



Relatório Anual de Gestão

Prestação de Contas

Recursos Estaduais

Anexo III - B

RAG - 2021





PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Resolução 7.830 – Módulo Eletivas da Política Hospitalar – Valora Minas

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	0,00
Recursos recebidos em 2021	497.470,95
Rendimentos de Aplicação Financeira	135,30
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	497.606,25

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	497.606,25


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Pág 1 / 1

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
82.153-5 - MÓDULO DE ELETIVAS DA POLITICA HOSPITALAR - VALORA MINAS - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	0,00
14/12/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	497.470,95		497.470,95
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	135,30		497.606,25
Total Geral		497.606,25	0,00	497.606,25



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Resolução 7.725 – Incentivo Excepcional Rede Cegonha

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	0,00
Recursos recebidos em 2021	184.716,18
Rendimentos de Aplicação Financeira	50,24
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	184.766,42

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	184.766,42


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Pág 1 / 1

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
82.164-0 - RES. 7725 - INCENTIVO EXCEPCIONAL REDE CEGONHA - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	0,00
28/12/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	184.716,18		184.716,18
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	50,24		184.766,42
Total Geral		184.766,42	0,00	184.766,42



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Resolução 6.948 – Leitos de Unidade de Tratamento Inter.sivo

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	0,00
Recursos recebidos em 2021	1.159.992,21
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.434,98
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.163.427,19

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	1.163.427,19

**Esta resolução faz parte do acordo da Dívida Consolidada do Estado de Minas Gerais, conforme Termo de Adesão, Processo nº 1320.01.0126533/2021-44 SEI nº 32045059.*


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Pág 1 / 1

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
82.247-7 - RES. 6948/19 - LEITOS DE UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI - - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	0,00
15/12/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	1.159.992,21		1.159.992,21
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	3.434,98		1.163.427,19
Total Geral		1.163.427,19	0,00	1.163.427,19



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Resolução 7.869 – Atenção Especializada em Doença Renal Crônica

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	0,00
Recursos recebidos em 2021	418.232,50
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	418.232,50

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	418.232,50


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim:

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
82.363-5 - RES. 7869 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM DOENÇA RENAL CRÔNICA- FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	0,00
30/12/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	418.232,50		418.232,50
Total Geral		418.232,50	0,00	418.232,50



**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021**

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

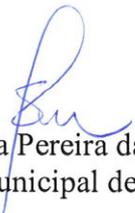
GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Resolução 7.775 – Procedimento Cirúrgico de Alta Complexidade

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	0,00
Recursos recebidos em 2021	161.029,69
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	161.029,69

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	161.029,69


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
82.142-X - RES. 7775 - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE CARIOVASCULAR - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	0,00
30/12/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	161.029,69		161.029,69
	Total Geral	161.029,69	0,00	161.029,69



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Resolução 7.874 – Aquisição Equipamentos de Tomografia

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	0,00
Recursos recebidos em 2021	1.540.261,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.540.261,00

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	1.540.261,00


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Pág 1 / 1

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
82.275-2 - RES. 7874 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS TOMOGRAFIA - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	0,00
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	1.540.261,00		1.540.261,00
Total Geral		1.540.261,00	0,00	1.540.261,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	239.363,82
Recursos recebidos em 2021	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.019,62
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	245.383,44

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	245.383,44


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333201017510949014
20/04/2022 10:35:08

Cliente

Agência 368-9
Conta 66686-6 POUSO ALEGRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	243.954,23			64.421,237340		
31/12/2021	SALDO ATUAL	245.383,44			64.421,237340		64.421,237340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.954,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.429,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.429,21
SALDO ATUAL =	245.383,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,766660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB533444 SILVIA REGINA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

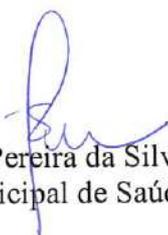
GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	68.533,77
Recursos recebidos em 2021	52.586,10
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.038,20
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	123.158,07

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	123.158,07


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim:

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
124-3 TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	68.533,77
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.		68.533,77	(68.533,77)
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.	68.533,77		0,00
29/01/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	8,71		8,71
26/02/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	7,81		16,52
17/03/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	5.321,10		5.337,62
31/03/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	29,55		5.367,17
30/04/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	52,17		5.419,34
31/05/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	91,23		5.510,57
30/06/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	119,18		5.629,75
30/07/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	132,89		5.762,64
17/08/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	9.453,00		15.215,64
31/08/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	190,03		15.405,67
30/09/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	218,86		15.624,53
26/10/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	9.453,00		25.077,53
29/10/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	263,04		25.340,57
30/11/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	379,65		25.720,22
27/12/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	28.359,00		54.079,22
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	545,08		54.624,30
	Total Geral	123.158,07	68.533,77	123.158,07



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
PIPA - APAE

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	41.945,20
Recursos recebidos em 2021	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	59,15
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	42.004,35

DESPESA	VALOR (R\$)
Repasse realizados	41.927,73
TOTAL GERAL DA DESPESA	41.927,73
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	76,62


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
75.144-8 - PIPA APAE - FMS - CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	41.945,20
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.		41.945,20	0,00
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.	41.945,20		41.945,20
29/01/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	3,67		41.948,87
26/02/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	3,52		41.952,39
31/03/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	16,31		41.968,70
30/04/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	28,27		41.996,97
06/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 06052021[3062 / 2021] liquidação [3751 / 2021] com TED número [06052021] credor [ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS]		41.927,73	69,24
31/05/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	5,68		74,92
30/06/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,12		75,04
30/07/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,15		75,19
31/08/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,19		75,38
30/09/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,21		75,59
29/10/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,25		75,84
30/11/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,33		76,17
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,45		76,62
Total Geral		42.004,35	83.872,93	76,62



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

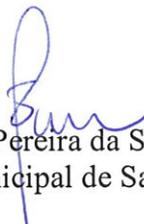
GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Resolução 7.549 – Serviço de Atenção Domiciliar Estadual – SAD-E

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	0,00
Recursos recebidos em 2021	420.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.656,90
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	422.656,90

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	422.656,90


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
81.586-1 - RESOLUÇÃO 7.549 - PROGRAMA SAD-E - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	0,00
28/10/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	140.000,00		140.000,00
30/11/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	597,86		140.597,86
09/12/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	210.000,00		350.597,86
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	2.059,04		352.656,90
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	70.000,00		422.656,90
Total Geral		422.656,90	0,00	422.656,90



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	
Resolução 7.924 – Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência	

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	0,00
Recursos recebidos em 2021	134.857,33
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	134.857,33

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	134.857,33


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim:

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
82.366-X - RES. 7924 - REDE DE CUIDADO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	0,00
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	134.857,33		134.857,33
Total Geral		134.857,33	0,00	134.857,33



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

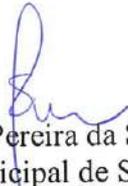
GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Resolução 7.155 – Emenda 51412 – Aquisição de Veículo Ambulância

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	90.011,65
Recursos recebidos em 2021	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.263,65
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	92.275,30

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	92.275,30


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ANEXO III DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.155 DE 15 DE JULHO DE 2020
INDICADOR DA META

Indicador: Execução do Plano de trabalho apresentado nos moldes do art. 7º § 1º desta Resolução e no âmbito da Ação Orçamentária de **Ficha Técnica do Indicador**

Ação: Realizar ações de saúde pública em consonância com a Política Estadual, Plano Municipal de Saúde e nos termos da Ação Orçamentária que deu origem ao repasse

Indicador: Cumprir o Plano de Trabalho apresentado

Descrição:

Plano de Trabalho - Execução dos Recursos - Resolução SES/MG Nº 7.155/2020					
Objetivo/Finalidade	CNES	Equipamento/Serviços	Valor de Mercado	Ação Orçamentária	Quantidade
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DE INVESTIMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE A MUNICÍPIOS, DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).	6413943	AMBULÂNCIA - PORTE: PEQUENO PORTE; AR CONDICIONADO NA CABINE E SALÃO; FINALIDADE: SIMPLES REMOÇÃO, TIPO A; NÚMERO DE MACAS: 01 MACA, MÍNIMO 1750MM COMPRIMENTO; MOTORIZAÇÃO: 1300CC A 1800CC; COR: BRANCA; COMBUSTÍVEL: FLEX (GASOLINA E ETANOL).	R\$ 87.869,14	4452	1

Unidade de medida: Número Absoluto.

Meta Física: cumprir 100% do objeto disposto no Plano de Trabalho

Fonte de dados: Prestação de Contas Periódica

Periodicidade de avaliação: Anual, conforme o disposto na Resolução SES/MG Nº 4.606/2014

Silvia Regina Pereira da Silva
Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre

Assinado de forma digital por SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA:79958249634
SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA:79958249634
Dados: 2020.12.11 09:31:45 -03'00'



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
78.973-9-RESOLUCAO 7155 EMENDA 51412 AMBULANCIA FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	90.011,65
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.	90.011,65		180.023,30
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.		90.011,65	90.011,65
29/01/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	7,87		90.019,52
26/02/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	7,57		90.027,09
31/03/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	34,99		90.062,08
30/04/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	60,66		90.122,74
31/05/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	108,06		90.230,80
30/06/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	142,19		90.372,99
30/07/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	176,33		90.549,32
31/08/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	234,71		90.784,03
30/09/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	254,86		91.038,89
29/10/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	300,95		91.339,84
30/11/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	398,01		91.737,85
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	537,45		92.275,30
	Total Geral	92.275,30	90.011,65	92.275,30



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Resolução 7.155 – Emenda 55064 - Aquisição de Veículo Van

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	215.000,00
Recursos recebidos em 2021	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.733,91
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	219.733,91

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	219.733,91


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ANEXO III DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.155 DE 15 DE JULHO DE 2020

INDICADOR DA META

Indicador: Execução do Plano de trabalho apresentado nos moldes do art. 7º § 1º desta Resolução e no âmbito da Ação Orçamentária de Ficha Técnica do Indicador
Ação: Realizar ações de saúde pública em consonância com a Política Estadual, Plano Municipal de Saúde e nos termos da Ação Orçamentária que deu origem ao repasse

Indicador: Cumprir o Plano de Trabalho apresentado
Descrição:

Plano de Trabalho - Execução dos Recursos - Resolução SES/MG Nº 7.155/2020

Objetivo/Finalidade	CNES	Equipamento/Serviços	Valor de Mercado	Ação Orçamentária	Quantidade
Repasse de Recursos Financeiros de Investimento da Secretaria de Estado de Saúde a municípios, destinados à aquisição de veículos para a expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS).	6413943	VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE COM JANELAS LATERAIS E VIDROS TRASEIROS DE FÁBRICA OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE, DE TETO ALTO, ZERO KM. CAPACIDADE DE TRANSPORTE MÍNIMO DE 14 PESSOAS + 01 (UM) MOTORISTA, CHASSI: COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO=5.000MM; DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS=3.200 MM. MOTORIZAÇÃO: DIANTEIRO; 4 CILINDROS, COMBUSTÍVEL DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 115 CV; TRAÇÃO: DIANTEIRA OU TRASEIRA 4X2; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 69 LITROS. SISTEMA DE FREIO COM SISTEMA ABS NAS QUATRO RODAS; AIR-BAG PARA OS OCUPANTES DA CABINE. AR CONDICIONADO; DIREÇÃO ASSISTIDA HIDRÁULICA E/OU ELÉTRICA	180.000,00	4452	1

Unidade de medida: Número Absoluto.

Meta Física: cumprir 100% do objeto disposto no Plano de Trabalho

Fonte de dados: Prestação de Contas Periódica

Periodicidade de avaliação: Anual, conforme o disposto na Resolução SES/MG Nº 4.606/2014

Silvia Regina Pereira da Silva
Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre

SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA:79958249634 9634
Assinado de forma digital por SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA:79958249634
Dados: 2020.12.11 09:37:14 -03'00'



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333201017510949044
20/04/2022 10:58:40

Cliente

Agência 368-9
Conta 78974-7 POUSO ALEGRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	218.454,09			57.687,390631		
31/12/2021	SALDO ATUAL	219.733,91			57.687,390631		57.687,390631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.454,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.279,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.279,82
SALDO ATUAL =	219.733,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB533444 SILVIA REGINA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	784.010,24
Recursos recebidos em 2021	504.968,94
Rendimentos de Aplicação Financeira	13.146,63
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.302.125,81

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	963.020,48
TOTAL GERAL DA DESPESA	963.020,48
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	339.105,33


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 5

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
73.868-9 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESTADUAL - CNPJ 11.290.305/0001-00 FMS				
			Saldo Anterior	784.010,24
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.	665.754,38		1.449.764,62
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.		665.754,38	784.010,24
29/01/2021	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 29012021[7527 / 2020] liquidação [14 / 2021] com TED número [29012021] credor [SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA]		15.029,58	768.980,66
29/01/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	68,53		769.049,19
26/02/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	64,64		769.113,83
05/03/2021	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 05032021[7428 / 2020] liquidação [20 / 2021] com TED número [05032021] credor [BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A]		37.862,00	731.251,83
30/03/2021	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 30032021[7422 / 2020] liquidação [84 / 2021] com TED número [30032021] credor [MED CENTER COMERCIAL LTDA]		7.745,36	723.506,47
31/03/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	285,07		723.791,54
08/04/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	84.161,49		807.953,03
09/04/2021	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 09042021[7426 / 2020] liquidação [105 / 2021] com TED número [09042021] credor [BH FARMA COMERCIO LTDA]		31.637,37	776.315,66
30/04/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	514,88		776.830,54
06/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 06052021[2297 / 2021] liquidação [3662 / 2021] com TED número [06052021] credor [SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA]		1.920,00	774.910,54
06/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 06052021[2187 / 2021] liquidação [3654 / 2021] com TED número [06052021] credor [PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA]		139,50	774.771,04
06/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 06052021[2257 / 2021] liquidação [3845 / 2021] com TED número [06052021] credor [BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A]		193.152,00	581.619,04
06/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 06052021[2110 / 2021] liquidação [3841 / 2021] com TED número [06052021] credor [JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA]		1.539,50	580.079,54
14/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 14052021[2291 / 2021] liquidação [3847 / 2021] com TED número [14052021] credor [ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI]		5.835,00	574.244,54
19/05/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	84.161,49		658.406,03
31/05/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	760,22		659.166,25
02/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 02062021[2291 / 2021] liquidação [5082 / 2021] com TED número [02062021] credor [ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI]		1.945,00	657.221,25
02/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 02062021[2179 / 2021] liquidação [4525 / 2021] com TED número [02062021] credor [MED CENTER COMERCIAL LTDA]		515,82	656.705,43
02/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 02062021[2187 / 2021] liquidação [4561 / 2021] com TED número [02062021] credor [PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA]		3.190,50	653.514,93
11/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 11062021[3596 / 2021] liquidação [4947 / 2021] com TED número [11062021] credor [MED CENTER COMERCIAL LTDA]		8.437,00	645.077,93
11/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 11062021[2180 / 2021] liquidação [4821 / 2021] com TED número [11062021] credor [BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A]		2.010,20	643.067,73
11/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 11062021[3612 / 2021] liquidação [5093 / 2021] com TED número [11062021] credor [COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA]		3.720,00	639.347,73
11/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 11062021[3280 / 2021] liquidação [5124 / 2021] com TED número [11062021] credor [SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA]		273,00	639.074,73
11/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 11062021[3610 / 2021] liquidação [5383 / 2021] com TED número [11062021] credor [ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI]		16.103,00	622.971,73

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Página 3 / 5

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
73.868-9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - CNPJ 11.290.305/0001-00 FMS				
			Saldo Anterior	784.010,24
09/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 09072021[4021 / 2021] liquidação [7098 / 2021] com TED número [09072021] credor [PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA]		3.562,50	399.669,10
14/07/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	84.161,49		483.830,59
15/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 15072021[2297 / 2021] liquidação [6654 / 2021] com TED número [15072021] credor [SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA]		11.610,00	472.220,59
23/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 23072021[3596 / 2021] liquidação [7792 / 2021] com TED número [23072021] credor [MED CENTER COMERCIAL LTDA]		436,00	471.784,59
23/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 23072021[4018 / 2021] liquidação [7857 / 2021] com TED número [23072021] credor [CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA]		4.360,00	467.424,59
23/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 23072021[4021 / 2021] liquidação [7867 / 2021] com TED número [23072021] credor [PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA]		4.192,50	463.232,09
28/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 28072021[3590 / 2021] liquidação [7993 / 2021] com TED número [28072021] credor [PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA]		1.680,00	461.552,09
30/07/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	934,70		462.486,79
09/08/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 09082021[5511 / 2021] liquidação [8078 / 2021] com TED número [09082021] credor [PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA]		6.377,00	456.109,79
09/08/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 09082021[5511 / 2021] liquidação [8077 / 2021] com TED número [09082021] credor [PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA]		994,50	455.115,29
09/08/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 09082021[5832 / 2021] liquidação [8333 / 2021] com TED número [09082021] credor [RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA]		4.630,32	450.484,97
09/08/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 09082021[3170 / 2021] liquidação [8306 / 2021] com TED número [09082021] credor [ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI]		585,00	449.899,97
09/08/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 09082021[5830 / 2021] liquidação [8779 / 2021] com TED número [09082021] credor [ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI]		1.160,00	448.739,97
09/08/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 09082021[5831 / 2021] liquidação [8777 / 2021] com TED número [09082021] credor [ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI]		535,00	448.204,97
09/08/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 09082021[5829 / 2021] liquidação [8603 / 2021] com TED número [09082021] credor [MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A]		510,00	447.694,97
09/08/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 09082021[3962 / 2021] liquidação [8589 / 2021] com TED número [09082021] credor [PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA]		1.296,00	446.398,97
09/08/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 09082021[3963 / 2021] liquidação [8298 / 2021] com TED número [09082021] credor [SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA]		1.097,58	445.301,39
12/08/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 12082021[5706 / 2021] liquidação [9346 / 2021] com TED número [12082021] credor [MED CENTER COMERCIAL LTDA]		10.491,27	434.810,12
12/08/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 12082021[5506 / 2021] liquidação [9357 / 2021] com TED número [12082021] credor [MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA]		58.800,00	376.010,12
24/08/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 24082021[3170 / 2021] liquidação [9359 / 2021] com TED número [24082021] credor [ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI]		1.800,00	374.210,12
24/08/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 24082021[5497 / 2021] liquidação [9382 / 2021] com TED número [24082021] credor [NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI]		9.561,60	364.648,52
30/08/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 30082021[6018 / 2021] liquidação [9918 / 2021] com TED número [30082021] credor [SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA]		11.610,00	353.038,52
30/08/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 30082021[2297 / 2021] liquidação [9817 / 2021] com TED número [30082021] credor [SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA]		14.000,00	339.038,52

