

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1553/2020

Processo Administrativo: 141/2019
Processo Nr.: 141/2019
Data do Processo: 11/11/2019
Data da Homologação: 21/11/2019
Sequência da Adjudicação: 27
Data da Adjudicação: 19/03/2020

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 40/2019 - PE

(Empenho Ordinário nr.: 1931)

Folha: 1/1

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC Código: 8922 Telefone: 1332288700
Endereço: R SAO PAULO, 31 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Santos - SP - CEP: 11075-330 Agência: 3359-6 - BANCO DO BRASI
CNPJ: 04.027.894/0001-64 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 20346

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

ão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
Dotações Utilizadas: 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (497) - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS


Compl. Elemento: 3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - SEC. SAUDE - -
Objeto da Compra: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.

Observações: AQ. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - DUPATRI

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
97	16.200,000	CP	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG (15609)		0,066	1.069,20
					Total Geral:	1.069,20
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.069,20

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 20 de Março de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



**DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA**

RUA SAO PAULO, 31 - VILA BELMIRO -
SANTOS, SP, CEP: 11075330,
Fone: 13-3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA 1

Nº 279136
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
13520 0404 0278 8400 0164 5500 1000 2791 3610 0028 1666

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 N CONTRIB
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200329558538 27/04/2020 10:38:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 633.565.182.110
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 002.718.8240043
CNPJ: 04.027.894/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MÜN.DE LUZ (9011)
CNPJ/CPF: 18.301.036/0001-70
DATA DA EMISSÃO: 27/04/2020

ENDEREÇO: AV LAERTON PAULINELLI, 153
BAIRRO/DISTRITO: MONSENHOR PARREIRAS
CEP: 35595-000
DATA ENTRADA/SAIDA: 27/04/2020

MUNICÍPIO: LUZ
FONE/FAX: 3734213030
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAIDA: 10:21

FATURA / DUPLICATA	001	27/05/2020	1.069,20
--------------------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.069,20	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.069,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA
FRETE POR CONTA: DO EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF: SP
CNPJ/CPF: 06321409000781

ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO, 854
MUNICÍPIO: CAMPINAS
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 795549474111

QUANTIDADE: 12
ESPÉCIE: CAIXAS
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO: 11,00
PESO LÍQUIDO: 11,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	UFOP	UNID	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28213	LEVOID 25MCG C/30CP-ACRE LIC (Lote: 19-16468, Qtde: 5r0, Dt Val: 31/01/2022, Data Fab: 31/01/2020)	30043981	040	6108	CX	540	1.9800	1.069,20					

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1075300 Luz, 04 de maio de 2020
Encarregado da Setor: [Assinatura]

PE
10/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERENCIA DO PEDIDO NO ATO FAVOR REALIZAR A CONFERENCIA DO PEDIDO NO ATO DA ENTREGA
EMP 1931 PE 153-2019 BCO DO BRASIL AG 3359-6 C/C 2034-6 Entrega: Avenida Doutor Josaphat Macedo, 7601, farmácia De Minas Contro, Luz Cep: 35595000
ITEM 1 ISENCAO DE ICMS REFERENTE CONVENIO ICMS 87/2002
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS, CF. ART. 2 DA LEI 10.147/00
ITEM 1 DIFERENCIAL DE ALIQ. COFINS, 93 - EMENDA 97/15
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 343,11, Federal, R\$ 343,11, Estadual, R\$ 0,00
Pedido: 477889
Representante: REGIÃO RH - MATHEUS (PUBLICO)

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 20/03/2020
Autoriz. Fornecimento: 1554/2020
Adjudicação: 28

Empenho A.F. Global:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: / -
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 3.374,05
VALOR A EMPENHAR: 3.374,05

Ficha: 497/2020
Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025
Proj./Ativ.: 2. 42 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIAR
Elemento: 339032/01 - Medicamentos
Fonte: 159 - Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 7176 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
ENDEREÇO: - JARDIM SANTA EDWIRGE
CIDADE: Pouso Alegre - MG
CEP: 37550-000
TELEFONE: 34253819

PROC. DE COMPRA: 141/2019
CONTRATO:
MODALIDADE: Pregão Eletrônico.
OBJETO:

Registro de Preço
Vcto. Contrato:

LICITAÇÃO: 40/2019
HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019
INCISO:

AQ. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - MED CENTER

Observação:

AQ. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - MED CENTER

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
IVERMECTINA 6 MG	CP	11560	500,000	0,14760	73,80
METROPOLOL SUCCINATO 50MG	CP	23107	480,000	0,42950	206,16
METOCLOPRAMIDA GOTAS	FR	9727	50,000	0,68180	34,09
SINVASTATINA 10 MG	CP	13584	60000,000	0,05100	3060,00
Total:					3.374,05

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1554/2020

Processo Administrativo: 141/2019
Processo Nr.: 141/2019
Data do Processo: 11/11/2019
Data da Homologação: 21/11/2019
Seqüência da Adjudicação: 28
Data da Adjudicação: 19/08/2020

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 40/2019 - PE

(Empenho Ordinário nr.: 1932)

Folha: 1/1

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA Código: 7176 Telefone: 34253819
Endereço: Pouso Alegre - MG - CEP: 37550-000 Banco:
Cidade: Pouso Alegre - MG - CEP: 37550-000 Agência:
CNPJ: 00.874.929/0001-40 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

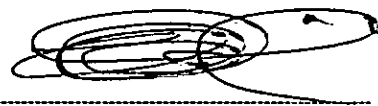
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
Dotações Utilizadas: 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (497) - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS
Compl. Elemento: 3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - SEC.SAUDE - -
Objeto da Compra: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.
Observações: AQ. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - MED CENTER

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	500,000	CP	IVERMECTINA 6 MG (11560)		0,1476	73,80
	50,000	FR	METOCLOPRAMIDA GOTAS (9727)		0,6818	34,09
102	480,000	CP	METROPOLOL SUCCINATO 50MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. (23107)		0,4295	206,16
121	60.000,000	CP	SINVASTATINA 10 MG (13584)		0,051	3.060,00
					Total Geral:	3.374,05
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	3.374,05

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 20 de Março de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

ME 03.1 - VERSAO 0.1



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
 Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
 www.medcentercomercial.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº: **000272884**
 SÉRIE: **1**
 FOLHA: **1/1**



CHAVE DE ACESSO:
 3120 0400 8749 2900 0140 5500 1000 2728 8415 2675 4431



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 LICITAÇÃO - 5102**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **5259495840034** INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ: **00.874.929/0001-40**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131203650297623 22/04/20 14:20:02**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **(619) - PRÉF MUNIC DE LUZ** C.N.P.J./C.P.F.: **18.301.036/0001-70** DATA EMISSÃO: **22/04/2020**

ENDEREÇO: **RUA 16 DE MARCO, 172** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **35595-000** DATA DA ENTRADA: **22/04/2020**

MUNICÍPIO: **LUZ** FONE/FAX: **3734213030** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: **14:17:16**

FATURA/DUPLICATA: **001 22/05/2020 279,96**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		279,96	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR APROX. TRIBUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		279,96	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **SAL EXPRESS SOLUCOES LOGIST E TRANSP L** FRETE POR CONTA: **0 - Emitente** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: **MG** C.N.P.J./C.P.F.: **86392529000113**

ENDEREÇO: **MINAS GERAIS, 256** MUNICÍPIO: **VARGINHA** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **7077389580047**

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **VOLUME(S)** MARCA: _____ NÚMERO: **174188** PESO BRUTO: **0,847 Kg** PESO LÍQUIDO: **0,847 Kg**

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITARIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS %IPI
00032000 3004.90.59	IVERMECTINA 6MG COMP (G) - 52719/FAB.01/01/20/VAL.31/01/22	0 500	5102 040	500 CP	0,148	0,00%	73,80	73,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
00822000 3004.90.39	METOPROLOL SUCCINATO 50MG C/30 (G) - Y20214/FAB 01/12/18/VAL.01/1/21	0 16	5102 240	16 CV	12,885	0,00%	206,16	206,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constam desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº **155480** Luz, **18** de **Junho** de **2020**
 Encarregado de Setor: **[Assinatura]**

PE: 40/19

Med Center Comercial Ltda.
 SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 24 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PRODUTO(S) / SERVIÇO(S) DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 87/02 CONFAZ
 CARTEIRA
 SEPLAG MANDAR COPIA DA AF E LAUDO EMP 1932 AF 0241-0009/2020 PE 153/2019 PROC 1320.01.0049262/2019-91 ATA 187/2019 LOCAL DE ENTREGA AV. DOUTOR JOSAPHAT MACEDO, 601-FARMACIA DE MINAS CENTRO CEP 35595000AGENDAMENTO farmaci anuni ci pal luz@ahoo.com ou 37 34211230. AC LUCIANA DAS 8H AS 18H
 Pesi do: 174188
 Vol ums: MG: 0.004965
 AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL
 ICMS Desonerado Base R\$: 318,13 ICMS R\$: 38,17