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 5 / 5

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
73.868-9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - CNPJ 11.290.305/0001-00 FMS				
			Saldo Anterior	784.010,24
04/10/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 04102021[7177 / 2021] liquidação [11775 / 2021] com TED número [04102021] credor [RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA]		5.879,16	116.578,45
21/10/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 21102021[5702 / 2021] liquidação [12500 / 2021] com TED número [21102021] credor [SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA]		1.875,00	114.703,45
21/10/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 21102021[7754 / 2021] liquidação [12014 / 2021] com TED número [21102021] credor [MED CENTER COMERCIAL LTDA]		345,00	114.358,45
27/10/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	252.484,47		366.842,92
29/10/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	482,59		367.325,51
18/11/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 18112021[2291 / 2021] liquidação [13645 / 2021] com TED número [18112021] credor [ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI]		10.892,00	356.433,51
18/11/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 18112021[2291 / 2021] liquidação [13646 / 2021] com TED número [18112021] credor [ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI]		10.503,00	345.930,51
18/11/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 18112021[7153 / 2021] liquidação [13523 / 2021] com TED número [18112021] credor [LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA]		400,00	345.530,51
18/11/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 18112021[7153 / 2021] liquidação [13016 / 2021] com TED número [18112021] credor [LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA]		2.265,00	343.265,51
18/11/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 18112021[7153 / 2021] liquidação [13643 / 2021] com TED número [18112021] credor [LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA]		1.250,00	342.015,51
30/11/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	1.556,72		343.572,23
20/12/2021	Transferência Bancária - TRANSF D - 79.002-8 C - 73.868-9	3.990,00		347.562,23
28/12/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 28122021[3214 / 2021] liquidação [15615 / 2021] com TED número [28122021] credor [VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI]		264,96	347.297,27
28/12/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 28122021[7150 / 2021] liquidação [17297 / 2021] com TED número [28122021] credor [NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI]		10.206,00	337.091,27
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	2.014,06		339.105,33
	Total Geral	1.183.869,95	1.628.774,86	339.105,33



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

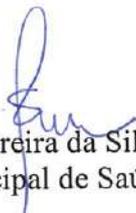
GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Resolução 7.156 – Aquisição de Medicamentos

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	500.227,03
Recursos recebidos na Proposta em 2021	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.762,41
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	509.989,44

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	217.952,21
TOTAL GERAL DA DESPESA	217.952,21
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	292.037,23


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 4

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
79.002-8 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADO - RESOLUCAO 7156/2020 - FMS - CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	500.227,03
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.	500.227,03		1.000.454,06
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.		500.227,03	500.227,03
29/01/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	43,73		500.270,76
26/02/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	42,04		500.312,80
31/03/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	194,44		500.507,24
30/04/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	337,11		500.844,35
14/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 14052021[2104 / 2021] liquidação [3849 / 2021] com TED número [14052021] credor [RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA]		8.200,00	492.644,35
14/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 14052021[2108 / 2021] liquidação [4416 / 2021] com TED número [14052021] credor [DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA]		4.770,00	487.874,35
31/05/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	591,55		488.465,90
02/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 02062021[3175 / 2021] liquidação [5179 / 2021] com TED número [02062021] credor [MED CENTER COMERCIAL LTDA]		2.367,90	486.098,00
02/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 02062021[3201 / 2021] liquidação [5091 / 2021] com TED número [02062021] credor [MED CENTER COMERCIAL LTDA]		812,50	485.285,50
02/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 02062021[3203 / 2021] liquidação [5125 / 2021] com TED número [02062021] credor [WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA]		594,41	484.691,09
02/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 02062021[3173 / 2021] liquidação [5371 / 2021] com TED número [02062021] credor [DROGAFONTE LTDA]		8.625,96	476.065,13
02/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 02062021[3198 / 2021] liquidação [5242 / 2021] com TED número [02062021] credor [LIGIA MARIA CARNEIRO]		1.480,00	474.585,13
11/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 11062021[3193 / 2021] liquidação [4997 / 2021] com TED número [11062021] credor [ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI]		1.960,00	472.625,13
11/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 11062021[3597 / 2021] liquidação [5117 / 2021] com TED número [11062021] credor [LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA]		106,37	472.518,76
11/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 11062021[3204 / 2021] liquidação [5432 / 2021] com TED número [11062021] credor [DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.]		720,00	471.798,76
11/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 11062021[3592 / 2021] liquidação [5379 / 2021] com TED número [11062021] credor [JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA]		680,00	471.118,76
11/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 11062021[3198 / 2021] liquidação [5428 / 2021] com TED número [11062021] credor [LIGIA MARIA CARNEIRO]		1.616,00	469.502,76
11/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 11062021[3209 / 2021] liquidação [5478 / 2021] com TED número [11062021] credor [PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA]		802,50	468.700,26
16/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 16062021[3198 / 2021] liquidação [5983 / 2021] com TED número [16062021] credor [LIGIA MARIA CARNEIRO]		740,00	467.960,26
23/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 23062021[3171 / 2021] liquidação [6251 / 2021] com TED número [23062021] credor [DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA]		6.625,00	461.335,26
23/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 23062021[3173 / 2021] liquidação [6252 / 2021] com TED número [23062021] credor [DROGAFONTE LTDA]		4.286,52	457.048,74
30/06/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	737,63		457.786,37

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 2 / 4

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
79.002-8 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADO - RESOLUCAO 7156/2020 - FMS - CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	500.227,03
09/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 09072021[3203 / 2021] liquidação [6990 / 2021] com TED número [09072021] credor [WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA]		301,39	457.484,98
09/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 09072021[3175 / 2021] liquidação [7000 / 2021] com TED número [09072021] credor [MED CENTER COMERCIAL LTDA]		1.412,10	456.072,88
09/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 09072021[3195 / 2021] liquidação [7018 / 2021] com TED número [09072021] credor [ALFALAGOS LTDA.]		7.000,00	449.072,88
16/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 16072021[3193 / 2021] liquidação [7065 / 2021] com TED número [16072021] credor [ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI]		4.760,00	444.312,88
23/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 23072021[3171 / 2021] liquidação [7768 / 2021] com TED número [23072021] credor [DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA]		6.625,00	437.687,88
28/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 28072021[4847 / 2021] liquidação [7973 / 2021] com TED número [28072021] credor [ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI]		1.350,00	436.337,88
30/07/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	874,13		437.212,01
09/08/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 09082021[3597 / 2021] liquidação [8309 / 2021] com TED número [09082021] credor [LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA]		3.692,63	433.519,38
09/08/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 09082021[4816 / 2021] liquidação [8308 / 2021] com TED número [09082021] credor [MED CENTER COMERCIAL LTDA]		882,00	432.637,38
09/08/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 09082021[4821 / 2021] liquidação [8305 / 2021] com TED número [09082021] credor [ALFALAGOS LTDA.]		6.300,00	426.337,38
09/08/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 09082021[4836 / 2021] liquidação [8586 / 2021] com TED número [09082021] credor [LIGIA MARIA CARNEIRO]		7.644,00	418.693,38
09/08/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 09082021[4822 / 2021] liquidação [8428 / 2021] com TED número [09082021] credor [MED CENTER COMERCIAL LTDA]		436,00	418.257,38
09/08/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 09082021[4825 / 2021] liquidação [8426 / 2021] com TED número [09082021] credor [WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA]		2.970,00	415.287,38
31/08/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	1.089,78		416.377,16
10/09/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 10092021[2125 / 2021] liquidação [10351 / 2021] com TED número [10092021] credor [LIGIA MARIA CARNEIRO]		1.212,00	415.165,16
10/09/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 10092021[3198 / 2021] liquidação [10130 / 2021] com TED número [10092021] credor [LIGIA MARIA CARNEIRO]		3.596,00	411.569,16
10/09/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 10092021[3207 / 2021] liquidação [10099 / 2021] com TED número [10092021] credor [RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA]		8.753,50	402.815,66
10/09/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 10092021[3210 / 2021] liquidação [10105 / 2021] com TED número [10092021] credor [BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A]		3.028,20	399.787,46
10/09/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 10092021[4827 / 2021] liquidação [10100 / 2021] com TED número [10092021] credor [MED CENTER COMERCIAL LTDA]		1.798,20	397.989,26
15/09/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 15092021[3207 / 2021] liquidação [11083 / 2021] com TED número [15092021] credor [RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA]		15.846,50	382.142,76
15/09/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 15092021[4822 / 2021] liquidação [10853 / 2021] com TED número [15092021] credor [MED CENTER COMERCIAL LTDA]		654,00	381.488,76
15/09/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 15092021[4838 / 2021] liquidação [10910 / 2021] com TED número [15092021] credor [ACACIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI]		490,00	380.998,76

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 3 / 4

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
79.002-8 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADO - RESOLUCAO 7156/2020 - FMS - CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	500.227,03
15/09/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 15092021[4842 / 2021] liquidação [11084 / 2021] com TED número [15092021] credor [INOVAMED HOSPITALAR LTDA]		1.740,00	379.258,76
15/09/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 15092021[6730 / 2021] liquidação [10966 / 2021] com TED número [15092021] credor [WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA]		1.247,40	378.011,36
15/09/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 15092021[6733 / 2021] liquidação [11073 / 2021] com TED número [15092021] credor [ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI]		1.350,00	376.661,36
20/09/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 20092021[3201 / 2021] liquidação [11334 / 2021] com TED número [20092021] credor [MED CENTER COMERCIAL LTDA]		812,50	375.848,86
20/09/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 20092021[4819 / 2021] liquidação [11332 / 2021] com TED número [20092021] credor [DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA]		5.565,00	370.283,86
30/09/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	1.092,80		371.376,66
29/10/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 29102021[3205 / 2021] liquidação [12471 / 2021] com TED número [29102021] credor [MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A]		3.810,00	367.566,66
29/10/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 29102021[3209 / 2021] liquidação [12423 / 2021] com TED número [29102021] credor [PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA]		802,50	366.764,16
29/10/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 29102021[4824 / 2021] liquidação [13270 / 2021] com TED número [29102021] credor [ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI]		4.692,00	362.072,16
29/10/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 29102021[4827 / 2021] liquidação [12916 / 2021] com TED número [29102021] credor [MED CENTER COMERCIAL LTDA]		1.625,00	360.447,16
29/10/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 29102021[6716 / 2021] liquidação [13432 / 2021] com TED número [29102021] credor [PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA]		1.337,50	359.109,66
29/10/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 29102021[6732 / 2021] liquidação [13009 / 2021] com TED número [29102021] credor [MED CENTER COMERCIAL LTDA]		735,00	358.374,66
29/10/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	1.227,67		359.602,33
18/11/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 18112021[3210 / 2021] liquidação [13927 / 2021] com TED número [18112021] credor [BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A]		2.076,48	357.525,85
18/11/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 18112021[4839 / 2021] liquidação [13876 / 2021] com TED número [18112021] credor [WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA]		1.013,01	356.512,84
18/11/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 18112021[4843 / 2021] liquidação [14274 / 2021] com TED número [18112021] credor [RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA]		9.840,00	346.672,84
30/11/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	1.544,85		348.217,69
01/12/2021	Estorno de Arrecadação de Receita - ESTORNO REFERENTE VALOR LANÇADO A MAIOR ERRONEAMENTE NO DIA 30/11/2021		0,30	348.217,39
20/12/2021	Transferência Bancária - TRANSF D - 79.002-8 C - 73.868-9		3.990,00	344.227,39
28/12/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 28122021[3205 / 2021] liquidação [15375 / 2021] com TED número [28122021] credor [MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A]		2.794,00	341.433,39
28/12/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 28122021[3205 / 2021] liquidação [15076 / 2021] com TED número [28122021] credor [MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A]		1.016,00	340.417,39
28/12/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 28122021[4817 / 2021] liquidação [15550 / 2021] com TED número [28122021] credor [MED CENTER COMERCIAL LTDA]		39.000,00	301.417,39
28/12/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 28122021[4820 / 2021] liquidação [15683 / 2021] com TED número [28122021] credor [BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A]		1.470,84	299.946,55

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 4 / 4

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
79.002-8 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADO - RESOLUCAO 7156/2020 - FMS - CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	500.227,03
28/12/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 28122021[6738 / 2021] liquidação [16431 / 2021] com TED número [28122021] credor [LIGIA MARIA CARNEIRO]		3.596,00	296.350,55
28/12/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 28122021[8752 / 2021] liquidação [15145 / 2021] com TED número [28122021] credor [ALFALAGOS LTDA.]		6.300,00	290.050,55
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	1.986,68		292.037,23
	Total Geral	509.989,44	718.179,24	292.037,23

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

G25 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Rua Minas Gerais, 370 - Sala 01 e 02 - Alvorada
Francisco Beltrão - PR
85.601-060
Fone (46) 2601-0889

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.025
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0431 9050 7600 0190 5500 1000 0030 2516 1900 0302

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

METODO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210076316671 09/04/2021 16:41:24

ENDAS DE MERCADORIAS

907.96499-00

31.905.076/0001-90

ESTABELECEMENTO/REMETENTE

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

CNPJ/CPF (Emitente)

18.675.983/0001-21

DATA DE EMISSÃO

09/04/2021

CARIJOS. 45

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37550-050

DATA DE CANCELAMENTO

09/04/2021

POUSO ALEGRE

TELEFONE

(35)3449-4927

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:41:16

TURA DUPLICATA

08/06/2021 R\$ 8.200,00

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR ICMS	8.200,00	VALOR ICMS	984,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDA	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDA	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	8.200,00
VALOR IPI	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	8.200,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

TIPO DE CONTRATO

D-Rem (CIF)

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

PLAZA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

44.914.992/0001-38

RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, S/N

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582.249.216.111

VOLUME

QUANTIDADE

RESERVADO

8,000

RESERVADO

8,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SP	CEP	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ICMS ST
379	PROPATILNITRATO 10MG COMP FARMOQUIMICA cProdANVISA=1039001820029 PMC=0,00 Lote=202506 Qtd=20.000 Fab=10/11/2020 Val=10/11/2022 EAN: 7898040323141	30049021	000	6108	CPR	20.000	0,41	8.200,00	8.200,00	984,00	12

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DE ISSQN

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO N 1349/2021
PREGAO N 18/2020
ENTREGA: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA -280- CENTRO HORARIO 08:00 AS 15:00
Dados Banc.: Banco do Brasil 001 - Ag 4693-0 - CC 39.572-2 - Chave PIX 31905076000190

RESERVADO AO FISCAL



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
 3121 0500 8749 2900 0140 5500 1000 3192 7416 0034 9697

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 000319274
 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 131214147602711 07/05/21 08:38:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5259495840034	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.874.929/0001-40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL (1696) - PREF MUNIC DE POUSO ALEGRE		18.675.983/0001-21	07/05/2021
ENDEREÇO RUA DOS CARIJOS, 45	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37550-000	DATA DA ENTR/SÁIDA 07/05/2021
MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	FONE / FAX 3534494000	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:37:39
FATURA / DUPLICATA 001 06/06/2021 2.367,90			

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
		2.367,90		284,15	0,00	0,00	2.367,90
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		2.367,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL MED CENTER COMERCIAL LTDA		0 - Emitente			MG	00874929000140
ENDEREÇO ROD BR 459 KM 99, SN		MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5259495840034		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
15	VOLUME(S)		236726	14,909 Kg	14,909 Kg	

CÓDIGO 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
00911300 30049064	BROMAZEPAM 3 MG COMP - B20D2487/FAB.29/04/20/VAL.30/04/22 C/ 30 CP	14	5102 1.110 500	28.310 CP	0,090000	0,00%	2.367,90	2.367,90 2.367,90	0,00 0,00	284,15	0,00		12,00 0,00

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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CARTEIRA OC 1762/2021 EMP 3175-0/2021PE 018/2020 PROC 198/2020 ATA 293/2020 LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA MUNICIPAL VI GENCI A 16/12/2021 Pedido 236726 Volume MB 0.106117 Rota 5 AGENCIA 0388-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO DO BRASIL	



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
 3121 0500 8749 2900 0140 5500 1000 3190 4717 1675 4077

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 000319047
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

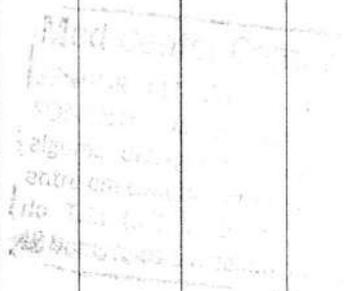
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA LICITACAO - 5102		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214146333439 06/05/21 13:32:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5259495840034	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.874.929/0001-40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL (1696) - PREF. MUNIC. DE POUSO ALEGRE		CNPJ / CPF 18.675.983/0001-21	DATA EMISSÃO 06/05/2021
ENDEREÇO RUA DOS CARIJOS, 45	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37550-000	DATA DA ENTRADA 06/05/2021
MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	FONE / FAX 3534494000	UF MG	HORA DA SAÍDA 13:26:44
FATURA / DUPLICATA 001 05/06/2021 812.50			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO 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		812,50	
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		812,50			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL MED CENTER COMERCIAL LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ / CPF 00874929000140
ENDEREÇO ROD BR 459 KM 99, SN		MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5259495840034		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERO 236725	PESO BRUTO 20,670 Kg	PESO LÍQUIDO 20,670 Kg	

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	QTD UN	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CÁLC. ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VAL. APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS N. IPI
00952600 3004 90 99	NISTATINA 25000U/GR CREME VAG 60GR - 128620/FAB.10/12/20/VAL.30/11/22	5	0	250 TB	3,250000	0,00% 0,00	812,50	812,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRODUTOS ISENTOS DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 87/02 CONFAZ CARTEI RA OC 1827/2021/1 EMP 3201/2021 PE 018/2020 PROC 198/2020 ATA 293/2020 LOCAL DE ENTREGA. FARMACIA MUNICI PAL VI GENCIA 16/12/2021 Pedido 236725 Volume MG 0,072000 Rota: 5 AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL ICMS Desonerado Base R\$: 923,3 ICMS R\$: 110,8</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	----------------------------------

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA



AV. NATALINO FAUST 591, WERBRAN
PADRE ULRICO
FRANCISCO BELTRAO - PR
C.N.P.J. 04.372.020/0001-44
FONE (46)3211-5000 C/P 85604-443

DANFE
DOCUMENTO AUTORIZADO PARA
CIRCULACAO ELETRONICA
GERADA
EM SAIDA
Nº 573733
SERIE 1
TODAS 1-1



CLIENTE / ENDOSO

4121 0504 3720 2000 0144 5500 1000 5737 3314 4854 6211

Um milhão de autorizações eletrônicas por ano em nome do SPC
www.spc.br, tendo em vista de que a Nota Fiscal é emitida em nome do SPC

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercad. Adquir. ou Receb. Terceiros dest. a não contribuir

NÚMERO PROTOCOLO

141210097261262 06/05/2021 16:01:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9023144821

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU DESTINATÁRIO
0031891290070

CNPJ
04.372.020/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

CNPJ
18.675.983/0001-21

DATA EMISSÃO

06/05/2021

ENDEREÇO

R. CARIJOS, 45 / COMPL. 1

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37550-050

DATA DE ENTREGA

06/05/2021

MUNICIPIO

POUSO ALEGRE

FONE / FAX

(35)3449-4023

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:59:00

FATURA / DUPLICATA

001

27/05/2021

594,41

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMMS	VALOR DO ICMMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
RS 594,41	RS 71,33	RS 0,00	RS 0,00	RS 71,33	RS 594,41
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 594,41

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0-Por conta do Rem				44.914.992.0017-03
ENDEREÇO	RUA / TIPO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200	LONDRINA	PR	6013031914		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSI	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01.02.00511	(+)NORFLOXACINO 400MG CPR C 14 - GLOBO PF- 20,11 PMIC: 27,80 Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00 Lote: 268-005/21 Qtd: 1.988,00 Fab: 01.03.2021 Val: 30.03.2023;	30039077	000	6108	UN	1988,0000	0,2990	594,41	594,41	71,33	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>xml:ntesarte.com.br - PROC-ON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800411512 - R. Alameda Cabral, 184 - Centro, Curitiba-PR CEP:80410-210. SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE DIVERGÊNCIA. AVARIA E DEVOLUCAO NO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS (COP. 5910/6910) INDICAM BONIFICACAO. NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE TERMO LABEIS (+) Positiva: 594,41 (-) Negativa: 0,00 (+) Neutra: 0,00 (Falha - Pedido: 1 - 010-40) Repres: 2. VENDA POR LITRÃO AO MG - Fone: (46)3211-5000 Obs: C/p: POUSO ALEGRE - ORDEN DE COMPRA 1826-2021 - Pl: 18/2020 - EMPENHO 3203-2021 - PARA PAGO BANC DO BRASIL - AG: 0616-5 C/C: 9353-2K - ASSOC. CESSANTE DE BOLETO BANCARIO FAVOR SOLICITAR NO E-MAIL: licitacao09@werbran.com.br - NOTA COM DIFER. VALOR DE DESTINO - 0,00 - - INENTOS CONFORME ART 73 ANEXO V DO DFC - N. 3871 -</p>	

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

VALOR: R\$ 594,41

SERIE: NÚMERO 573733

NF-e



DROGAFONTE
MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 000335920 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2621 0508 7782 0100 0126 5500 1000 3359 2019 2918 5365

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:
126210032980675 05/05/2021 10:54:50

1. TIPO DE OPERAÇÃO

VENDA CONSUMIDOR FINAL FORA ESTADO

2. ENDEREÇO

09682260

3. DESTINATÁRIO REMETENTE

3.1. INSCRIÇÃO ESTADUAL

09682260

3.2. CEP

13513449-1000

3.3. BAIRRO

POUSO ALEGRE

3.4. UF

MG

3.5. CÍVICO

04-06-2021

3.6. VALOR

8.625,96

3.7. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.8. VENC.

04-06-2021

3.9. VALOR

8.625,96

3.10. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.11. VENC.

04-06-2021

3.12. VALOR

8.625,96

3.13. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.14. VENC.

04-06-2021

3.15. VALOR

8.625,96

3.16. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.17. VENC.

04-06-2021

3.18. VALOR

8.625,96

3.19. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.20. VENC.

04-06-2021

3.21. VALOR

8.625,96

3.22. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.23. VENC.

04-06-2021

3.24. VALOR

8.625,96

3.25. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.26. VENC.

04-06-2021

3.27. VALOR

8.625,96

3.28. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.29. VENC.

04-06-2021

3.30. VALOR

8.625,96

3.31. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.32. VENC.

04-06-2021

3.33. VALOR

8.625,96

3.34. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.35. VENC.

04-06-2021

3.36. VALOR

8.625,96

3.37. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.38. VENC.

04-06-2021

3.39. VALOR

8.625,96

3.40. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.41. VENC.

04-06-2021

3.42. VALOR

8.625,96

3.43. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.44. VENC.

04-06-2021

3.45. VALOR

8.625,96

3.46. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.47. VENC.

04-06-2021

3.48. VALOR

8.625,96

3.49. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.50. VENC.

04-06-2021

3.51. VALOR

8.625,96

3.52. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.53. VENC.

04-06-2021

3.54. VALOR

8.625,96

3.55. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.56. VENC.

04-06-2021

3.57. VALOR

8.625,96

3.58. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.59. VENC.

04-06-2021

3.60. VALOR

8.625,96

3.61. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.62. VENC.

04-06-2021

3.63. VALOR

8.625,96

3.64. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.65. VENC.

04-06-2021

3.66. VALOR

8.625,96

3.67. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.68. VENC.

04-06-2021

3.69. VALOR

8.625,96

3.70. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.71. VENC.

04-06-2021

3.72. VALOR

8.625,96

3.73. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.74. VENC.

04-06-2021

3.75. VALOR

8.625,96

3.76. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.77. VENC.

04-06-2021

3.78. VALOR

8.625,96

3.79. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.80. VENC.

04-06-2021

3.81. VALOR

8.625,96

3.82. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.83. VENC.

04-06-2021

3.84. VALOR

8.625,96

3.85. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.86. VENC.

04-06-2021

3.87. VALOR

8.625,96

3.88. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.89. VENC.

04-06-2021

3.90. VALOR

8.625,96

3.91. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.92. VENC.

04-06-2021

3.93. VALOR

8.625,96

3.94. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.95. VENC.

04-06-2021

3.96. VALOR

8.625,96

3.97. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.98. VENC.

04-06-2021

3.99. VALOR

8.625,96

3.100. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.101. VENC.

04-06-2021

3.102. VALOR

8.625,96

3.103. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.104. VENC.

04-06-2021

3.105. VALOR

8.625,96

3.106. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.107. VENC.

04-06-2021

3.108. VALOR

8.625,96

3.109. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.110. VENC.

04-06-2021

3.111. VALOR

8.625,96

3.112. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.113. VENC.

04-06-2021

3.114. VALOR

8.625,96

3.115. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.116. VENC.

04-06-2021

3.117. VALOR

8.625,96

3.118. Nº DUPLICATA

04-06-2021

3.119. VENC.

04-06-

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LIGIA MARIA CARNEIRO - ME

Av. Prefeito Guiomar de Jesus, 418 - Sala 2
São Miguel, Francisco Beltrão - PR
Cep 85602510
Fone (46) 3035-0095

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.268

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0529 2289 3000 0189 5500 1000 0032 6816 2001 3100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210094933622 04/05/2021 13:35:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.68226-94

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

29.228.930/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

CNPJ/CPF Mesajagem

18.675.983/0001-21

DATA DE EMISSÃO

04/05/2021

R CARIJOS, 45

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CPF
37550-050

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
04/05/2021

POUSO ALEGRE

FONE/FAX
00504-4940

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
13:35:02

FATURA/DUPLICATA

001 03/06/2021 R\$ 1.480,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUTRIAS/DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			14,000	14,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
583	COMPLEXO B CPR C/500 (-1) VITAMED Lote=A202287 Qtd=1.500 Fab=01/08/2020 Val=30/08/2022 EAN: 7896202502311	21069030	040	6102	CPR	1.500	0,037	55,50	0,00	0,00	0
583	COMPLEXO B CPR C/500 (-1) VITAMED Lote=A202289 Qtd=1.000 Fab=01/08/2020 Val=30/08/2022 EAN: 7896202502311	21069030	040	6102	CPR	1.000	0,037	37,00	0,00	0,00	0
583	COMPLEXO B CPR C/500 (-1) VITAMED Lote=A202435 Qtd=37.500 Fab=01/09/2020 Val=30/09/2022 EAN: 7896202502311	21069030	040	6102	CPR	37.500	0,037	1.387,50	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO: SICCOB 756 AG 4342 C/C 28.741-5
PIX: 29228930000189
PEDIDO: 2927
ORDEM COMPRA 1836/2021, P/E 18/2020, EMPENHO 3198/2021
ENTREGA RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, 280 - CEP 37550-010
SEG A SEX 08:00 AS 15:00 - DUVIDAS 35 3449-4927
Isenção icms conforme convenio lcms n. 087 de 28 de junho de 2002.
BANCO: SICCOB 756 AG 4342 C/C 28.741-5

RESERVADO AO FISCO

Favor conferir mercadoria
no ato da entrega.
NÃO aceitamos reclamações
posteriores

Recebemos de LIGIA MARIA CARNEIRO ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/05/2021, Valor Total: R\$1.480,00, Destinatário: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE R CARIJOS, 45 - CENTRO - POUSO ALEGRE/MG

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.003.268

SÉRIE: 1

Acacia Comercio de Medicamentos
Eireli

Av. Princesa Do Sul, 3303
Bairro: Jardim Andere
37062-180 Varginha - MG

Fone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150



DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 152.334
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121.0503.9450.3500.0191.5500.1000.1523.3410.0490.3338

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

131214146453815 - 06/05/2021 14:31:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

707.088.401.0016

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

03.945.035/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

CNPJ

18.675.983/0001-21

DATA EMISSÃO

06/05/2021

ENDEREÇO

RUA CARIJOS, 45

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37550-000

DATA DA SAÍDA

06/05/2021

MUNICÍPIO

Pouso Alegre

FONE / FAX

(035)3449-4000

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:30:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME - RAZÃO SOCIAL

CAI

CNPJ

18.675.983/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, 280 I ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37550-010

MUNICÍPIO

Pouso Alegre

UF

MG

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

152334/1 - 05/06/21 - 1960,00

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 ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.960,00

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

1.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATARIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CEP

ENDEREÇO

AV. PRINCESA DO SUL, 3303

MUNICÍPIO

VARGINHA

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0001

PESO LIQUIDO

0,0001

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1078 34050572	250 NIFEDIPINO 20MG LIB. RETARD. CX 500CPR NIFEDIPRESS Marca: MEDQUIMICA Fone: 011213 - 309421023 Qide: 1400090 / CEST: 13.003.01	040 5102	CPR	14000,0000	0,1400	0,0000	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVARIA

Só será realizado a Troca com
ressalva no comprovante.
No Ato da Entrega.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço de Entrega - Cidade: POUSO ALEGRE - MG, Bairro: CENTRO, CEP:
37550010, RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, Nro: 280 Complemento: I ANDAR
BANCO DO BRASIL - AG: 0032-9 C/C 15184-X / OC:1829/2021/1
PROCESSO:18/2020 EMPENHO:3193-2021 / ISENCAO CONFORME DECRETO:
43080/2002 VALOR ICMS OPERAÇÃO SEM ISENCAO R\$ 2390,24 VALOR ICMS
OPERAÇÃO DISPENSADO 18% R\$ 430.244 ITEM 130 DO ANEXO I RICMS/MG /
Nro Pedido: 35700 / Processo: 198/2020 Modalidade: 018/2020

RESERVADO AO FISCO



Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson Bego, 745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP: 14406-091 Fone: (16)37211102

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.207.997

SÉRIE:0 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0549 2286 9500 0152 5500 0000 2079 9711 7801 2710

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210503885480 07/05/2021 16:59:41

CNPJ

49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

ENDEREÇO
Praça Joao Pinheiro, 73

MUNICÍPIO
Pouso Alegre

BAIRRO
Centro

FONE / FAX
(35)0449-4064

CNPJ / CPF

18.675.983/0001-21

CEP

37550-000

ESTADO
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

07/05/2021

DATA DE SAÍDA

07/05/2021

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencido	Valor
001	06/06/2021	106,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	106,37	12,76		0,00	0,00	106,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00		0,00		106,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

9

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

0 Caixa(s)

0,00

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR	VALOR	VALOR	BASE CALC	VALOR	VALOR	ALÍQUOTAS	
							UNITÁRIO	TOTAL	DESC	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
006763	CETOCONAZOL 20MG/G CR 30G	3003.90.87	500	6108	TB	28,00	3,7990	106,37	0,00	106,37	12,76	0,00	12,00	0,00
	Lote 2102495 Qtde: 28 Venc: 28/02/2023													

ATENÇÃO SAC
RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES
Serão aceitas se efetuadas em até
48 horas após entrega.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Negativa 106,37
Tele vendas JULIA BUENO SILVA - Conferente Vanessa Sinicio - End. Conf. B
Local Entrega Rua Comendador Jose Garcia, 280 - 1 andar Bairro Centro CEP 37550000 Ref 0800-1600h
BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3
PREGAO N 18/2020-5 O.C. N 1844/2021 EMP N 3597-0/2021

RESERVADO AO FISCO

Cliente: 709 Pedido: 551619

Impresso em 07/05/2021 17:01:22 por Ana Claudia

e-mail: nfe@lumarfranca.com.br - www.lumarfranca.com.br

RECEBIMOS DE DIMASTER COM DE PROD.HOSP LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 249155
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

RS 720,00

RECEBEMOS

RG/CPF

ASSINATURA



Identificação do Emissor
DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA

RODOVIA BR 480 180
CENTRO
BARAO DE COTEGIPE
CEP: 99740000
FONE: 5435232600

RS

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 249155
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4321 0502 5208 2900 0140 5500 1000 2491 5516 6844 8525

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210090763190 07/05/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1700004112

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

02.520.829/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE - 4881

CNPJ/CPF

18.675.983/0001-21

DATA DE EMISSÃO

07/05/2021

ENDEREÇO

RUA DOS CARLOS N.: 45

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37550000

DATA DE ENTRADA/SÚMULA

07/05/2021

CIDADE

POUSO ALEGRE

FONE/FAX

(35)3449-4925 3449-4960(Final

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:42:00

FATURA

249155 1 01/06/2021 720,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCF	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
720,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	VLR TOT TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	147,24	0,00	720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	0 - EMITENTE				43244631003770
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA SEVERO DULHUS	PORTO ALEGRE	RS	0963487094		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,700	0,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITARIO	Vlr Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V. IPI	VLR ICMS	VLR IPI
0228320472	FRAGMENTO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA 10MG COMPRIMIDO GREEN PHARMA LOTE 092620 Fab/Ver: 01/11/2020 - 30/11/2023 - Anvisa 4291900290914	30044100	000	6108	CPR	1500	0,4800	0,4800	720,0000	720,00	86,40	0,0000	12	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Pedido Interno: 570564</p> <p>UF: RS e PIX: banco@dimaster.com.br Conta para depósito: BANCO DO BRASIL AG.: 5122-5 C/C 7468-3. Favor enviar comprovante de depósito para: financeiro@dimaster.com.br Vlr Aprox Trib RS 147,24 (20,45%) assim distribuído: União 13,45% Estado 7,09% Fonte IBPT REFERENTE AO PE 18/2020 EMPENHO 3204/2021 ATA 283/2020 ENTREGA CAF RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, 280, EDIFÍCIO PROF ZILDA, ANDAR, CEP 37550010, TEL: (35) 34494931, DAS 8HS AS 16HS, POUSO ALEGRE, MG, OC 1834/2021-1.</p>	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



JETHAMED
PRODUTOS HOSPITALARES

JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Rua Paula Freitas, 33 - Nossa Senhora Aparecida
Francisco Beltrão - PR
Fone: (46) 3524-9142
Cep: 85861-750

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.642

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 0534 0273 9800 0171 5500 1000 0006 4218 8028 3450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210101670747 12/05/2021 14:01:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
908.18396-78

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.027.398/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

CNPJ/CPF/CEP
18.675.983/0001-21

DATA DE EMISSÃO
12/05/2021

R CARIJOS, 45

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
37550-050

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
12/05/2021

POUSO ALEGRE

POW/FAX
(35)3449-4023

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:01:24

FATURA/DUPLICATA

001 11/06/2021 R\$ 680,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 IMPOSTOS	680,00
VALOR DE 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	680,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES

T/PETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
48.740.351/0035-04

R ARAUCARIA, 581

MUNICÍPIO
PATO BRANCO

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
903.10031-10

1 VOLUME

ALIMENTAÇÃO

PESO BRUTO
1,200

PESO LÍQUIDO
1,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	DST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST
3175	BUTIL ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SODICA CPR cProdANVISA=1057101070011 PMC=0,00 Lote=110156 Qtd=2.000 Fab=13/11/2020 Val=13/11/2022 EAN: 7897917001397	30049099	040	6102	CPR	2.000	0,34	680,00	0,00	0,00	0

OBS.: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR RECLAMAÇÕES POSTERIORES

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
-----------------------------	--------------------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDÉM DE COMPRA 1847/2021.
HORARIO DE ENTREGA: SEG A SEX 08:00 as 15:00.
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA , 280 PREFEITURA - CENTRO - POUSO ALEGRE - MG - 37550-010
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 87/2002 ALTERADO PELO CONVENIO ICMS 137/2013.
DADOS PARA PAGAMENTO DA NOTA: BANCO DO BRASIL AG 8563 4 C/C 25.000-7
JETHAMED

RESERVA DO FISCAL

Recebemos de JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 12/05/2021 Valor Total: R\$680,00, Destinatário: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE R CARIJOS, 45 - CENTRO - POUSO ALEGRE/MG

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.642

SÉRIE: 1



prati donaduzzi

Prati Donaduzzi & C. s.p.a.

DANFE



Nº ROZOB
SERIE
FOLHA 2 / 2

410 0578 8565 4000 0000 0001 0000 0000 0000 0000

141210017047001 000000001 17028045

DADOS ADICIONAIS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIGIA MARIA CARNEIRO - ME

Av. Prefeito Guiomar de Jesus, 418 - Sala 2
 São Miguel, Francisco Beltrão - PR
 Cep 85602510
 Fone (46) 3035-0095

DANFE

Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.433

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0529 2289 3000 0189 5500 1000 0034 3316 8163 0929

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

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210106506053 18/05/2021 17:09:40

CNPJ

29.228.930/0001-89

VENDAS DE MERCADORIAS

907.68226-94

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

R CARIJOS, 45

POUSO ALEGRE

CNPJ/INSCRIÇÃO ESTADUAL

18.675.983/0001-21

DATA DE EMISSÃO

18/05/2021

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37550-050

DATA DE ENTREGA/VIGÊNCIA

18/05/2021

TELEFAX

00504-4940

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HEMERAÇÃO

17:09:40

FATURA/DUPLICATA

001 17/05/2021 R\$ 740,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDA	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	740,00
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCUOTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	740,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA	0-Rem (CIF)	MODAL ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
MUNICIPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	1	MARCA	VOLUME	7,000	PESO BRUTO
					7,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BT	ICMS	VALOR	QUANT
583	COMPLEXO B CPR C/500 (-1) VITAMED	Lote=A213314 Qtd=20.000 Fab=01/03/2021 Val=30/03/2023 EAN: 7896202502311	21069030	040	6102	CPR	20.000	0.037	740.00	0.00	0.00	0	

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
--------------------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

BANCO: SICOOB 756 AG 4342 C/C 28.741-5
 PIX: 29228930000189
 PEDIDO: 3066
 ORDEM DE COMPRA 1836/2021, EMP 3198/2021, PE 18/2020
 ENT: R COMENDADOR JOSE GARCIA, 280 - CENTRO CEP: 37550-010
 Isencao Icms conforme convenio lcms n. 087 de 28 de junho de 2002.
 BANCO: SICOOB 756 AG 4342 C/C 28.741-5

RESERVA DO FISCO

Favor conferir valores e data
 no ato da entrega.
**NÃO aceitar a entrega sem
 postuladores**

Recebemos de LIGIA MARIA CARNEIRO ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 18/05/2021, Valor Total: R\$740,00, Destinatário: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE R CARIJOS, 45 - CENTRO - POUSO ALEGRE/MG

NF-e

Nº 000.003.433

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS
SANTOS, 410 - GALPA002 MD 4 E 5 -
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE
- SUMARE, SP, CEP-13178561,
Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

IDENTIFICADORA
1

Nº 181353
SERIE 1
FOLHA 1/1



NUMERO DE NOTA FISCAL
3521 0504 0278 9400 0750 5500 1000 1813 5310 0072 4312

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

PROCELO AUTORIZACAO DE USO
135210600766943 31/05/2021 13:14:30

DESTINATARIO (REMETENTE)
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE (1574)

INSCRIÇÃO ESTADUAL 3534494000

CEP 13178-561

BARRIO/DISTRITO CENTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1308

VALOR DO IMPOSTO DE IMPORTACAO	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUCIONAL

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUCIONAL	VALOR TOTAL DO ICMS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	UNIDADE
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA		