RESERVADO AO FISCO

1048
RECIBO OFICIAL

NFE VAL - VERBAIS & 10



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000278112
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:
3120 0600 8749 2900 0140 5500 1000 2781 1219 3478 8859

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 LICITACAO - 5102		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203694153290 01/06/20 11:52:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5259495840034	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.874.929/0001-40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 18 301.036/0001-70	DATA EMISSÃO 01/06/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL (619) - PREF MUNIC DE LUZ		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35595-000
ENDEREÇO RUA 16 DE MARCO, 172		MUNICÍPIO LUZ	UF MG
MUNICÍPIO LUZ		FONE / FAX 3734213030	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA 001, 01/07/2020 3.060,00			HORA DA SAÍDA 11:44:55

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		3.060,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00					

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
DNG TRANSPORTES LTDA		0 - Emitente			MG	15598197000180
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
JOSE ALVES DA SILVA, 15		BELO HORIZONTE	MG		0019675360038	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
6	VOLUME(S)		178382	15,000 Kg	15,000 Kg	

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLOR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS N.IPI
00844800 3004.80.59	SINVASTATINA 10MG COMP (G) - 20002289/FAB.06/05/20VAL.3705/22		6 5102 0 040	60.000 CP	0,051	0,00%	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 155430 Luz, 18 de Junho de 2020 Encarregado de Sntor: [assinatura]

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma.

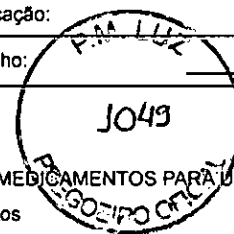
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Py adot os tonsos conform CONFAZ 87/02 - Item 130 do Anexo I do RICMS/MG CARTEIRA SEPLAG MANDAR COPIA DA AF E LAUDO EMP 1932 AF 0241-0009/2020 PE 153/2019 PROC 1320.01.0048262/2019-91 ATA 187/2019 LOCAL DE ENTREGA AV. DOUTOR JOSAPHAT MACEDO, 601- FARMACIA DE MNAS CENTRO CEP 35585000AGENDAMENTO farmaci amun cl pal luz@ehoo.com ou 37 34211230 AC LUCIANA DAS 8H AS 18H Pedido: 178382 Volume MG: 0,082800 AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL ICMS Desonerado Base R\$: 3477,27 ICMS R\$: 417,27	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Empenho A.F. Global:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: / -
 EMPENHO ORDINÁRIO
 VALOR DA AF: 16.827,08
 VALOR A EMPENHAR: 16.827,08

Ficha: 497/2020
 Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025
 Proj./Atlv.: 2. 42 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARI
 Elemento: 339032/01 - Medicamentos
 Fonte: 159 - Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
 Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos



FAVORECIDO: 8625 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 CNPJ: 73.856.593/0010-57
 ENDEREÇO: R. CHOPIN, 33, MZ. NINO1 SALA 1 - CHACARAS REUNIDAS SA
 CIDADE: Contagem - MG
 CEP: 32183-150
 TELEFONE: 4521031106

PROC. DE COMPRA: 141/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 40/2019

CONTRATO:

Vcto. Contrato:

HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019

MODALIDADE: Pregão Eletrônico.

INCISO:

OBJETO:

1. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - PRATI DONADUZZI

Observação:

AQ. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - PRATI DONADUZZI

Descrição Produto	Un	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
ALBENDAZOL 400MG	CP	10671	200,000	0,39770	79,54
ALOPURINOL 300 MG	CP	14701	8000,000	0,20450	1636,00
AMOXICILINA 500 MG	CP	7429	5880,000	0,14480	851,42
CIPROFLOXACINA 500 MG	CP	9664	4500,000	0,20500	922,50
DIPIRONA SODICA 500MG	UN	16440	15000,000	0,09030	1354,50
LOSARTAN POTASSIO 50MG	CP	12359	5760,000	0,05560	320,26
REDNISOLONA SOL.ORAL	FR	14694	50,000	6,62680	331,34
SULFATO FERROSO 40 MG	CP	6556	16000,000	0,03480	556,80
ALOPURINOL 100 MG	CP	14702	4200,000	0,08470	355,74
AMOXICILINA 50 MG/ML PO	UN	20385	200,000	3,17030	634,06
ATENOLOL 50 MG-CP	CP	11553	36000,000	0,04430	1594,80
DEXAMETASONA CREME 0,1%	BI	11603	600,000	1,21580	729,48
IBRUPROFENO 600MG	CP	24717	30000,000	0,21310	6393,00
METRONIDAZOL 250 MG CP	CP	10641	1800,000	0,10400	187,20
SULFAMETORAZOL TRIMETROPRIMA	CP	9657	600,000	0,11140	66,84
VERAPAMIL 80 CP	CP	6557	8000,000	0,10170	813,60
Total:					16.827,08

Responsável Assinatura/Carimbo

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1555/2020

Processo Administrativo: 141/2019
Processo Nr.: 141/2019
Data do Processo: 11/11/2019
Data da Homologação: 21/11/2019
Sequência da Adjudicação: 29
Data da Adjudicação: 19/03/2020

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 40/2019 - PE

(Empenho Ordinário nr.: 1933)

Folha: 1/2

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA Código: 8625 Telefone: 4521031106
Endereço: R CHOPIN, 33, MZNINO1 SALA 1 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Contagem - MG - CEP: 32183-150 Agência: 3306-5 - banco do brasil
CNPJ: 73.856.593/0010-57 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 553115

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
Dotações Utilizadas: 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (497) - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS

Compl. Elemento: 3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - SEC.SAUDE - -
Objeto da Compra: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.

Observações: AQ. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - PRATI DONADUZZI

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	200,000	CP	ALBENDAZOL 400MG (10671)		0,3977	79,54
	4.200,000	CP	ALOPURINOL 100 MG (14702)		0,0847	355,74
11	8.000,000	CP	ALOPURINOL 300 MG (14701)		0,2045	1.636,00
13	200,000	UN	AMOXICILINA 50 MG/ML PO (20385)		3,1703	634,06
14	5.880,000	CP	AMOXICILINA 500 MG (7429)		0,1448	851,42
18	36.000,000	CP	ATENOLOL 50 MG-CP (11553)		0,0443	1.594,80
36	4.500,000	CP	CIPROFLOXACINA 500 MG (9664)		0,205	922,50
45	600,000	BI	DEXAMETASONA CREME 0,1% (11603)		1,2158	729,48
52	15.000,000	UN	DIPIRONA SODICA 500MG (16440)		0,0903	1.354,50
82	30.000,000	CP	IBRUPROFENO 600MG (24717)		0,2131	6.393,00
95	5.760,000	CP	LOSARTAN POTASSIO 50MG (12359)		0,0556	320,26
101	1.800,000	CP	METRONIDAZOL 250 MG CP (10641)		0,104	187,20
112	50,000	FR	PREDNISOLONA SOL.ORAL (14694)		6,6268	331,34
124	600,000	CP	SULFAMETORAZOL TRIMETOPRIMA 400/80 (9657)		0,1114	66,84
126	16.000,000	CP	SULFATO FERROSO 40 MG (6556)		0,0348	556,80

Luz, 20 de Março de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1555/2020

Processo Administrativo: LUZ 141/2019
Processo Nr.: 141/2019
Data do Processo: 11/11/2019
Data da Homologação: 21/11/2019
Sequência da Adjudicação: 29
Data da Adjudicação: 19/03/2020

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 40/2019 - PE


(Empenho Ordinário nr.: 1933)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
128	8.000.000	CP	VERAPAMIL 80 CP (6557)		0,1017	813,60
					Total Geral:	16.827,08
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	16.827,08

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 20 de Março de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

NF-e
Nº
444131
SÉRIE
1



Prati, Donaduzzi & Cia Ltda

AV ENGENHEIRO DARCY NOGUEIRA DO PINHO, 3201
GALPSARM01 - VILA CRISTINA - 32675515
BETIM/MG
08007021331

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 444131
SÉRIE 1 FL 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3120 0673 8565 9300 1057 5500 1000 4441 3110 7126 2437