PLACA DO VEICULO

CAMPINAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111

QUANT	UNID	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	ICMS SUBSTITUCIONAL	VALOR TOTAL DO ICMS
120	CX	53,0000	6.325,00	6.325,00	790,00	7.115,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
 1. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 2. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 3. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 4. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 5. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 6. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 7. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 8. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 9. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 10. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 11. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 12. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 13. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 14. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 15. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 16. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 17. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 18. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 19. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 20. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 21. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 22. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 23. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 24. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 25. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 26. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 27. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 28. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 29. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 30. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 31. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 32. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 33. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 34. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 35. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 36. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 37. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 38. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 39. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 40. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 41. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 42. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 43. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 44. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 45. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 46. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 47. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 48. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 49. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 50. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 51. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 52. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 53. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 54. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 55. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 56. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 57. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 58. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 59. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 60. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 61. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 62. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 63. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 64. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 65. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 66. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 67. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 68. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 69. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 70. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 71. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 72. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 73. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 74. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 75. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 76. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 77. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 78. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 79. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 80. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 81. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 82. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 83. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 84. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 85. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 86. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 87. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 88. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 89. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 90. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 91. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 92. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 93. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 94. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 95. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 96. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 97. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 98. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 99. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA
 100. NOTA FISCAL DE MEMORANDUM COM NOME MANTIDO DE TRIPAC APÓS A EXTERNA

RESERVADO AO FISCO

**WERBRAN DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA**



AV. NATALINO FAUST, 591, WERBRAN
PADRE ULRICO
FRANCISCO BELTRAO - PR
C.N.P.J. 04.372.020/0001-44
FONE: (46)3211-5000 CEP: 85604-443

BANFE
BANCA FANTASIA NEUTROBIOLOGIA
CNPJ 00.000.000/0001-00
00-ENTRADA
E.S. IDA
Nº 585301
SEDE 1
PERDS 11



4121 0604 3720 2000 0144 5500 1000 5853 0115 6685 8087

Consulte o autenticador de produtos em: www.tribunal.gov.br/portal/tribuna/tribuna

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Mercad. Adquir ou Receb Terceiros dest a nao contribum
NUMERO PROTOCOLO: 141210127778781 15/06/2021 15:55:29
DOCUMENTO EMITIDO: 9023144821
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 0031891290070
CNPJ: 04.372.020/0001-44

DESTINATARIO - REMETENTE
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
R CARBOS 45 / COMPL
POUSO ALEGRE
CNPJ: 18.675.983/0001-21
DATA EMISSAO: 15/06/2021
CEP: 37550-050
DATA DE ENTREGA: 15/06/2021
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAIDA: 15:53:00

FATURA - DUPLICATA
001 06/07/2021 301,39

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO ICMIS	VALOR ICMIS	BASE DE CALCULO ICMIS SUBST	VALOR ICMIS SUBST	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
RS 301,39	RS 36,17	RS 0,00	RS 0,00	RS 36,17	RS 301,39		
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	DESLINDO	OUTROS IMPOSTOS ACRES	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 301,39		

TRANSPORTADOR / VOLUME
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200
LONDRINA
CNPJ: 44.914.992/0017-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 6013031914
PR

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM/ML	CNT	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNIDARIO	V. TOTAL	BR. BENS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01.02.00511	1-NORFLOXACINO 400MG C/PR C/14 - GLOBO PF: 20.11 PMR: 27,80 (B) sig S1: 0,00 Vlr S1: 0,00 Lote: 268-007/21 Qtd: 1.008,00 Fab: 14/05/2021 Val: 05/05/2023	30039077	000	6108	UN	1008,0000	0,2990	301,39	301,39	36,17	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
00144996... PR... PROC. ON PR...
REINTEGRAÇÃO DE ICMS

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
 NFE-e
 585301
 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

DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
 3121 0600 8749 2900 0140 5600 1000 3267 7413 3700 8368

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº: 000326774
 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 131214206256194 17/06/21 16:47:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5259495840034	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.874.929/0001-40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 18.675.983/0001-21	DATA EMISSÃO 17/06/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL (1696) - PREF. MUNIC. DE POUSO ALEGRE		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37550-000
ENDEREÇO RUA DOS CARIJOS, 45		UF MG	DATA DA ENTRADA 17/06/2021
MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	FONE / FAX 3534494000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:45:21
FATURA / DUPLICATA 001 17/07/2021 1.412,10			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO 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	
		1.412,10		0,00		0,00		1.412,10	
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		1.412,10			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL MED CENTER COMERCIAL LTDA		0 - Emitente			MG	00874929000140
ENDEREÇO ROD BR 459 KM 99, SN		MUNICÍPIO POUSO ALEGRE			MG	5259495840034
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
9	VOLUME(S)		237097	8,891 Kg	8,891 Kg	

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP	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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
00511300 30049064	BROMAZEPAM 3 MG COMP - B20K1785/FAB.010V2YVAL.300V23 C/ 30 CP	8	5102	15,690 CP	0,090000	0,00%	1.412,10	1.412,10	0,00	169,45	0,00		12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CARTEI RA CC 1762/2021 EMP 3175-0/2021PE D18/2020 PROC 196/2020 ATA 293/2020 LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA MUNICI PAL VI GENCI A 16/12/2021 Pedido 237097 Volume MG 0.063283 Rota 5 AGENCIA 0366-9 CONTA CORRENTE 1162-2 BCO DO BRASIL	



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**
1 - SAÍDA

Nº 269.543

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121.0605.1945.0200.0114.5500.1000.2695.4311.1099.7391

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

131214204226275 - 16/06/2021 13:48:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADO REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

016.189.241.0050

INSS ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

05.194.502/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SOME - RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

CNPJ

18.675.983/0001-21

DATA EMISSÃO

16/06/2021

ENDEREÇO

R. CARIJOS, 45

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37550-050

DATA DA SAÍDA

16/06/2021

MUNICIPIO

Pouso Alegre

FONE / FAX

(35)3449-4086

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:48:45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

SOME - RAZÃO SOCIAL

FARMACIA MUNICIPAL

CPF/CNPJ

18.675.983/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV. SAO FRANCISCO, s/n ANTIGA MED CENTER.

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37552-026

MUNICIPIO

Pouso Alegre

UF

MG

FONE / FAX

NATUREZA DA OPERAÇÃO

169543/1 - 16/07/21 - 7000,00

VALORES DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.000,00	840,00	0,00	0,00	7.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				VALOR TOTAL
7.000,00				7.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LUCAS ESTEVES PEREIRA EIRELI	0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	0			32.476.948/0001-04
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R. CAPISTRANO DE ABREU, 360	ALFENAS	MG	003.356.269.0088		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20				40,0000	40,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO ICMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
51125 30049009	1-1-DOMPERIDONA 10MG CPR Lote 2H1985 - 28/02/2023 Qtd: 100000.00 / CEST 13.002.01	500 5102	CPR	100000.0000	0,0700	0,0000 0,0000%	7.000,00	7.000,00	840,00 0,00	0,00	12,00%

CONFIRA OS VOLUMES
ANEXOS NO ATO
DE ENTREGA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS O RECEBIMENTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil - Agência:0168-6 - CC-12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega / Não aceitamos Devoluções após 24 Hs da entrega / PE 18/2020 PA 198/2020 OC 1838/2021 EMP 195-0/2021- Endereço de Entrega Cidade: POUSO ALEGRE MG, Bairro: CENTRO, CEP: 37552-026, AV- SAO FRANCISCO, Nro.: 0Complemento: ANTIG / Pedidos de Venda utilizados: 13806 Entrega por ordem do destinatario / Tributo aproximado R\$. 941,50 Federal Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Acacia Comercio de Medicamentos
Eireli

Av. Princesa Do Sul, 3303
Bairro: Jardim Andere
37062-180 Varginha - MG

Fone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150



20 ANOS
Atendendo com atendimento

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 157.096
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3121.0603.9450.3500.0191.5500.1000.1570.9610.0509.0058

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

DADOS DA NF-e

131214206311016 - 17/06/2021 16:13:57

TIPO DE OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIAS

NUMERO DO ESTABELECIMENTO

707.088.401.0016

INSC. ESTADUAL DO SEU ESTABELECIMENTO

CNPJ

03.945.035/0001-91

DESTINATÁRIO/REMIENTE

RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

CNPJ

18.675.983/0001-21

DATA DE EMISSÃO

17/06/2021

ENDEREÇO

RUA CARIJOS, 45

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37550-000

DATA DA SAÍDA

17/06/2021

MUNICÍPIO

Pouso Alegre

FONE - FAX

(035)3449-4000

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:13:44

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

RAZÃO SOCIAL

CAI

CNPJ

18.675.983/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, 280 1 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37550-010

MUNICÍPIO

Pouso Alegre

UF

MG

FONE - FAX

FATURA/DUPLICATAS

1570961 - 17/07/21 - 4760,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	4.760,00
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4.760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE PORZONIA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF				
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	0			MG					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
AV. PRINCESA DO SUL, 3303	VARGINHA	MG		5				0,0001	0,0001

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5102	1 - UNID. DOBRO 20MG LIB. RETARD. X 500 CPR. NEEIDPRESS 556 - AN D O I INDICA 1 - 01/09/20 - 31/03/2021 Qtd: 440000 - CEST 1509501	040	CPR	440000	0,1100	0,0000	4.760,00	0,00	0,00	0,00		

AVARIA
Só será realizado a Troca com
ressalva no comprovante.
no Ato da Entrega.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Endereço de Entrega - Cidade: POUSO ALEGRE - MG, Bairro: CENTRO, CEP: 37550010, RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, Nro.: 280 Complemento: 1 AND / RUA DO BRASH - AG. 0032-9 C/C 15184-X / OC 1829/2021/3 PREGAO:18/2020 EMPENHO 3193 2021 - ISENCAO CONFORME DECRETO 43080/2002 VALOR ICMS OPERACAO SE NAO ISENCAO RS 5804 88 VALOR ICMS OPERACAO 18% RS 1044 88 ITEM 130 DO ANEXO I RICMS/MG - Nro Pedido: 38786 - Processo: 198/2020 Modalidade: 018/2020

RESERVADO AO FISCO



**DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS
SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 -
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ
- SUMARE, SP, CEP:13178561,
Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 189594
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0604 0278 9400 0750 5500 1000 1895 9410 0001 7776

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
135210729791737 29/06/2021 22:34:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671.392.680.115

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
002.718.8240205

CNPJ
04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE (1574)

CNPJ/CPF
18.675.983/0001-21

DATA DA EMISSÃO
29/06/2021

ENDEREÇO
RUA DOS CARIJOS, 45

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
37550-000

DATA ENTRADA/SAIDA
29/06/2021

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

FONE/FAX
3534494000

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
22:33

FATURA / DUPLICATA

001 29/07/2021 6.625,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.625,00	VALOR DO ICMS 795,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.625,00
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 6.625,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
06321409000781

ENDEREÇO
ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO, 854

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
795549474111

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

13,00

PESO LÍQUIDO

13,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
947	INIPRA 25MG C/200CP-CRISTALI C1 (Lote: 20050680, Qtde: 125, Dt Val: 31/05/2022 ,Data Fab: 01/05/2020)	30049069	000	6108	CX	125	53.0000	6.625,00	6.625,00	795,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APOS A ENTREGA
BCO DO BRASIL AG 3359-6 C/C 2034-6, PE 0018/2020, OC 1756-2021, ENTREGA: Rua
Comendador José Garcia, 280. Centro - Pouso Alegre. CEP 37.550-010 2ª/6ª 8/15H
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
ITEM 1 DIFAL de ICMS com exigibilidade suspensa em sede liminar, conforme Processo
Nº 5027434-95.2020.8.13.0079/MG
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 795,00, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 795,00
Pedido: 211902
Representante: REGIAO BH - MATHEUS (PUBLICO)
Representante: REGIAO BH - MATHEUS (PUBLICO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3
ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

Acacia Comercio de Medicamentos
Eireli

Ay. Princesa Do Sul, 3303
Bairro: Jardim Andere
37062-180 Varginha - MG

Fone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150



20 ANOS

Referência em atendimento

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 159.187
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121.0703.9450.3500.0191.5500.1000.1591.8710.0517.6598

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
131214231392526 - 06/07/2021 15:12:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 707.088.401.0016 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03.945.035/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE CNPJ 18.675.983/0001-21 DATA EMISSÃO 06/07/2021
ENDEREÇO RUA CARIJOS, 45 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 37550-000 DATA DA SAÍDA 06/07/2021
MUNICÍPIO Pouso Alegre FONE / FAX (035)3449-4000 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:12:23

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL CAF CPF/CNPJ 18.675.983/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, 280 1 ANDAR BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 37550-010
MUNICÍPIO Pouso Alegre UF MG FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
159187/1 - 05/08/21 - 1350,00

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 ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.350,00
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 1.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO AV. PRINCESA DO SUL, 3303 MUNICÍPIO VARGINHA UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0001 PESO LÍQUIDO 0,0001

CODIGO PRODUTO / NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSF / CROP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
752 30042069	(-) NEOMICINA+BACITRACINA 5MG/250UI/G 10GR.POMADA CX 200BNG Genérico Marca PRATI DONADUZZI Lote 20111D - 30/09/2022 Qrde 600.00 Número da FCI: A6A7957F-F4FC-49E6-9477-E97B7B877A85 / CEST: 13.002.01	040 5102	TB	600,0000	2,2500	0,0000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVARIA
Só será realizado a Troca com
ressalva no comprovante.
No Ato da Entrega.

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Endereço de Entrega - Cidade: POUSO ALEGRE - MG, Bairro: CENTRO, CEP: 37550010, RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, Nro.: 280 Complemento: 1 AND / BANCO DO BRASIL AG. 0032-9 C/C 15184-X / OC:2478/2021 - EMPENHO:4847-0/2021 - PROCESSO:48/2021 - PREGÃO:15/2021 / ISENCAO CONFORME DECRETO 43080/2002 VALOR ICMS OPERAÇÃO SEM ISENCAO R\$ 1534.09 VALOR ICMS OPERAÇÃO DISPENSADO 12% R\$ 184.091 // Nro Pedido: 38923 / Processo: 048/2021 Modalidade: 015/2021

RESERVADO AO FISCO



Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson Bego, 745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP: 14406-091 Fone: (16) 37211102

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº: 000.211.410

SÉRIE: 0 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0749 2286 9500 0152 5500 0000 2114 1011 7363 6698

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210774209323 09/07/2021 17:40:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310049440111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 49.228.695/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Pouso Alegre		CNPJ / CPF 18.675.983/0001-21	DATA DE EMISSÃO 09/07/2021
ENDEREÇO Praça Joao Pinheiro, 73	BAIRRO Centro	CEP 37550-000	DATA DE SAÍDA 09/07/2021
MUNICÍPIO Pouso Alegre	FONE / FAX (35)3449-4064	ESTADO MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS			
Número	Vencido	Valor	
001	08/08/2021	1899,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.899,50		VALOR DO ICMS 227,94	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.899,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.899,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA.		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 3	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ 49.228.695/0001-52
ENDEREÇO AVENIDA WILSON BEGO, 745		MUNICÍPIO FRANCA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.049.440.111
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE Caixa(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 24,00	PESO LIQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
008763	CETOCONAZOL 20MG/G CR.30G Lote: 2109207 Qtde: 20 Venc: 31/05/2023 Lote: 2110928 Qtde: 480 Venc: 31/05/2023	3003.90.87	500	6108	TB	500,00	3,7990	1.899,50	0,00	1.899,50	227,94	0,00	12,00	0,00

ATENÇÃO
SAC
RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES
Serão aceitas se efetuadas em até
48 horas após entrega.

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lista Negativa 1.899,50 Tele vendas JULIA BUENO SILVA - Conferente Regina - End. Conf. a Local Entrega Rua Comendador Jose Garcia, 280 - 1 andar Bairro Centro CEP 37550000 Ref 0800-1600h BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3 PREGAO N 18/2020-9 O.C. N 1844/2021-2 EMP. N 3597-0/2021	RESERVADO AO FISCO
Cliente: 709 Pedido: 554417	



Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson Bego, 745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP: 14408-091 Fone: (16) 37211102

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.211.143
SÉRIE: 0 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0749 2286 9500 0152 5500 0000 2111 4311 9549 6168

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210760057197 06/07/2021 17:13:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310049440111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 49.228.695/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Pouso Alegre		CNPJ / CPF 18.675.983/0001-21	DATA DE EMISSÃO 06/07/2021
ENDEREÇO Praça Joao Pinheiro, 73	BAIRRO Centro	CEP 37550-000	DATA DE SAÍDA 06/07/2021
MUNICÍPIO Pouso Alegre	FONE / FAX (35)3449-4064	ESTADO MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA	

FATURA / DUPLICATAS		
Numero	Vencido	Valor
001	05/08/2021	1793,13

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.793,13		VALOR DO ICMS 215,18	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTO 1.793,13
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.793,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA.		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 3	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ 49.228.695/0001-52
ENDEREÇO AVENIDA WILSON BEGO, 745		MUNICÍPIO FRANCA			INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.049.440.111	
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE Caixa(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 28,00	PESO LIQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
008783	CETOCÓNAZOL 20MG/G CR 30G Lote: 2110928 Qtde: 472 Venc: 31/05/2023	3003.90.87	500	5108	TB	472,00	3,7990	1.793,13	0,00	1.793,13	215,18	0,00	12,00	0,00

**ATENÇÃO
SAC**
RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES
Serão aceitas se efetuadas em até
48 horas após entrega.

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lista Negativa 1.793.13 Tele vendas JULIA BUENO SILVA - Conferente Vanessa Sinicio - End. Conf. B Local Entrega Rua Comendador Jose Garcia, 280 - 1 andar Bairro Centro CEP 37550000 Ref 0800-1800h BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3 PREGAO N 18/2020-5 O.C. N 1844/2021 EMP. N 3597-0/2021	RESERVADO AO FISCO
Cliente: 709 Pedido: 551707	

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

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO:

3121 0700 8749 2900 0140 5500 1000 3307 7415 2675 4431

0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº: 000330774
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1Consulta 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 131214239721155 12/07/21 12:45:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5259495840034	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.874.929/0001-40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL (1696) - PREF MUNIC DE POUSO ALEGRE		C.N.P.J / C.P.F. 18.675.983/0001-21	DATA EMISSÃO 12/07/2021
ENDEREÇO RUA DOS CARIJOS, 45	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37550-000	DATA DA ENTR/SÁIDA 12/07/2021
MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	FONE / FAX 3534494000	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 12:43:51			
FATURA / DUPLICATA 001 11/08/2021 882,00			

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		882,00	
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	882,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL MED CENTER COMERCIAL LTDA		0 - Emitente				MG	00874929000140
ENDEREÇO ROD BR 459 KM 99, SN		MUNICÍPIO POUSO ALEGRE				MG	5259495840034
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	VOLUME(S)		254958	3,654 Kg	3,654 Kg		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CX UN	CFOP	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS
CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		0102	UNIDADE		VLR DESC		B.CALC.ICMS	VL ICMS ST				NICMS x IPI
00059300 2106.90.30	POLIVITAMINAS+SAIS MINE COMP - B2K533V/FAB.0103/21VAL.30/03/23 C/ 2100 CP	12.600	040	12.600 CP	0,070000	0,00%	882,00	882,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRODUTO(S) / SERVIÇO(S) DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 87/02 CONFAZ CARTEI RA PEDI DO ADEQUADO - OC 2438/2021 EMP 4816-0/2021 PE 018/2020 PROC 198/2020 ATA 293/2020 LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA MUNICI PAL VI GENCI A 16/12/2021 DE SEG A SEX DAS 08H00 AS 15H00 Pedido: 254958 Volume MG: 0.018008 Ret: 5 AGENCIA: 0388-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BOO. DO BRASIL FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. Se houver alguma divergência entrar em contato em 48 hr ICMS Desonerado Base RS: 1075,61 ICMS RS: 193,61	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



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

37135-516 Alfenas - MG

Fone: (35)3701-0450

DATA
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº 271.962
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121.0705.1945.0200.0114.5500.1000.2719.6211.1112.6970

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

131214239541809 - 12/07/2021 10:56:35

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 POUSO ALEGRE

CNPJ

18.675.983/0001-21

DATA EMISSÃO

12/07/2021

ENDEREÇO

R. CARIJOS, 45

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37550-050

DATA DA SAÍDA

12/07/2021

MUNICIPIO

Pouso Alegre

FONE / FAX

(35)3449-4086

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:56:32

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

FARMÁCIA MUNIC. (MEDICAMENTO)

CPF/CNPJ

18.675.983/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AVENIDA DR. JOAO BERALDO, 543 CENTRO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37550-087

MUNICIPIO

Pouso Alegre

UF

MG

FONE / FAX

(35)3449-4086

FATURA/DUPLICATAS

271962/1 - 11/08/21 - 6300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

6.300,00

VALOR DO ICMS

756,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.300,00

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

6.300,00

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

DNG TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

15.598.197/0001-80

ENDEREÇO

R JOSE ALVES DA SILVA, 15

MUNICIPIO

BELO HORIZONTE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

001.967.536.0038

QUANTIDADE

36

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

54,0000

PESO LÍQUIDO

54,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	CST CPOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR/DESC UNIT/PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
34791 30049069	(-) DOMPERIDONA 10MG CPR Lote: 2G5067 - 28/02/2023 Qtd: 90000.00 / CEST: 13.002.01	500 5102	CPR	90000,0000	0,0700	0,0000 0,0000%	6.300,00	6.300,00	756,00 0,00	0,00	12,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega / Nao aceitamos Devolucoes apos 24 Hs da entrega / PE 18/2020 PA 198/2020 O.C 2445/2021 EMP 4821/2021/ Endereco de Entrega Cidade: POUSO ALEGRE MG, Bairro: CENTRO, CEP: 37550087, AVENIDA DR. JOAO BERALDO, Nro.: 543 Complemento: CENTR / Pedidos de Venda utilizados: 75824 Entrega por ordem do destinatario / Tributo aproximado R\$: 847,35 Federal Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LIGIA MARIA CARNEIRO - ME
 Av. Prefeito Guiomar de Jesus, 418 - Sala 2
 São Miguel, Francisco Beltrão - PR
 Cep 85602510
 Fone (46) 3035-0095

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.004.493

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0729 2289 3000 0189 5500 1000 0044 9317 1801 1224

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210152806546 16/07/2021 11:36:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.68226-94

INS. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

29.228.930/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

CNPJ/CPF/Inscrição

18.675.983/0001-21

DATA DE EMISSÃO

16/07/2021

ENDEREÇO

R CARIJOS, 45

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

37550-050

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16/07/2021

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

FONE/FAX

00504-4940

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:36:45

FATURA/DUPLICATA

001 15/08/2021 R\$ 7.644,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

7.644,00

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

7.644,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

17 VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

50,000

PESO LÍQUIDO

50,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
583	COMPLEXO B CPR C/500 (-1) VITAMED Lote=A213668 Qtd=152.000 Fab=01/04/2021 Val=30/04/2023 EAN: 7896202502311	21069030	040	6102	CPR	152.000	0,037	5.624,00	0,00	0,00	0
3769	VITAMINA A+D/OX ZINCO 1000/400UI/G/100MG/G POM 45G CIMED Lote=2110352 Qtd=500 Fab=01/05/2021 Val=30/05/2023 EAN: 7896523208985	30039099	040	6102	BNG	500	4,040	2.020,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO: SICOOB 756 AG 4342 C/C 28.741-5
 PIX: 29228930000189
 PEDIDO: 4077
 ORDEM COMPRA 2462/2021, PREGAO ELETRONICO 18/2020, EMPENHO 4836/2021
 ENTREGA RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, 280 - POUSO ALEGRE
 CEP 37550-010 - SEG A SEX 08:00 AS 15:00 HORAS
 Isencao icms conforme convenio lcms n. 087 de 28 de junho de 2002.
 BANCO: SICOOB 756 AG 4342 C/C 28.741-5

RESERVADO AO FISCO

Favor conferir mercadoria
 no ato da entrega.
 NÃO aceitamos reclamações
 posteriores

Recebemos de LIGIA MARIA CARNEIRO ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/07/2021, Valor Total: R\$7.644,00, Destinatário: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE R CARIJOS, 45 - CENTRO - POUSO ALEGRE/MG

NF-e

Nº 000.004.493

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
 3121 0700 8749 2900 0140 5500 1000 3308 7117 2273 4883

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº: 000330871
 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		INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.		CNPJ 00.874.929/0001-40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5259495840034		C.N.P.J / C.P.F. 18.675.983/0001-21		DATA EMISSÃO 12/07/2021	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL (1696) - PREF MUNIC DE POUSO ALEGRE		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 37550-000	
ENDEREÇO RUA DOS CARIJOS, 45		MUNICÍPIO POUSO ALEGRE		HORA DA SAÍDA 16:33:42	
FONE / FAX 3534494000		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA / DUPLICATA 001 11/08/2021 436.00					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	0,00	0,00	0,00	436,00
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	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					436,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		C.N.P.J / C.P.F.	
NOME / RAZÃO SOCIAL MED CENTER COMERCIAL LTDA		0 - Emitente						MG		00874929000140	
ENDEREÇO ROD BR 459 KM 99, SN		MUNICÍPIO POUSO ALEGRE		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
				MG		5259495840034					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
4	VOLUME(S)		254957	11,200 Kg	11,200 Kg						

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESO	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B. CALC ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS IPI
01101400 3004.90.99	DIMETICONA 75MG/ML GTS 16ML - 2B4268/FAB.010121VAL.30/0123	4	5102 540	400 FR	1,090000	0,00% 0,00	436,00	436,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRODUTO(S) / SERVIÇO(S) DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 87/02 CONFAZ CARTEI RA PEDI DO ADEQUADO - OC 2449/2021/1 EMP 4822/2021 PE 018/2020 PROC 198/2020 ATA 293/2020 LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA MUNICI PAL VI GENCIA 16/12/2021 DE SEG A SEX DAS 08H00 AS 15H00 PEDI DO: 254957 Volume MB: 0,054400 Rol a: 5 AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. Se houver alguma divergencia entrar em contato em 48 hr ICMS Desonerado Base R\$: 495,45 ICMS R\$: 59,45		

DATA DE RECEBIMENTO

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

VALOR: R\$ 2.970,00

SÉRIE

1

RECEBIDOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR: R\$ 2.970,00

NF-e

NÚMERO 592582

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA**WERBRAN**AV. NATALINO FAUST, 591. WERBRAN
PADRE ULRICO
FRANCISCO BELTRAO - PR
C.N.P.J. 04.372.026/0001-44
FONE (46)3211-5000 CEP 85604-443

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 592582

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0704 3720 2000 0144 5500 1000 5925 8212 5808 0800

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

NÚMERO PROTOCOLO

141210147466814 09/07/2021 15:55:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercad.Adquir.ou Receb.Terceiros dest.a nao contribuin

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9023144821

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

0031891290070

CNPJ

04.372.020/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

CNPJ

18.675.983/0001-21

DATA EMISSÃO

09/07/2021

ENDEREÇO

R. CARLOS, 45 / COMPL. :

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37550-050

DATA DE ENT / SAÍ

09/07/2021

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

FONE / FAX

(35)3449-4023

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:53:00

FATURA / DUPLICATA

001 30/07/2021 2.970,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 2.970,00	R\$ 356,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.970,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.970,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0- Por conta do Rem				44.914.992/0017-03
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200	LONDRINA	PR	6013031914		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01.02.03874	(-)-CICLOBENZAPRINA 5MG CPR C/15 - GLOBO PF: 8,90 PMC: 11,89 Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00 Lote: A213-006/20 Qtd: 30.000,00 Fab: 09/11/2020 Val: 03/11/2022;	30049039	000	6108	UN	30000,0000	0,0990	2.970,00	2.970,00	356,40	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

rte144@rte.com.br PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800411512 - R. Alameda Cabral, 184 - Centro, Curitiba-PR CEP-80410-210, SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE DIVERGÊNCIA, AVARIA E DEVOLUÇÃO, NO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. CFOP: 5910/6916 INDICAM BONIFICAÇÃO. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES DE TERMOLABELS. - (-)Positiva: 0,00 (-)Negativa: 2.970,00 (*)Neutra: 0,00 Ffial - Pedido: 1 - 629.563 Repres.: 27-VENDEDOR LICITACAO MG - Fone: (46)3211-5000 Obs Cpl: POUCO ALEGRE-ORDEM DE COMPRA 2451/2021 - PE 18/2020 - EMPENHO 482-0/2021 - LOCAL DE ENTREGA: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA 289 - CENTRO - DAS 08 AS 15 HORAS - PARA PGTO: BANCO DO BRASIL / AG 0616-5 C/C 9533-2 CASONECESSITE DE BOLETO BANCARIO FAVOR SOLICITAR NO E-MAIL: licitacao09@werbrn.com.br --NOTA COM DIFAL, VALOR UF DESTINO 0,00--ISENTOS CONFORME ART 73 ANEXO V DO DEC. N 7871-

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  LIGIA MARIA CARNEIRO - ME Av. Prefeito Guiomar de Jesus, 418 - Sala 2 São Miguel, Francisco Beltrão - PR Cep 85602510 Fone (46) 3035-0095		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.005.061 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0829 2289 3000 0189 5500 1000 0050 6117 9299 6576 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210177048154 16/08/2021 15:17:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.68226-94	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 29.228.930/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		CNPJ/CPF/Estrangeiro 18.675.983/0001-21	DATA DE EMISSÃO 16/08/2021
ENDEREÇO R CARIJOS, 45		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 37550-050
MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	FONE/FAX 00504-4940	UF MG	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/08/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:17:37

FATURA/DUPLICATA 001 15/09/2021 R\$ 1.212,00	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO 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: 1.212,00	
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: 1.212,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
4177	VITAMINA A+D/OX ZINCO 1000/400UI/G/100MG/G POM 45G PVC CIMED Lote=2111147 Qtd=300 Fab=01/06/2021 Val=30/06/2023 EAN: 7896523200019	30039014	040	6102	BNG	300	4,04	1.212,00	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO: SICOOB 756 AG 4342 C/C 28.741-5 PIX: 29228930000189 PEDIDO: 4595 ORDEM COMPRA 1358/2021, PREGAO ELETRONICO 18/2020, EMPENHO 2125-0/2021 ATA REG PRECO 291/2020 - ENTREGA FARMACIA MUNICIPAL - RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, N 280 - CENTRO - CEP 37550-010 - SEG A SEX 08:00 AS Isencao icms conforme convenio lcms n. 087 de 28 de junho de 2002. BANCO: SICOOB 756 AG 4342 C/C 28.741-5	RESERVADO AO FISCO Favor conferir mercadoria no ato da entrega. NÃO aceitamos reclamações posteriores
---	---

Recebemos de LIGIA MARIA CARNEIRO ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/08/2021, Valor Total: R\$1.212,00, Destinatário: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE R CARIJOS, 45 - CENTRO - POUSO ALEGRE/MG		NF-e Nº 000.005.061 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LIGIA MARIA CARNEIRO - ME
 Av. Prefeito Guimar de Jesus, 418 - Sala 2
 São Miguel, Francisco Beltrão - PR
 Cep 85602510
 Fone (46) 3035-0095

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.970
SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4121 0829 2289 3000 0189 5500 1000 0049 7013 7202 1878

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

TURMA DA OPERAÇÃO

ENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210172375441 10/08/2021 14:46:51.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.68226-94

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CHPU

29.228.930/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

CNPJ/CPF/Aliado

18.675.983/0001-21

DATA DE EMISSÃO

10/08/2021

CARIJOS, 45

CENTRO

CEP
 37550-050

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/08/2021

POUSO ALEGRE

FONE/FAX
 00504-4940

UF
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:46:40

TURA/DUPLICATA

1 09/09/2021 R\$ 3.596,00

LCU DO IMPOSTO

VALOR 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	3.596,00
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	3.596,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUME			35,000	35,000

DOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDIGO DO BEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
760	DOMPERIDONA 1MG/ML SUSP. 100ML GEN EUROFARMA cProdANVISA=1004311630081 PMC=0,00 Lote=740380 Qtd=400 Fab=01/06/2021 Val=30/06/2023 EAN: 7891317452971	30042052	040	6102	FR	400	8,99	3.596,00	0,00	0,00	0

LCU DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSCRIÇÃO: SICOOB.756 AG 4342 C/C 28.741-5
 INSCRIÇÃO: 29228930000189
 IDENTIFICADOR: 4525
 ORDEM DE COMPRA: 1836/2021/4. PREGAÇÃO ELETRONICO 18/2020, EMPENHO 3198/2021
 SEGUNDA A SEXTA 08:00 AS 15:00 HORAS - TELEFONE (35) 3449-4927
 Aplicação Icms conforme convenio Icms n. 087 de 28 de junho de 2002.
 INSCRIÇÃO: SICOOB 756 AG 4342 C/C 28.741-5

RESERVADO AO FISCO

Favor conferir mercadoria
 no ato da entrega.
NÃO aceitamos reclamações
 posteriores

Recebemos de LIGIA MARIA CARNEIRO ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 10/08/2021, Valor total: R\$3.596,00, Destinatário: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE R CARIJOS, 45 - CENTRO - POUSO ALEGRE/MG

NF-e

Nº 000.004.970
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RG2S

Produtos de Saúde

RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Rua Minas Gerais, 370 - Sala 01 e 02 - Alvorada
Francisco Beltrão - PR
85.601-060
Fone (46) 2601-0889

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.063

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0831 9050 7600 0190 5500 1000 0050 6313 3508 3003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210173099961 11/08/2021 10:01:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.96499-00

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

31.905.076/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

CNPJ/CPF do Estrangeiro

18.675.983/0001-21

DATA DE EMISSÃO

11/08/2021

ENDEREÇO

R CARIJOS, 45

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37550-050

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/08/2021

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

FONE/FAX

(35)3449-4927

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:01:11

FATURA/DUPLICATA

001 08/10/2021 R\$ 8.753,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

8.753,50

VALOR DO ICMS

1.050,42

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.753,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

8.753,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

44.914.992/0001-38

ENDEREÇO

RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, S/N

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582.249.216.111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

9

VOLUME

3,000

3,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
979	PROPATILNITRATO 10MG COMP FARMOQUIMICA cProdANVISA=1039001820029 PMC=0,00 Lote=202270 Qtd=2.200 Fab=01/10/2020 Val=01/10/2022 EAN: 7898040323141	30049021	000	6102	CPR	2.200	0,41	902,00	902,00	108,24	12
979	PROPATILNITRATO 10MG COMP FARMOQUIMICA cProdANVISA=1039001820029 PMC=0,00 Lote=210705 Qtd=2.350 Fab=01/04/2021 Val=01/04/2023 EAN: 7898040323141	30049021	000	6102	CPR	2.350	0,41	963,50	963,50	115,62	12
979	PROPATILNITRATO 10MG COMP FARMOQUIMICA cProdANVISA=1039001820029 PMC=0,00 Lote=210740 Qtd=16.800 Fab=01/04/2021 Val=01/04/2023 EAN: 7898040323141	30049021	000	6102	CPR	16.800	0,41	6.888,00	6.888,00	826,56	12

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC N 1823/2021 EMPENHO ESTIMATIVO N 3207/2021

PREGAO N 18/2020

Dados Banc: Banco do Brasil 001 - Ag-4693-0 - CC 39.572-2 - Chave PIX 31905076000190

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 11/08/2021, Valor Total: R\$8.753,50, Destinatário: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE R CARIJOS, 45 - CENTRO - POUSO ALEGRE/MG

NF-e

Nº 000.005.063

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BIOHOSP PRODUTOS
 AVENIDA SOCRATES MARIANI
 BITTENCOURT N.1080
 Bairro CINCO, CONTAGEM, MG
 Fone: (31) 3071-0667, CEP:32010010

SAC: 0800 940 5423
 E-mail SAC: sac@biohosp.com.br

DANFE
 Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 408.169

SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 13121 0818 2691 2500 0187 5500 1000 4081 6915 2620 1571

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 DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0021631820079

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131214295883130 16/08/2021 12:06:40

CNPJ
 18.269.125/0001-87

NOME/RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

ENDEREÇO
 RUA DOS CARIJOS Nº 45

MUNICÍPIO
 POUSO ALEGRE

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO1

CEP
 37.550-000

FONE/FAX
 +55 (35) 3449-4000

UF
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
 16-08-2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 16-08-2021

HORA DE SAÍDA
 12:06:24

30 DIAS PRAZO LICITAÇÃO | OUT=001 Venc=15/09/2021 Valor=3.028,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 3.028,20

VALOR DO ICMS
 545,08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 3.028,20

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

DESCONTO
 0,00

DESCRIÇÃO
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 3.028,20

RAZÃO SOCIAL
 SAL EXPRESS SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

ENDEREÇO
 AVENIDA MINAS GERAIS N. 256

QUANTIDADE
 1,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
 1,0000 Kg

PESO LÍQUIDO
 0,0700 Kg

FRETE POR CONTA
 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
 MG

CNPJ/CPF
 86.392.529/0001-13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 7077389580047

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CEP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	% DESC.	V.DESON	V.UNIT LIQ	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
7182	ADOLESS 0,050MG+0,015MG COM REV CT 3 CART CALEN X 24+4 COM PLACEBO GESTODENO + ETINILESTRADIOL FOM FARMOCUIMICA Ped: 459323 Lote: 201495 D.Fab: 03/07/2020 D.Val: 03/07/2022 RMS: 1039001400021	30066000	000	5102	CX	35,00	86,5200	0,00	0,00	86,5200	3.028,20	3.028,20	545,08	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 0,00

VALOR DO ISSQN
 0,00

Nro. do Pedido: 459323

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LE: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, 280 - CENTRO - POUSO ALEGRE/MG CEP: 37550-010 - 06-AS-15H | LOCAL ENTREGA: NRO UNICO: 6181176 DADOS BANCARIOS: ITAU AGT 0987 e/c. 09446-7.7 BRASIL AG 3392-8 C/C 5463-7. DEPOSITO SOMENTE IDENTIFICADO COM O CNPJ DO CLIENTE. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.155,56 (38,16%) Fonte ISPT Nr. de Empenho: 3210/2021 Nota do Empenho: OC: 1830/2021/1 Contrato 278/2020 Modalidade: PREGAO ELETRONICO Nr. de Modalidade: 0187/2020 Nr. do Processo: 198/2020 ALIO PIS/COFINS RED. A ZERO CONF. ART. 2 LEI 10.147 DE 21/12/2000. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: 1.06822-7 LICENÇA SANITÁRIA: 0900/19 AUTORIZAÇÃO ESPECIAL: 1.06.837-0. OPERAÇÃO CONTRATADA NA MODALIDADE NÃO PRESENCIAL. ATENÇÃO! NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES/RECLAMAÇÕES APÓS 72 HORAS DO RECEBIMENTO DESTA NOTA FISCAL.