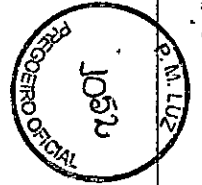
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203714842804 18/06/2020 09:51:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL 2966867810177		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 73.856.593/0010-57													
DESTINATÁRIO REPETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL 0000223030-MUN DE LUZ			CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70		DATA DA EMISSÃO 18/06/2020													
	ENDEREÇO R 16 DE MARCO 172			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 35595-000													
	MUNICÍPIO LUZ			UF MG		HORA DE SAÍDA 09:51:16													
FATURA E DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	VALOR												
	001	20/07/2020	922,50																
CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS												
	0,00		0,00	0,00		0,00	922,50												
CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI												
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00												
TRANSPORTADOR VEÍC. TRANSPORTADO	RAZÃO SOCIAL PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA			FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CNPJ / CPF 17.463.456/0013-24													
	ENDEREÇO R JOSE AFONSO BARBOSA MELO 145			MUNICÍPIO CONTAGEM		UF MG													
TRANSPORTADOR VEÍC. TRANSPORTADO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO												
	1	VOLUME				4,875	3,315												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	PKC	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VL.TOTAL	IMP.DESON	V.TOT.DESON	BC.ICMS	BC. ICMS ST	V.ICMS ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
	004323	CIPROFLOXACINO CLD 500MG 20X15 CPS-VP / GEN CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO CT 0 1 - PCI 436E02EE-PE4C-46D8-924E-F9364E1A0B22 Lx. 20E50R Val. 14.05.2022 Qt. 15, 000	30049069	540	5102	CP	0,00	4.500,0000	0,2050	922,50									
CAL ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN			RESERVAÇÃO AO FISCAL						
	ISENTO																		
DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00. Inf. Contribuinte: + (Positivo): 922,50, - (Negativo): 0,00, N (Neutra): 0,00, VP - VENDA PROIBIDA AO COMERCIO / GEN - Generico, SIM - Similar, OUT - Outros, NEU - Neutra ROTA: 207, PRIORIDADE: HOSP, Transportadora: PATRUS Fatura: 0094178179 Rem.: 0085281131 Or.: 0003586794 Vol.: 00001 Cubagem: 0,022 M3 Resolução Senado Federal 13/2012//CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.147/2000//ISENCAO DE ICMS CFE ITEM 136, PARTE 1, ANEXO I RICMS/MG E CONVENIO 87/02//IPI - ALIQUOTA 0 CFE NCM DO RPI OBS: EMP1933 - AF 0241 0010/20 2º - ATA 197/2019/B. BRASIL AG 3306-5 CC 99805-2/Seu Pedido:0241.0010/20 2º ENTREGA: LUZ/MG-AV DOUTOR JOSAPHAT MACEDO 601 FCIA DE MINAS CENTRO (37)34211230 AGENDAR ENTREGA 8:00-16:0 Sr. Cliente favor conferir a mercadoria no ato do recebimento, em caso de divergencias efetuar ressalva no canhoto de recebimento evitando eventuais transtornos																		

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados
constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com
o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO Nº 1557/20
Luz, 24 de Junho de 2020
Empregada de Selva: *[Assinatura]*

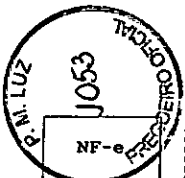
PE
40/19



RECEBEMOS DE Prati, Donaduzzi & Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO



NF-e

Nº

444131

SÉRIE

1



Prati, Donaduzzi & Cia Ltda

AV ENGENHEIRO DARCY NOGUEIRA DO PINHO, 3201
GALP5ARM01 - VILA CRISTINA - 32675515
BETIM/MG
08007021331

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>		CHAVE DE ACESSO 3120 0673 8565 9300 1057 5500 1000 4441 3110 7126 2437	
Nº 444131 SÉRIE 1 FL 2 / 2		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 merc.adq.receb.de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203714842804 18/06/2020 09:51:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2966867810177	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 73.856.593/0010-57	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Os laudos e arquivos XML, poderao ser impressos atraves do seguinte endereco eletrônico: www.pratidonaduzzi.com.br/laudos			

RECEBEMOS DE Prati, Donaduzzi & Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados,
constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com
o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO Nº 1555/20
Luz, 24 de junho de 2020
Empreendedor do Valor: *[assinatura]*

NF-e

Nº
439636

SÉRIE

1



Prati, Donaduzzi & Cia Ltda

AV ENGENHEIRO DARCY NOGUEIRA DO PINHO, 3201
GALPSARM01 - VILA CRISTINA - 32675515
BETIM/MG
08007021331

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 439636
SÉRIE 1 FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3120 0573 8565 9300 1057 5500 1000 4396 3612 2180 3216

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 merc.adq.receb.de terceiros

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203692863401 30/05/2020 09:29:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL 2966867810177 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 73.856.593/0010-57

DESTINATÁRIO
RÉU
NOME/RAZÃO SOCIAL 0000223030-MUN DE LUZ CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO 30/05/2020
ENDEREÇO R 16 DE MARCO 172 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 35595-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 30/05/2020
MUNICÍPIO LUZ FONE/FAX 03734211230 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:27:35

FATURA E DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR
	001	29/06/2020	1.354,50						

CÁLCULO DO IMPÓSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	1.354,50	162,54	0,00	0,00	1.354,50	
VALORES ADICIONAIS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,50

TRANSPORTADOR
VOL. TRANSPORTADO
RAZÃO SOCIAL PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT FLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 17.463.456/0013-24
ENDEREÇO R JOSE AFONSO BARBOSA MELO 145 MUNICÍPIO CONTAGEM UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 1865693800540

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			13,470	9,150

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	UNT	CFOP	UNID	PKC	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VL. TOTAL	UNT. DESON.	V. TOT. DESON.	ICMS	ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS
002674	DIPIRONA 500MG 50X10 CPS-VP / GEN DIPIRONA SODICA R1 0 & - FCI B0C6D50M-0A24-4945-B16D-0856F424E822 Lc. 20E870 Val. 11.05.2022 Qt. 30, 000	30049069	500	5102	CP	0,00	15.000,0000	0,0903	1.354,50			1.354,50			162,54		12,00

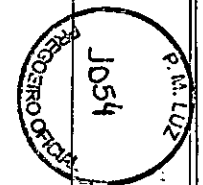
Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 155520
Luz, 24 de junho de 2020
Engenheiro de Anál. [Assinatura]

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.
Inf. Contribuinte: + (Positiva): 0,00 , - (Negativa): 1354,50 , N (Neutra): 0,00 , VP - VENDA PROIBIDA AO COMERCIO / GEN - Genérico, SIM
- Similar, OUT - Outros, NEU - Neutra
ROTA: 207 , PRIORIDADE: HOSP , Transportadora: PATRUS
Fatura: 0094145992 Rem.: 0085248965 Ov.: 0003586794 Vol.: 00003 Cubagem: 0,028 M3
Resolucao Senado Federal 13/2012//CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.147/2000//IPI - ALIQUOTA 0 CFE NCM DO RIPI
OBS: EMP1933 - AF 0241 0010/20 2º - ATA 197/2019/B. BRASIL AG 3306-5 CC 99805-2/Seu Pedido:0241 0010/20 2º
ENTREGA: LUZ/MG-AV DOUTOR JOSAPHAT MACEDO 601 FCIA DE MIHAS CENTRO (37)34211230 AGENDAR ENTREGA 8:00-16:0
Sr. Cliente favor conferir a mercadoria no ato do recebimento, em caso de divergencias efetuar ressalva no canhoto de recebimento evitando eventuais transtornos
Os laudos e arquivos XML, poderao ser impressos atraves do seguinte endereco eletronico: www.pratidonaduzzi.com.br/laudos

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Prati, Donaduzzi & Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR





RECEBEMOS DE Prati, Donaduzzi & Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 439636
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Prati, Donaduzzi & Cia Ltda
AV ENGENHEIRO DARCY NOGUEIRA DO PINHO, 3201
CALIFORNIA - VILA CRISTINA - 32675515
BETIM/MG
08007021331

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - EMPRESA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 439636
SÉRIE 1 FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO 3120 0573 8565 9300 1057 5500 1000 4396 3612 2180 3216
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

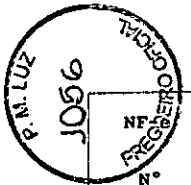
NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. adq. receb. de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2966867810177
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203692863401 30/05/2020 09:29:37
CNPJ 73.856.593/0010-57

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Declaranto que as mercadorias/serviços prestados
constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com
o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO Nº 45 / 105520
Luz, 24 de Junho de 2020
Emanuella de Sales
Kacy