RESERVADO AO FISCO



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

DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
 3121 0800 8749 2900 0140 5500 1000 3360 8913 8388 1970

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 000336089
 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 PRESENCIAL - 5102** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131214295433656 16/08/21 09:08:28

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE: NOME / RAZÃO SOCIAL (1696) - PREF MUNIC DE POUSO ALEGRE C.N.P.J / C.P.F.: 18.675.983/0001-21 DATA EMISSÃO: 16/08/2021
 ENDEREÇO: RUA DOS CARIJOS, 45 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 37550-000 DATA DA ENTR/SÁIDA: 16/08/2021
 MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE FONE / FAX: 3534494000 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 08:52:41

FATURA / DUPLICATA: 001 15/09/2021 1.798,20

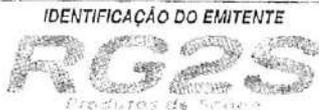
CÁLCULO DO IMPOSTO: BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: 1.798,20 VALOR DO I.C.M.S.: 215,78 BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST: 0,00 VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.798,20
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00 VALOR APROX. TRIBUTOS: VALOR TOTAL DA NOTA: 1.798,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME / RAZÃO SOCIAL: MED CENTER COMERCIAL LTDA FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANT: PLACA DO VEÍCULO: UF: MG C.N.P.J / C.P.F.: 00874929000140
 ENDEREÇO: ROD BR 459 KM 99, SN MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5259495840034
 QUANTIDADE: 12 ESPÉCIE: VOLUME(S) MARCA: NÚMERO: 263190 PESO BRUTO: 11,322 Kg PESO LÍQUIDO: 11,322 Kg

CÓDIGO 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
00911300 3004.90.64	BROMAZEPAM 3 MG COMP - B20K1789/FAB.0V0V2VVAL.30/0V23 C/ 30 CP	11	5102 180	19.980 CP	0,090000	0,00%	1.798,20	1.798,20 1.798,20	0,00 0,00	215,78	0,00		12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CARTEI RA: PEDI DO ADEQUADO - 00724537/2021-1 EMP-4827/2021 PE 018/2020 PROC 198/2020 ATA 293/2020 LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA MUNICI PAL VIGENCIA 16/12/2021 DE SEG A SEX DAS 08H00 AS 15H00 PEDI DO: 263190 Volume MB: 0,080586 Rol: 5
 AGÊNCIA: 036629-CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO DO BRASIL
 FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. Se houver alguma divergência entrar em contato em 48 hr

RESERVADO AO FISCO



RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Rua Minas Gerais, 370 - Sala 01 e 02 - Alvorada
 Francisco Beltrão - PR
 85.601-060
 Fone (46) 2601-0889

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 000.005.384

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0831 9050 7600 0190 5500 1000 0053 8415 0658 8135

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210186818284 27/08/2021 10:26:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.96499-00

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

31.905.076/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

CNPJ/CPF/Estrangeiro

18.675.983/0001-21

DATA DE EMISSÃO

27/08/2021

ENDEREÇO

R CARIJOS, 45

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37550-050

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/08/2021

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

FONE/FAX

(35)3449-4927

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MORA DE SAÍDA

10:26:47

FATURA/DUPLICATA

001 23/10/2021 R\$ 15.846,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

15.846,50

VALOR DO ICMS

1.901,58

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

15.846,50

VALOR OUTRANTE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

15.846,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

44.914.992/0001-38

ENDEREÇO

RUА GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, S/N

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582.249.216.111

QUANTIDADE

17

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,000

PESO LÍQUIDO

5,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO

979

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

PROPATILNITRATO 10MG COMP FARMOQUIMICA
 cProdANVISA=1039001820029 PMC=0,00
 Lote=210705 Qtd=38.650 Fab=30/04/2021 Val=30/04/2023
 EAN: 7898040323141

NCM/SH

30049021

CST

000

CFOP

6102

UNID.

CPR

QUANT.

38.650

VALOR UNITÁRIO

0,41

VALOR TOTAL

15.846,50

BC ICMS

15.846,50

VALOR ICMS

1.901,58

ALIQ. ICMS

12

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados Banc.: Banco do Brasil 001 - Ag 4693-0 - C/C 39.572-2 - Chave PIX 31905076000190 -
 Banco Bradesco Ag 6088 C/C 40.791-7 - Banco Cresol Ag 1001 C/C 14.867-9
 OC N 1823/2021.EMPENHO ESTIMATIVO N 3207-0/2021
 PREGAO N 18/2020

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:27/08/2021, Valor Total: R\$15.846,50, Destinatário: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE R CARIJOS, 45 - CENTRO - POUSO ALEGRE/MG

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.005.384

SÉRIE: 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

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO:

3121 0800 8749 2900 0140 5500 1000 3384 6616 9605 9167

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000338466
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1Consulta 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 PRESENCIAL - 5102PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214312005857 26/08/21 10:23:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

(1696) - PREF MUNIC DE POUSO ALEGRE

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

18.675.983/0001-21

DATA EMISSÃO

26/08/2021

ENDEREÇO

RUA DÓS CARIJOS, 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37550-000

DATA DA ENTR/SAÍDA

26/08/2021

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

FONE / FAX

3534494000

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:19:14

FATURA / DUPLICATA

001 25/09/2021 654.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

0,00

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

654,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

654,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MED CENTER COMERCIAL LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

MG

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

00874929000140

ENDEREÇO

ROD BR 459 KM 99, SN

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5259495840034

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

260360

PESO BRUTO

16,800 Kg

PESO LÍQUIDO

16,800 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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 ICMS % IPI
01101400 3004.90.99	DIMETICONA 75MG/ML GTS 15ML - 216796/FAB.0107/2 VVAL.30/07/23	6	5102 0540	600 FR	1,080000	0,00% 0,00	654,00	654,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRODUTO(S) ISENTO(S) DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 87/02 CONFAZ

CARTEI RA

OC 2449/2021-2 EMP 4822-0/2021 PE 018/2020 PROC 198/2020 ATA 293/2020 LOCAL DE ENTREGA:

FARMACIA MUNICI PAL VI GENCIA 16/12/2021 DE SEG A SEX DAS 08H00 AS 15H00

Pedido: 260360

Volume MG: 0,081600

Rota: 5

AGÊNCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL

FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. Se houver alguma divergência entrar em contato em 48 hr

ICMS Desonerado Base R\$: 743,18 ICMS R\$: 89,18

RESERVADO AO FISCO



Acacia Comercio de Medicamentos

Eireli

Av. Princesa Do Sul, 3303
Bairro: Jardim Andere
37062-180 Varginha - MG

Fone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 165.426
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121.0803.9450.3500.0191.5500.1000.1654.2610.0541.7439

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
131214310761009 - 25/08/2021 15:28:45

TUREZA DA OPERAÇÃO
102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

CRICIAÇÃO ESTADUAL 707.088.401.0016 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03.945.035/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: JNINCIPIO DE POUSO ALEGRE
CNPJ: 18.675.983/0001-21 DATA EMISSÃO: 25/08/2021
Município: JA CARLOS, 45
Bairro/Distrito: CENTRO CEP: 37550-000 DATA DA SAÍDA: 25/08/2021
Cidade: Pouso Alegre FONE / FAX: (035)3449-4000 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:26:39

FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
Razão Social: AF
CNPJ: 18.675.983/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 37550-010
Município: JA COMENDADOR JOSE GARCIA, 280 1 ANDAR
Bairro/Distrito: CENTRO UF: MG FONE / FAX:

TURA/DUPLICATAS
5426/1 - 24/09/21 - 490,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	490,00
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	490,00

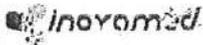
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTO
Município: VARGINHA
UF: MG
Placa do Veículo: PESO BRUTO: 0,0001 PESO LÍQUIDO: 0,0001

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC. UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1928 039072	(+) NIFEDIPINO 20MG LIB. RETARD. CX 500CPR NIFEDI/PRESS Marca: MEDQUIMICA Lote: 011635 - 31/05/2023 Qtd: 3500.00 / CEST: 13.003.00	040 5102	CPR	3500,0000	0,1400	0,0000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVARIA
Só será realizado a Troca com ressalva no comprovante.
No Ato da Entrega.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Lugar de Entrega - Cidade: POUSO ALEGRE - MG, Bairro: CENTRO, CEP: 3750010, RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, Nro.: 280 Complemento: 1 AND / ANEXO DO BRASIL Nº: 0032-97C/C75184-X7OC:2468/2021
Processo: 198/2020 PREGAO:18/2020 / ISENCAO CONFORME DECRETO 380/2002 VALOR ICMS OPERAÇÃO SEM ISENCAO R\$ 597.561 VALOR ICMS OPERAÇÃO DISPENSADO 18% R\$ 107.561 ITEM 130 DO ANEXO I RICMS/MG / Item Pedido: 41859 / Processo: 198/2020 Modalidade: 018/2020

RESERVADO AO FISCO


INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 RUA DR. JOÃO CARUSO - 2115 - DISTRITO INDUSTRIAL
 - ERECHIM - RS - 99700250
 Telefone: 5421067930
 E-mail: inovamed@inovamed-rs.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº. 156864
 SÉRIE 1 FL 1 of 1


 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 CHAVE DE ACESSO
 4321081288903500102550010001568641169324201

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEB DE TERC, DEST A NAO CONTRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390167570	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 0029273030068	CNPJ 12.889.035/0001-02	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 143210168573099 19/08/2021 10:25:39
----------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATARIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: 2736 PREFEITURA DE POUSO ALEGRE
 CNPJ/CPF: 18.675.983/0001-21
 DATA DA EMISSÃO: 19/08/2021
 LOGRADOURO: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA Nº. 280 COMPLEMENTO: CENTRO BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 19/08/2021
 CEP: 37560-000 MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE Telefone/Fax: (35)3449-4927 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

FATURA
 Nº 1 Venc. 18/09/21 Valor 1.740,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 1.740,00 VALOR DO ICMS: 208,80 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.740,00
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 VALOR DO DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPT: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.740,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: PC 1234 UF: RS CNPJ/CPF: 53.237.982/0032-21
 LOGRADOURO: AV BERNARDINO SILVEIRA DE AMORIM, 793 - SARANDI MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE UF: RS INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 13 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 13 PESO BRUTO: 40,50 PESO LÍQUIDO: 40,50

ENDEREÇO DE ENTREGA
 LOGRADOURO: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA Nº. 280 COMPLEMENTO: CENTRO CEP: 37560-000 MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE UF: MG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CDU	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CRT	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	PNC	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	
2094	NIMESULIDA 100 MG CP (G) NIMESULIDA CX C/12 CP FAB: GLOBO GEN (PO) EAN: 7899620915039 FCI: FAB: 20/05/2021 VAL: 30/05/2023 LT: A288-033/21 PRINCÍPIO ATIVO: NIMESULIDA BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1053502030028	30049079	000	5108	CP	30000	0,058	1.740,00	1,48	1.740,00	208,80	12,00	0,00	0,00	
	FIM DOS PRODUTOS								1.740,00						

CARO CLIENTE, É OBRIGATÓRIA A CONFERÊNCIA DOS VOLUMES/AVARIAS NO ATO DA ENTREGA. FAVOR RESSALVAR O CONHECIMENTO EM CASO DE DIVERGÊNCIA. RECLAMAÇÕES POSTERIORES NÃO SERÃO ACEITAS.

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA RS: 248.46 (14.28%)
 HORARIO DE ENTREGA: / / LIC 15066 OC_2472/2021 PE 18/2020
 /OBSERVAÇÃO.:
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 132-5 CC 161027-9-RIX:BB: 12.889.035/0001-02 - PIX CAIXA: SEDINEI@INOVAMED-RS.COM.BR
 DISPENSADO DA RETENÇÃO DE PIS E COFINS CFE. INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 1234/2012
 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND. SEGU N.50008579720204047117 DE 01/04/2020
 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 208,80
 MEDICAMENTOS GENERICOS (GEN)

RESERVADO AO FISCO

OS LAUDOS PODEM SER IMPRESSOS NO SITE WWW.INOVAMED-RS.COM.BR
 SR. TRANSPORTADOR, favor agendar horário de entrega

DATA DE RECEBIMENTO

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

VALOR:
R\$ 1.247,40

SÉRIE

NÚMERO
604058

NF-e

1

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

AV. NATALINO FAUST, 591. WERBRAN
PADRE ULRICO
FRANCISCO BELTRAO - PR
C.N.P.J. 04.372.020/0001-44
FONE (46)3211-5000 CEP 85604-443

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 604058

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0804 3720 2000 0144 5500 1000 6040 5810 6366 1545

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

NÚMERO PROTOCOLO

141210182806448 23/08/2021 14:53:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercad. Adquir. ou Recceb. Terceiros dest a nao contribuin

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9023144821

INSC. ESTADUAL DO SUST. TRIBUT.

0031891290070

CNPJ

04.372.020/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

CNPJ
18.675.983/0001-21

DATA EMISSÃO

23/08/2021

ENDEREÇO

R. CARIJOS, 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37550-050

DATA DE ENT / SAÍ

23/08/2021

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

FONE / FAX

(35)3449-4023

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:49:00

FATURA / DUPLICATA

001

13/09/2021

1.247,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

R\$ 1.247,40

VALOR DO ICMS

R\$ 149,69

BASE DE CÁLCULO ICMS SUJST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.247,40

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.247,40

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

QUANTIDADE

5

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01.02.03874	(-)-CICLOBENZAPRINA 5MG CPR C/15 - GLOBO PF: 8,90 PMC: 11,89 Base ST: 0,00 Vr ST: 0,00 Lote: A213-006/20 Qtd: 12.600,00 Fab: 09/11/2020 Val: 03/11/2022;	30049039	000	6108	UN	12600,0000	0,0990	1.247,40	1.247,40	149,69	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

rtc144@rte.com.br,xml.nfe@rte.com.br PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800411512 - R. Alameda Cabral, 184 - Centro, Curitiba-PR CEP-80410-210. SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE DIVERGÊNCIA, AVARIA E DEVOLUÇÃO, NO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. CFOP: 5910/6910 INDICAM BONIFICAÇÃO. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES DE TERMOLABEIS. (-) Positiva: 0,00 (-) Negativa: 1.247,40 (*) Neutra: 0,00 Fídal - Pedido: 1 - 641.088 Repres.: 27-VENDEDOR LICITACAO MG - Fone: (46)3211-5000 Obs Cpl: POUCO ALEGRE -ORDEN DE COMPRA 3200/2021 - PE 18/2020 - EMPENHO 6730-0/2021 -LOCAL DE ENTREGA: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA 286 - CENTRO - CEP 37.550-010 - DAS 08 AS 15 HORAS - - PARA PGTO: BANCO DO BRASIL / AG 0616-5 C/C 9553-2 CASONCESSITE DE BOLETO BANCARIO FAVOR SOLICITAR NO E-MAIL: licitacao09@werbran.com.br -NOTA COM DIFAL, VALOR UF DESTINO 0,00 -ISENTOS CONFORME ART 73 ANEXO V DO DEC. N 7871-

RESERVADO AO FISCO



ACÁCIA Comércio de Medicamentos

Eireli
Av. Princesa Do Sul, 3303
Bairro: Jardim Andere
37062-180 Varginha - MG

Fone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 165.857
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121.0803.9450.3500.0191.5500.1000.1658.5710.0543.0425
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
131214316667471 - 30/08/2021 10:12:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 707.088.401.0016 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03.945.035/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
CNPJ: 18.675.983/0001-21 DATA EMISSÃO: 30/08/2021
ENDEREÇO: RUA CARLOS, 45 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 37550-000 DATA DA SAÍDA: 30/08/2021
CITY: Pouso Alegre FONE / FAX: (035)3449-4000 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 10:10:16

FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL: AF CPF/CNPJ: 18.675.983/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, 280 1 ANDAR BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 37550-010
CITY: Pouso Alegre UF: MG FONE / FAX:

DATA/DUPLICATAS
5857/1 - 29/09/21 - 1350,00

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.350,00
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	1.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTO FRETE POR CONTA DO EMITENTE: 0 CODIGO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: AV. PRINCESA DO SUL, 3303 MUNICÍPIO: VARGINHA UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 3 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,0001 PESO LÍQUIDO: 0,0001

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UN	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
752 0042069	(-) NEOMICINA+BACITRACINA 5MG/250U/G 10GR POMADA CX 200BNG Genérico Marca: PRATI DONADUZZI Lote: 21H154 - 31/07/2023 Qtd: 600.00 / CEST: 13.002.01	040 5102	TB	600,0000	2,2500	0,0000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVARIA
Só será realizado a Troca com
ressalva no comprovante.
No Ato da Entrega.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Endereço de Entrega - Cidade: POUSO ALEGRE - MG, Bairro: CENTRO, CEP: 550010, RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, Nro.: 280 Complemento: 1 AND / ANCO DO BRASIL. AG. 0032-9 C/C 15184-X / OC:3206/2021
PROCESSO:48/2021 PREGAO:15/2021 / ISENCAO CONFORME DECRETO 380/2002 VALOR ICMS OPERAÇÃO SEM ISENCAO R\$ 1534.09 VALOR ICMS OPERAÇÃO DISPENSADO 12% R\$ 184.091 // Nro Pedido: 42599 / Processo: 3/2021 Modalidade: 015/2021
RESERVADO AO FISCO



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

DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
 3121 0900 8749 2900 0140 5500 1000 3407 5617 2273 4882

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº: 000340756
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

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 LICITACAO PRESENCIAL - 5102**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **5259495840034** INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **00.874.929/0001-40**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131214330193162 08/09/21 14:16:24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **NOOME / RAZÃO SOCIAL (1696) - PREF MUNIC DE POUSO ALEGRE**
 ENDEREÇO: **RUA DOS CARIJOS, 45** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **37550-000**
 MUNICÍPIO: **POUSO ALEGRE** FONE / FAX: **3534494000** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **5259495840034**
 DATA EMISSÃO: **08/09/2021**
 DATA DA ENTR/SAÍDA: **08/09/2021**
 HORA DA SAÍDA: **14:14:09**

FATURA / DUPLICATA: **001 08/10/2021 812.50**

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: **0,00** VALOR DO I.C.M.S.: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST: **0,00** VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **812,50**
 VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: **0,00** VALOR TOTAL DO I.P.I.: **0,00** VALOR APROX. TRIBUTOS: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA: **812,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **MED CENTER COMERCIAL LTDA** FRETE POR CONTA: **0 - Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: **MG** C.N.P.J / C.P.F.: **00874929000140**
 ENDEREÇO: **ROD BR 459 KM 99, SN** MUNICÍPIO: **POUSO ALEGRE** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **5259495840034**
 QUANTIDADE: **5** ESPÉCIE: **VOLUME(S)** MARCA: NUMERO: **250115** PESO BRUTO: **20,670 Kg** PESO LÍQUIDO: **20,670 Kg**