Nº 438315
SÉRIE 1



Prati, Donaduzzi & Cia Ltda

AV ENGENHEIRO DARCY NOGUEIRA DO PINHO, 3201
GALP5ARM01 - VILA CRISTINA - 32675515
BETIM/MG
08007021331

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 438315
SÉRIE 1 FL 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3120 0573 8565 9300 1057 5500 1000 4383 1514 9389 7422

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203690015416 28/05/2020 10:25:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 2966867810177 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 73.856.593/0010-57

DESTINATÁRIO
RACIONAL
NOME/RAZÃO SOCIAL 0000223030-MUN DE LUZ CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO 28/05/2020
ENDEREÇO R 16 DE MARCO 172 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 35595-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/05/2020
MUNICÍPIO LUZ FONE/FAX 03734211230 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:24:48

FATURA E DUPLICATAS	NÚMERO	VEICIMENTO	VALOR	NÚMERO	VEICIMENTO	VALOR	NÚMERO	VEICIMENTO	VALOR
	001	29/06/2020	1.594,80						

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	1.594,80	191,38	0,00	0,00	1.594,80	
CALCULO DO IMPOSTO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,80

TRANSPORTADOR
RACIONAL
RAZÃO SOCIAL PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA CNPJ / CPF 17.463.456/0013-24
ENDEREÇO R JOSE AFONSO BARBOSA MELO 145 MUNICÍPIO CONTAGEM UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 1865693800540

QUANTIDADE 5 ESPÉCIE VOLUME MARCA NOMENCLATURA PESO BRUTO 14,880 PESO LÍQUIDO 7,440

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	PNC	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VL.TOTAL	IMP.DESON	V.TOT.DESON	BC.ICMS	BC.ICMS ST	V.ICMS ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS
	004789	ATENOLOL 50MG 40X15 CPS-VP / GEN ATENOLOL KI 0 3 - FUI BEF99CA0-FF0D-466A-9773-CB81-D9644706 Lr. 20E3E2 Val. 28.04.2022 Qt. 60. 000	30049042	500	5102	CP	0,00	36.000,0000	0,0443	1.594,80			1.594,80			191,38		12,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4555.90
Luz, 24 de junho de 2020
Eduardo de Sá

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

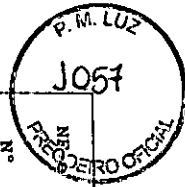
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores de taxa do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.
Inf. Contribuinte: + (Positiva): 1594,80 , - (Negativa): 0,00 , N (Neutra): 0,00 , VP - VENDA PROIBIDA AO COMERCIO / GEN - Genérico, SIM
- Similar, OUT - Outros, NEU - Neutra
ROTA: 207, PRIORIDADE: HOSP, Transportadora: PATRUS
Fatura: 0094139684 Rem.: 0085242528 Ov.: 0003586794 Vol.: 00005 Cubagem: 0,080 M3
Resolução Senado Federal 13/2012//CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.147/2000//IPI - ALÍQUOTA O CFE NCM DO RPI
OBS: EMP1933 - AF 0241_0010/20 2º - ATA 197/2019/B. BRASIL AG 3306-5 CC 99805-2/Seu Pedido:0241_0010/20 2º
ENTREGA: LUZ/MG-AV DOUTOR JOSAPHAT MACEDO 601 FCTA DE MINAS CENTRO (37)34211230 AGENIAR ENTREGA 8:00-16:0
Sr. Cliente favor conferir a mercadoria no ato do recebimento, em caso de divergências efetuar ressalva no canhoto de recebimento evitando eventuais transtornos
Os laudos e arquivos XML, poderão ser impressos através do seguinte endereço eletrônico: www.pratidonaduzzi.com.br/laudos

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Prati, Donaduzzi & Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO



RECEBEMOS DE Prati, Donaduzzi & Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1
Nº 438315



Prati, Donaduzzi & Cia Ltda
AV ENGENHEIRO DARCY NOGUEIRA DO PINHO, 3201
GALP5ARM01 - VILA CRISTINA - 32675515
BETIM/MG
08007021331

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 438315
SÉRIE 1 PL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO 3120 0573 8565 9300 1057 5500 1000 4383 1514 9389 7422
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 merc. adq. receb. de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2966867810177
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203690015416 28/05/2020 10:25:29
CPMF 73.856.593/0010-57

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados
constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com
o solicitado/contratado. Inscricao AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO Nº 1550520
Luz, 21 de junho de 2020
Faced