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CÁLCULO ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	% APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS e IPI
00952600 3004.90.99	NISTATINA 25000UI/GR CREME VAG 60GR - 086921/FAB.12/08/21VAL.12/08/23	5	5102 0	250 TB	3,250000	0,00% 0,00	812,50	812,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PRODUTO(S) / SERVIÇO(S) DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 87/02 CONFAZ
 CARTÉIJA
 JOIC 1827/2021/2 EMP 3201/2021 PE 018/2020 PROC 198/2020 ATA 293/2020 LOCAL DE ENTREGA:
 FARMACIA MUNICI PAL VI GENCI A 16/12/2021
 Pedido nº: 250115
 Volume nº: 0,072000
 Rota: 5
 AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL
 FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. Se houver algum divergência entrar em contato em 48 hr
 ICMS Desonerado Base R\$: 923,3 ICMS R\$: 110,8

RESERVADO AO FISCO

**DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS
SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 -
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ
- SUMARE, SP, CEP:13178561,
Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 204595
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0904 0278 9400 0750 5500 1000 2045 9510 0041 3522

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135211027181066 03/09/2021 16:48:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA N CONTRIB

INSC. ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO
002.718.8240205

CNPJ
04.027.894/0007-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671.392.600.115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ/CPF
18.675.983/0001-21

DATA DA EMISSÃO
03/09/2021

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE (1574)

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
37550-000

DATA ENTRADA SAÍDA
03/09/2021

ENDEREÇO
RUA DOS CARLOS, 45

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:45

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

FONE/FAX
3534494000

FATURA / DUPLICATA

001 03/10/2021 5.565,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
5.565,00

VALOR DO ICMS
667,80

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.565,00

VALOR DO IPI DELE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
5.565,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
08321409000781

NOME / RAZÃO SOCIAL
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
795549474111

ENDEREÇO
ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO, 854

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
3,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NORACH	CST	CFOP	UND	QUANT	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
35093	IMPRA 25ME C/200CP - CRISTALIA C1 LIC (Lote: 21030656, Qtde: 16, Dt Val: 31/05/2023, Data Fab: 01/05/2021 Lote: 210-50657, Qtde: 89, Dt Val: 31/05/2023, Data Fab: 01/05/2021)	30049060	000	6108	CX	105	53,0000	5.565,00	5.565,00	667,80			12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

RECEBOS DE ENTREGA DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 4RHOVAS APÓS A ENTREGA
REG DO BRASILEIRO AO 31/03/2024, Nº 204-2021-01, ENTREGA: R COMENDADOR JOSE
GARCIA, 290, CENTRO, 8715R
ITEM 1 ANTOUSTA ZERO PIS/COFINS, CF, ANEXO 2 DA LEI 10.147/00
ITEM 1 DIFAL de ICMS com exigibilidade suspensa em sede liminar, conforme processo
Nº 2017444-95.2020.6.33.0079/MG
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 667,80, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 667,80
DADOS ADICIONAIS
RECEBOS DE ENTREGA DE MERCADORIAS (PÚBLICO)
RECEBOS DE ENTREGA DE MERCADORIAS (PÚBLICO)
RECEBOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-6
RECEBOS DE ENTREGA DE MERCADORIAS (PÚBLICO)

RESERVADO AO FISCO



**MEDILAR IMPORT E DISTR DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITAL
RES SA**

RUA NÖRBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax: 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÖNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000689733
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4321 0907 7522 3600 0123 5500 1000 6897 3311 0011 8540

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

TUREZA DA OPERAÇÃO: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INDAS DE MERC: 143210191788458 20/09/2021 15:30:22-03-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 60020579 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 07.752.236/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE: NOME/RAZÃO SOCIAL: UNICIPAIO DE POUSO ALEGRE
CNPJ/CPF: 18.675.983/0001-21 DATA DE EMISSÃO: 20/09/2021
ENDEREÇO: RUA CARLOS, 45 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 37550-050 DATA ENTRADA/SAÍDA:
MUNICÍPIO: POUSSO ALEGRE FONE/FAX: 3549494088 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA/SAÍDA:
DATA: 20/09/2021 15:30:22

VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.810,00	457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L
PRETE POR CONTA: 0-EMITENTE CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 06.321.409/0001-96
ENDEREÇO: STR JOSE SEDANO, 854 MUNICÍPIO: CAMPINAS UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 795549474111
QUANTIDADE: ESPECIE: VOLUME: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 5,000 PESO LÍQUIDO: 5,000

OD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
3357P	LEVOFLOXACINO 750MG 5 CP EUROFARMA TAM GRAM LOTE: 742295 - DT.VALID: 30/06/23 Reso lucao do Senado Federal nº 13/12, Nume ro da FCI B770019B-5FB0-4AF3-A580-SCEF 8C7B67B8. - GTIN.: 7891317485313 - REG. M. S.: 1004311110027 - FABRICANT E:	30049079	500	6108	CP	600,00	6,35000	3.810,00	3.810,00	457,20	0,00	12,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Protocolo: 143210191788458
Vendedor: LICITACOES / CONTRATOS
ENTREGA: FARMACIA MUNICIPAL DADOS BANC.: BANCO DO BRASIL, AG 4044-4, CC 13845-2. Numero do
Empenho: OC 1833/2021 S. Contrato: PE 18/2020 - 1
Pedido(s): 424643 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 714.38 (18.75%) Fonte: IBPT. Valor do
ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS
Interestadual para a UF de destino: R\$ 228.60. Valor do ICMS Interestadual para a UF do
remetente: R\$ 0.
Prezido Cliente,
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja
descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (

RESERVADO AO FISCO



Acácia Comércio de Medicamentos

Eireli

Av. Princesa Do Sul, 3303
Bairro: Jardim Andere
37062-180 Varginha - MGFone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150

20 ANOS

Referência em atendimento

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3121.1003.9450.3500.0191.5500.1000.1701.9410.0560.3770

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

131214374336808 - 08/10/2021 15:22:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

707.088.401.0016

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.945.035/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

CNPJ

18.675.983/0001-21

DATA EMISSÃO

08/10/2021

ENDEREÇO

RUA CARIJOS, 45

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37550-000

DATA DA SAÍDA

08/10/2021

MUNICÍPIO

Pouso Alegre

FONE / FAX

(035)3449-4000

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:22:25

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAF

CPF/CNPJ

18.675.983/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, 280 1 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37550-010

MUNICÍPIO

Pouso Alegre

UF

MG

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

170194/1 - 07/11/21 - 4692,00

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 ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.692,00

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

4.692,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

SAL EXPRESS SOLUCOES LOG E TRA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATARIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

86.392.529/0001-13

ENDEREÇO

AV MINAS GERAIS. 256

MUNICÍPIO

VARGINHA

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

707.738.958.0047

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0001

PESO LÍQUIDO

0,0001

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/ST	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CS/CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	VALOR IPI
141 30049079	(+) DILTIAZEM 60MG CX 50CPR (BLT C/25) Genérico Marca: EMS S/A Lote: 2F0131 - 31/01/2023 Qide: 3000.00 Lote: 2F0131 - 31/01/2023 Qide: 20000.00 / CEST: 13.002.00	040 5102	CPR	23000,0000	0,2040	0,0000	4.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVARIASó será realizado a Troca com
ressalva no comprovante.
No Ato da Entrega.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço de Entrega - Cidade: POUSO ALEGRE - MG, Bairro: CENTRO, CER:
37550010, RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, Nro.: 280 Complemento: 1 AND /
BANCO DO BRASIL AG. 0032-9 C/C 15184-X% OC:2450/2021
PROCESSO:198/2020 PREGAO:18/20207 ISENCAO CONFORME DECRETO
43080/2002 VALOR ICMS OPERACAO SEM ISENCAO R\$ 5331.82 VALOR ICMS
OPERACAO DISPENSADO 12% R\$ 639.818 // Nro Pedido: 41858 / Processo:
198/2020 Modalidade: 018/2020

RESERVADO AO FISCO



CHAVE DE ACESSO:
3121 1000 8749 2900 0140 5500 1000 3457 5110 6032 2280

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000345751
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 ELETRONICA - 5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
(1696) - PREF MUNIC DE POUSO ALEGRE

ENDEREÇO
RUA DOS CARIJOS, 45

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

FONE / FAX
3534494000

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO
05/10/2021

DATA DA ENTR/SÁIDA
05/10/2021

HORA DA SAÍDA
11:11:29

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214368065179 05/10/21 11:12:55

CNPJ
00.874.929/0001-40

C.N.P.J./C.P.F.
18.675.983/0001-21

CEP
37550-000

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO 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	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	1.625,00
DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.625,00						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
MED CENTER COMERCIAL LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
MG

C.N.P.J./C.P.F.
00874929000140

ENDEREÇO
ROD BR 459 KM 99, SN

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

QUANTIDADE
10

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO
281014

PESO BRUTO
41,340 Kg

PESO LÍQUIDO
41,340 Kg

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	QTD UN	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL. APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00952600 3004.90.99	NISTATINA 25000U/GR CREME VAG 60GR - 087024FAB.12/08/21VAL.12/08/23	10	5102	500 TB	3,250000	0,00%	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(PRODUTO(S) / SERVIÇO(S) DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 87/02 CONFAZ

IC 2453/2021/2 EMP 4827/2021 PE 018/2020 PROC 198/2020 ATA 293/2020 LOCAL DE ENTREGA: RU/OMENDADOR JOSE GARCIA, 280 CENTRO CEP 37.550-010 DE SEG A SEX DAS 08H00 AS 15H00

1 GENCI A 18/12/2021

edi do: 281014

Volume Má: 0,144000

ota: 5

GENCI A: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL

AVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. Se houver alguma divergência entrar em contato em 48 hr

CMS Desonerado Base R\$: 1846,59 ICMS R\$: 221,59

RESERVADO AO FISCO

NF-e V4.0 - VERSÃO



MED CENTER COMERCIAL LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
 3121 1000 8749 2900 0140 5500 1000 3452 4916 7412 9288

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 000345249
 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 ELETRONICA - 5102**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131214363544549 01/10/21 15:11:43

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **(1696) - PREF MUNIC DE POUSO ALEGRE**
 ENDEREÇO: **RUA DOS CARIJOS, 45**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: **37550-000**
 MUNICÍPIO: **POUSO ALEGRE**
 FONE / FAX: **3534494000**
 UF: **MG**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 DATA EMISSÃO: **01/10/2021**
 DATA DA ENTR/SÁIDA: **01/10/2021**
 HORA DA SAÍDA: **15:10:16**

FATURA / DUPLICATA
 001 31/10/2021 735.00

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: **0,00**
 VALOR DO I.C.M.S.: **0,00**
 BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST: **0,00**
 VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: **0,00**
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **735,00**
 VALOR DO FRETE: **0,00**
 VALOR DO SEGURO: **0,00**
 DESCONTO: **0,00**
 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: **0,00**
 VALOR TOTAL DO I.P.I.: **0,00**
 VALOR APROX. TRIBUTOS: **0,00**
 VALOR TOTAL DA NOTA: **735,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **MED CENTER COMERCIAL LTDA**
 ENDEREÇO: **ROD BR 459 KM 99, SN**
 FRETE POR CONTA: **0 - Emitente**
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF: **MG**
 C.N.P.J / C.P.F.: **00874929000140**
 MUNICÍPIO: **POUSO ALEGRE**
 UF: **MG**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **5259495840034**

QUANTIDADE: **1**
 ESPÉCIE: **VOLUME(S)**
 MARCA:
 NÚMERO: **269103**
 PESO BRUTO: **3,045 Kg**
 PESO LÍQUIDO: **3,045 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	BG. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL. APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS % ICMS % IPI
00058300 2108.90.30	POLIVITAMINAS+SAIS MINE COMP - B2115984/FAB.0108/21VAL.30/03/23 C/ 2100 CP	10.500	5102 040	10.500 CP	0,070000	0,00% 0,00	735,00	735,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PRODUTO(S) / SERVIÇO(S) DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 87/02 CONFAZ
 CARTEIRA
 PEDI DO ADEQUADO - OC 3204/21 EMP 8732-0/2021 PE 018/2020 PROC 198/2020 ATA 293/2020 LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA MUNICIPAL VIGENCIA 16/12/2021 DE SEG A SEX DAS 08H00 AS 15H00
 PEDI DO: 269103
 VOLUME M3: 0,015006
 ROT: 5
 AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL
 FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. Se houver alguma divergência entrar em contato em 48 hr
 ICMS Desonerado Base R\$: 896,34 | ICMS R\$: 161,34

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGREVALOR:
R\$ 1.013,01SÉRIE
NÚMERO
600739
1

RECEBIMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDAAV. NATALINO FAUST.591. WERBRAN
PADRE ULRICO
FRANCISCO BELTRAO - PR
C.N.P.J. 04.372.020/0001-44
FONE (46)3211-5000 CEP 85604-443DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 600739

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0804 3720 2000 0144 5500 1000 6007 3911 3633 0785

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

NÚMERO PROTOCOLO

141210172580988 10/08/2021 16:56:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercad. Adquir ou Receb. Terceiros dest a nao contribuin

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9023144821INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
0031891290070

CNPJ

04.372.020/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

CNPJ

18.675.983/0001-21

DATA EMISSÃO

10/08/2021

ENDEREÇO

R CARLOS, 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37550-050

DATA DE ENT / SAÍ

10/08/2021

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

FONE / FAX

(35)3449-4023

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:52:00

FATURA / DUPLICATA

001

31/08/2021

1.013,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 1.013,01	R\$ 121,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121,56	R\$ 1.013,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.013,01

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6013031914

QUANTIDADE

3

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01.02.00511	(+)NORFLOXACINO 400MG CPR C/14 - GLOBO PF: 20,11 PMC: 27,80 Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00 Lote: 268-00721 Qtd: 3.388,00 Fab: 14/05/2021 Val: 05/05/2023;	30039077	000	6108	UN	3388,0000	0,2990	1.013,01	1.013,01	121,56	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

rtel44@te.com.br.xmlnfe@te.com.br PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800411512 - R. Alameda Cabral, 184 - Centro, Curitiba-PR CEP-80410-210. SO ACEITAMOS RECLAMACOES DE DIVERGENCIA, AVARIA E DEVOLUCAO. NO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. CFOP: 5910/6910 INDICAM BONIFICACAO. NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE TERMOLABEIS. - (+)Positiva: 1.013,01 (-)Negativa: 0,00 (*)Neutra: 0,00 Filial - Pedido: 1 - 637.779 Repres.: 27-VENDEDOR LICITACAO MG - Fone: (46)3211-5000 Obs Cpl: POUCO ALEGRE -ORDEN DE COMPRA 2469/2021 - PE 18/2020 - EMPENHO4839/2021 - LOCAL DE ENTREGA: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA 280 - CENTRO - DAS 08 AS 15 HORAS - - - PARA PGTO: BANCO DO BRASIL / AG 0616 -5 C/C 9553-2 C/ASONECESSITE DE BOLETO BANCARIO FAVOR SOLICITAR NO E-MAIL: licitacao09@werbran.com.br -NOTA COM DIFAL. VALOR UF DESTINO 0,00 - -ISENTOS CONFORME ART 73 ANEXO V DO DEC. N 7871--

RESERVADO AO FISCO

RG2S

RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Rua Minas Gerais, 370 - Sala 01 e 02 - Alvorada
Francisco Beltrão - PR
85.601-060
Fone (46) 2601-0889

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.189
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 1031 9050 7600 0190 5500 1000 0061 8917 5287 0376

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
141210230310674 20/10/2021 13:39:43
31.905.076/0001-90

NATURZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
907.96499-00

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

ENDEREÇO
R CARIJOS, 45
POUSO ALEGRE

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CNPJ/CPF do Estabelecimento
18.675.983/0001-21

DATA DE EMISSÃO
20/10/2021

CEP
37550-050

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
20/10/2021

FORNECER
(35)3449-4927

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
13:39:42

FATURA/DUPLICATA
001 17/12/2021 R\$ 9.840,00

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
9.840,00	1.180,80	0,00	0,00	9.840,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				9.840,00

RAZÃO SOCIAL
RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, S/N

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
44.914.992/0001-38

QUANTIDADE
10

ESPECIE
VOLUME

MARCA

MUNICIPIO
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582.249.216.111

TIPO DO PRODUTO/SERVIÇO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
5,000

PESO LÍQUIDO
5,000

NCM/SH	UST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIO ICMS
30049021	000	6102	CPR	24.000	0,41	9.840,00	9.840,00	1.180,80	12
PROPATILNITRATO 10MG COMP FARMOQUIMICA cProdANVISA=1039001820029 PMC=0,00 Lote=211523 Qtd=24.000 Fab=01/06/2021 Val=01/06/2023 EAN: 7898040323141									

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
--------------------------	------------------------------	----------------

ADICIONAIS

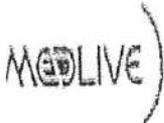
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Banc.: Banco do Brasil 001 - Ag 0616-5 - C/C 84.948-0 - Chave PIX 31905076000190 -
Banco Bradesco Ag 6088 C/C 40.791-7
12473/2021 EMPENHO N 4843/2021
3AO N 18/2020
RECEBO DE ENTREGA: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, 280 - - CENTRO - POUSO ALEGRE - MG -

RESERVADO AO FISCO

RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 20/10/2021, Valor Total: R\$9.840,00, Destinatário: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE R CARIJOS, 45 - CENTRO - POUSO ALEGRE/MG

NF-e
Nº 000.006.189

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**MEDILAR IMPORT E DISTR DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITAR
ES SA**

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax: 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA

N. 000708833
SERIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4321 1107 7522 3600 0123 5500 1000 7088 3311 0028 2667

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

TUREZA DA OPERAÇÃO
ENDAS DE MERC
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210231319882 08/11/2021 16:24:05-03:00

SCRIÇÃO ESTADUAL 60020579 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE
RME/RAZÃO SOCIAL
UNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
ENDEREÇO
RUA CARLOS, 45
UNICÍPIO
POUSO ALEGRE
CITURA
01
31/12/2021
794,00

CNPJ/CPF
18.675.983/0001-21
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
37550-050
INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF
MG

DATA DE EMISSÃO
08/11/2021
DATA ENTRADA/SAÍDA
HORA ENTRADA/SAÍDA

ALICUOTA DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.794,00
VALOR DO ICMS
335,28
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.794,00

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
2.794,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L
ENDEREÇO
RUA JOSE SEDANO, 854

PRETE POR CONTA
0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
06.321.409/0001-96

MUNICÍPIO
CAMPINAS
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
795549474111

QUANTIDADE
ESPECIE
VOLUME
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
2,000
PESO LÍQUIDO
2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
13357P	LEVOPLOXACINO 750MG 5 CP EUROFARMA TAMIRAM LOTE: 742295 - DT. VALID: 30/06/23 - G TIN.: 7891317485313 - REG. M. S.: 10 04311110027 - FABRICANTE.	30049079	500	6108	CP	440,00	6,35000	2.794,00	2.794,00	335,28	0,00	12,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 143210231319882
Vendedor: LICITAÇÕES / CONTRATOS
ENTREGA: FARMACIA MUNICIPAL DADOS BANC.: BANCO DO BRASIL, AG 4044-4, CC 13845-2 Numero do Empenho: 1833/2021 PARC 2 Contrato: PE 18/2020 - 1
Pedido(s): 432166 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 523.88 (18,75%) Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 167.64. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.
Prezado Cliente,
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergência e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergências referentes ao pedido deverão ser comunicadas ao SAC da Medilar (

RESERVADO AO FISCO



**MEDILAR IMPORT E DISTR DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITAR
ES SA**

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

N. 000707295
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4321 1107 7522 3600 0123 5500 1000 7072 9511 0019 3210

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210227588117 03/11/2021 17:45:59-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 560020579	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.752.236/0001-23
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE		CNPJ/CPF 18.675.983/0001-21	DATA DE EMISSÃO 03/11/2021
ENDEREÇO RUA CARLIOS, 45		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37550-050
MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	FONE/FAX 3549494088	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA 03/11/2021		HORA ENTRADA/SAÍDA	

VALOR DO ICMS 1.016,00	VALOR DO ICMS 121,92	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.016,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.016,00				

RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0001-96
ENDEREÇO ESTR JOSE SEDANO, 854		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111		

QUANTIDADE	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				1,000	1,000

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	
13357P	LEVOFLOXACINO 750MG 5 CP EUROFARMA TAM IRAM LOTE: 742295 - DT.VALID: 30/06/23 - G TIN: 7891317485313 - REG. M. S.: 10 04311110027 - FABRICANTE:	30049079	500	6108	CP	160,00	6,35000	1.016,00	1.016,00	121,92	0,00	12,00%	0,00%

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Protocolo: 143210227588117</p> <p>Vendedor: LICITAÇÕES / CONTRATOS</p> <p>ENTREGA: FARMACIA MUNICIPAL DADOS BANC.: BANCO DO BRASIL, AG 4044-4, CC 13845-2 Numero do Empenho: 1833/2021 PARC 2 Contrato: PE 18/2020 - 1</p> <p>Pedido(s): 432166 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 190,50 (18,75%) Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0, Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 60,96. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0</p> <p>Prezado Cliente,</p> <p>Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergência e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete. - Divergências referentes ao pedido deverão ser comunicadas ao SAC da Medilar (RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

MedCenter
Comercial

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

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:

3121 1100 8749 2900 0140 5500 1000 3528 6313 3700 8367

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000352863

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

TUREZA DA OPERAÇÃO

ANDA LICITACAO ELETRONICA - 5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214427760286 11/11/21 14:02:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

59495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL
696) - PREF MUNIC DE POUSO ALEGRE

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

18.675.983/0001-21

DATA EMISSÃO

11/11/2021

DIREÇÃO
JA DOS CARIJOS, 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37550-000

DATA DA ENTRSAIDA

11/11/2021

INÍCIO

POUSO ALEGRE

FONE / FAX

3534494000

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:00:34

URA / DUPLICATA

001 11/12/2021 39.000,00

REGIMEN DE IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

39.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

39.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MED CENTER COMERCIAL LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

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

00874929000140

DIREÇÃO

OD BR 459 KM 99, SN

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5259495840034

QUANTIDADE

32

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

281013

PESO BRUTO

31,000 Kg

PESO LÍQUIDO

31,000 Kg

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

306300 LOSARTANA 25MG COMP / -
19069 1065403/FAB.0107/2 VAL.30/07/23 C/ 60 CP

CX UN

31 5102
460 540

QUANTIDADE UNIDADE

60.000 CP

VALOR UNITÁRIO

0,650000

% DESC VLR DESC

0,00% 0,00

VALOR LÍQUIDO

39.000,00

VALOR BRUTO B.CALC.ICMS

39.000,00

BC. ICMS ST VL. ICMS ST

0,00 0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

0,00

ALÍQUOTAS

0,00 0,00

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

produtos sentos conforme CONFAZ 87/02 - Item 130 do Anexo I do RI CMS/ MG

ARTEI RA

C 2439/2021/1 EMP 4817/2021 PE 018/2020 PROC 198/2020 ATA 293/2020 LOCAL DE ENTREGA: RU/

COMENDADOR JOSE GARCIA, 280 CENTRO CEP 37.550-010 DE SEG A SEX DAS 08H00 AS 15H00

1 GENCI A 16/12/2021

edi do: 281013

ol um: M3: 0,252810

ol a: 5

GENCI A: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO DO BRASIL

AVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. Se houver alguma divergencia entrar em contato em 48 hr

CMS Desonerado Base R\$: 47560,98 ICMS R\$: 8560,98

RESERVADO AO FISCO



BIOHOSP PRODUTOS
 AVENIDA SOCRATES MARIANI
 BITTENCOURT N.1080
 Bairro CINCO, CONTAGEM, MG
 Fone: (31) 3071-0667, CEP:32010010

SAC: 0800 940 5423
 E-mail SAC: sac@biohosp.com.br

DANFE
 Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 443.622

SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3121 1118 2691 2500 0187 5500 1000 4436 2213 1996 8133

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 DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131214438153755 19/11/2021 17:41:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0021631820079

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 18.269.125/0001-87

NOME/RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

CNPJ/CPF
 970 18.675.983/0001-21

DATA DA EMISSÃO
 19-11-2021

ENDEREÇO
 RUA DOS CARLOS N° 45

BARRIO/DISTRITO
 CENTRO1

CEP
 37.550-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 19-11-2021

MUNICÍPIO
 POUSO ALEGRE

FONE/FAX
 +55 (35) 3449-4000

UF
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 17:41:22

30 DIAS PRAZO LICITAÇÃO | OUT=001 Venc=19/12/2021 Valor=1.470,84

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.470,84	VALOR DO ICMS	264,75	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.470,84
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DESONERAÇÃO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.470,84						

RAZÃO SOCIAL
 SAL EXPRESS SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

FEITE POR NOTA
 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
 MG

CNPJ/CPF
 86.392.529/0001-13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 707389580047

QUANTIDADE
 1,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
 1.000 Kg | PESO LÍQUIDO | 0,0340 Kg |

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRI	V.DESC.	V.DESON.	V.UNIT LIQ.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
7182	ADOLESS 0,060MG+0,015MG COM REV CT 3 CART CALEN X 24+4 COM PLACEBO GESTODENO + ETINILESTRADIOL PQM FARMQUIMICA Ped: 508180 Lote: 210966 D.Fab: 04/05/2021 D.Val: 04/05/2023 RMS: 1039001400021	30066000	000	5102	CX	17,00	86,5200	0,00	0,00	86,5200	1.470,84	1.470,84	264,75	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0,00 |

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 0,00 |

VALOR DO ISSQN
 0,00 |

Nro. do Pedido: 508180

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LE: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, 380 - CENTRO - POUSO ALEGRE/MG - CEP: 37550-010 - 08 AS 15H | LOCAL ENTREGA: NRO UNICO: 7164061 DADOS BANCARIOS: ITAU AG. 0587 C/C. 09446-7 / BRASIL AG. 3392-S C/C 6463-7. DEPOSITO SOMENTE IDENTIFICADO COM O CNPJ DO CLIENTE | Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 437,87 (29,77%) Ponte IBPT Nr. do Empenho: 4820/2021 Nota de Empenho: OC: 2443/2021/1 Contrato 278/2020 Modalidade: PREGAÇÃO ELETRONICO Nr. do Modalidade: 018/2020 Nr. do Processo: 198/2020 ALIQ PIS/COPINS RED. A ZERO CONF. ART. 2 LEI 10.147 DE 21/12/2000. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: 1.06822-7 LICENÇA SANITÁRIA: 09900/19 AUTORIZAÇÃO ESPECIAL: 1.06.827-0 OPERAÇÃO CONTRATADA NA MODALIDADE NÃO PRESENCIAL. ATENÇÃO: NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES/RECLAMAÇÕES APÓS 72 HORAS DO RECEBIMENTO DESTA NOTA FISCAL.

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LIGIA MARIA CARNEIRO - ME
 Av. Prefeito Guilomar de Jesus, 418 - Sala 2
 São Miguel, Francisco Beltrão - PR
 Cep 85602510
 Fone (46) 3035-0095

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.444

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1129 2289 3000 0189 5500 1000 0064 4412 4164 3572

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.68226-94

ANEXO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210250441764 12/11/2021 16:06:07

CNPJ

29.228.930/0001-89

ESTABELECIDOR/REMETENTE

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

CNPJ/CPF do Estabelecimento
18.675.983/0001-21DATA DE EMISSÃO
12/11/2021

R CARIJOS, 45

RAIÃO/DISTRITO
CENTROCEP
37550-050DATA DE SAÍDA/ENTRADA
12/11/2021

POUSO ALEGRE

FONE/FAK
00504-4940UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:06:03

QUANTIDADE/UNIDADE

01 12/12/2021 R\$ 287,68

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

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

287,68

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

287,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

VOLUME

MARGEM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

90,000

PESO LÍQUIDO

90,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NDM/SH

QST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

BC

ICMS

VALOR

ICMS

ALIQ.

ICMS

3760

DOMPERIDONA 1MG/ML SUSP. 100ML GEN EUROFARMA
 cProdANVISA=1004311630081 PMC=0,00
 Lote=742090 Qtd=32 Fab=01/07/2021 Val=30/07/2023
 EAN: 7891317452971

30042052

040

6102

FR

32

8,99

287,68

0,00

0,00

0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO: SICOOB 756 AG 4342 C/C 28.741-5

PIX: 29228930000189

PEDIDO: 5882

ORDEM COMPRA 3202/2021, PREGAO ELETRONICO 18/2020, EMPENHO 6738/2021

ENTREGA RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, N 280 - CEP 37550-010

SEG A SEX 08:00 AS 15:00 HRS

Isencao icms conforme convenio lcms n. 087 de 28 de junho de 2002.

BANCO: SICOOB 756 AG 4342 C/C 28.741-5

RESERVADO AO FISCO

Favor conferir mercadoria
 no ato da entrega.
 NÃO aceitamos reclamações
 posteriores

Recebemos de LIGIA MARIA CARNEIRO ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 12/11/2021, Valor Total: R\$287,68, Destinatário: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE R CARIJOS, 45 - CENTRO - POUSO ALEGRE/MG

NF-e

Nº 000.006.444

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



LIGIA MARIA CARNEIRO - ME

AV PREF GUIOMAR DE JESUS LOPES, 418 - SÃO MIGUEL
FRANCISCO BELTRAO PR

Telefone: (46) 3523-6613

e-mail: nfe@consulfarmamedicamentos.com.br

CNPJ: 29.228.930/0001-89

IE: 9076822694

Número da NFe: 6.444

Chave da NFe: 41211129228930000189550010000064441241643572

Sequencial CCe: 1

Razão/Nome: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

CNPJ / CFP: 18.675.983/0001-21

Inscrição:

Informações da Correção:

QUANTIDADE CORRETA DE VOLUMES: 02, PESO CORRETO 10KG.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LIGIA MARIA CARNEIRO - ME
 Av. Prefeito Guiomar de Jesus, 418 - Sala 2
 São Miguel, Francisco Beltrão - PR
 Cep 85602510
 Fone (46) 3035-0095

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.380

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1129 2289 3000 0189 5500 1000 0063 8013 6409 1200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.68226-94

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210247169588 09/11/2021 17:48:49

CNPJ

29.228.930/0001-89

ESTABELECIDOR/REMETENTE

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

R CARIJOS, 45

POUSO ALEGRE

CNPJ/CPF do Estabelecimento
 18.675.983/0001-21

DATA DE EMISSÃO
 09/11/2021

MUNICÍPIO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 37550-050

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 09/11/2021

FONE/FAX
 00504-4940

UF
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 17:48:46

QUANTIDADE/UNIDADE

01 09/12/2021 R\$ 566,37

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

ALÍQUOTA DO IMPOSTO	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	566,37
---------------------	------	---------------	------	--------------------------------------	------	----------------------------	------	--------------------------	--------

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	566,37
----------------	------	-----------------	------	----------	------	----------------------------	------	--------------	------	---------------------	--------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	0-Rem (CIF)	CÓDIGO AHT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
---------------	-------------	------------	------------------	----	----------

MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-----------	----	--------------------

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUME			90,000	90,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
----------------	------------------------------	--------	----	------	-------	--------	----------------	-------------	---------	------------	------------

760	DOMPERIDONA 1MG/ML SUSP. 100ML GEN EUROFARMA cProdANVISA=1004311630081 PMC=0,00 Lote=755617 Qtd=63 Fab=01/09/2021 Val=30/09/2023 EAN: 7891317452971	30042052	040	6102	FR	63	8,99	566,37	0,00	0,00	0
-----	--	----------	-----	------	----	----	------	--------	------	------	---

ALÍQUOTA DO ISSQN

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

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BANCO: SICOOB 756 AG 4342 C/C 28.741-5
 PIX: 29228930000189
 PEDIDO: 5825
 ORDEN DE COMPRA 3202/2021, PREGAO ELETRONICO 18/2020, EMPENHO 6738/2021
 ENTREGA RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, N 280 - CEP 37550-010
 SEG A SEX 08:00 AS 15:00 HRS
 sencao lcms conforme convenio lcms n. 087 de 28 de junho de 2002.
 BANCO: SICOOB 756 AG 4342 C/C 28.741-5

RESERVADO AO FISCO

Favor conferir mercadoria
 no ato da entrega.
 NÃO aceitamos reclamações
 posteriores

Recebemos de LIGIA MARIA CARNEIRO ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 09/11/2021, Valor Total: R\$566,37, Destinatário: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE R CARIJOS, 45 - CENTRO - POUSO ALEGRE/MG

NF-e

Nº 000.006.380

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



LIGIA MARIA CARNEIRO - ME
AV PREF GUIOMAR DE JESUS LOPES, 418 - SÃO MIGUEL
FRANCISCO BELTRAO PR
Telefone: (46) 3523-6613
e-mail: nfe@consulfarmamedicamentos.com.br
CNPJ: 29.228.930/0001-89 IE: 9076822694

Número da NFe: 6.380
Chave da NFe: 41211129228930000189550010000063801364091200
Sequencial CCe: 1
Razão/Nome: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
CNPJ / CFP: 18.675.983/0001-21
Inscrição:

Informações da Correção:

QUANTIDADE CORRETA DE VOLUMES: 02.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIGIA MARIA CARNEIRO ME
AV PREF GUIOMAR DE JESUS LOPES, 418
SÃO MIGUEL - 85602-510
FRANCISCO BELTRAO - PR Fone/Fax: 4635236613

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.216
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1129 2289 3000 0189 5500 1000 0062 1611 7119 0781

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

141210241944626 - 03/11/2021 19:33:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9076822694

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.228.930/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

CNPJ / CPF

18.675.983/0001-21

DATA DA EMISSÃO

03/11/2021

ENDEREÇO

CARIJOS, 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37550-050

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/11/2021

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

UF

FONE / FAX

MG 005044940

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:33:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

TIPO DE DUPLICATA

NUMERO DE DUPLICATA

DATA DE EMISSÃO

VALOR TOTAL

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

V. IMP. IMPORTAÇÃO

V. ICMS UF REMET.

V. FCP UF DEST.

VALOR DO PIS

V. TOTAL PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

V. ICMS UF DEST.

V. TOT. TRIB.

VALOR DA COFINS

V. TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

V. IMP. IMPORTAÇÃO

V. ICMS UF REMET.

V. FCP UF DEST.

VALOR DO PIS

V. TOTAL PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

V. ICMS UF DEST.

V. TOT. TRIB.

VALOR DA COFINS

V. TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

V. IMP. IMPORTAÇÃO

V. ICMS UF REMET.

V. FCP UF DEST.

VALOR DO PIS

V. TOTAL PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

V. ICMS UF DEST.

V. TOT. TRIB.

VALOR DA COFINS

V. TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

V. IMP. IMPORTAÇÃO

V. ICMS UF REMET.

V. FCP UF DEST.

VALOR DO PIS

V. TOTAL PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

90,000

PESO LÍQUIDO

90,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3760	DOMPERIDONA 1MG/ML SUSP. 100ML GEN EUROFARMA EAN: 7891317452971 Lote: 744905 Quant: 14.000 Fab: 01/07/2021 Val: 30/07/2023	30042052	040	6102	FR	14,0000	8,9900	125,86	0,00	0,00	0,00		0,00	
3760	DOMPERIDONA 1MG/ML SUSP. 100ML GEN EUROFARMA EAN: 7891317452971 Lote: 752693 Quant: 228.000 Fab: 01/09/2021 Val: 30/09/2023	30042052	040	6102	FR	228,0000	8,9900	2.049,72	0,00	0,00	0,00		0,00	
3760	DOMPERIDONA 1MG/ML SUSP. 100ML GEN EUROFARMA EAN: 7891317452971 Lote: 742090 Quant: 63.000 Fab: 01/07/2021 Val: 30/07/2023	30042052	040	6102	FR	63,0000	8,9900	566,37	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: PEDIDO: 5663
RDEM COMPRA: 3202/2021 - PREGAO ELETRONICO 18/2020, EMPENHO 6738/2021
ENTREGA RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, N 280 - CEP 37550-010
3G A SEX 08:00 AS 15:00 HRS
encao icms conforme convenio icms n. 087 de 28 de junho de 2002.
ANCO: SICOOB 756 AG 4342 C/C 28.741-5
f. fisco: BANCO: SICOOB 756 AG 4342 C/C 28.741-5
X: 29228930000189

RESERVADO AO FISCO



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

37135-516 Alfenas - MG

Fone: (35)3701-0450

DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 280.967
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3121.1105.1945.0200.0114.5506.1000.2809.6711.1170.1059

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
 131214422881613 - 08/11/2021 18:40:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 016.189.241.0050

CNPJ 05.194.502/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

CNPJ 18.675.983/0001-21

DATA EMISSÃO
 08/11/2021

ENDEREÇO
 R. CARIJOS, 45

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 37550-050

DATA DA SAÍDA
 08/11/2021

MUNICIPIO
 Pouso Alegre

FONE / FAX
 (35)3449-4086

UF
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 18:40:20

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
 CENTRO DE ABAST FARMACEUTICO CAF

CNPJ 18.675.983/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
 RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, 280 1º ANDAR

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 37550-010

MUNICIPIO
 Pouso Alegre

UF
 MG

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

280967/1 - 08/12/21 - 6300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.300,00	VALOR DO ICMS 756,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.300,00
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 6.300,00
				ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 LUCAS ESTEVES PEREIRA EIRELI

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE
 1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
 32.476.948/0001-04

ENDEREÇO
 R. CAPISTRANO DE ABREU, 360

MUNICIPIO
 ALFENAS

UF
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 003.356.269.0088

QUANTIDADE
 18

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 36,0000

PESO LÍQUIDO

36,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobravel	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
33128 30049069	(-) DOMPERIDONA 10MG CPR Lote: 2L1968 - 30/07/2021 Qtd: 90000,00 /CEST: 13.002.01	500 5102	CPR	90000,0000	0,0700	0,0000 0,0000%	6.300,00	6.300,00	756,00 0,00	0,00	12,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega / Não aceitamos Devolucoes apos 24 Hs da entrega / PE 18/2020 PA 198/2020 O.C 4043/2021 EMP 8752/2021/ Endereco de Entrega Cidade: POUSO ALEGRE MG, Bairro: CENTRO, CEP: 37550010, RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, Nro.: 280Complemento: 1 AN / Pedidos de Venda utilizados: 78547 Entrega por ordem do destinatario / Tributo aproximado R\$: 847,35 Federal Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

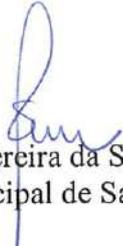
GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Resolução 7.132 – Emenda 50557 – Aquisição de Medicamentos

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	216.125,98
Recursos recebidos na Proposta em 2021	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.280,11
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	220.406,09

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	56.571,41
TOTAL GERAL DA DESPESA	56.571,41
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	163.834,68


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ANEXO II DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.132 DE 17 DE JUNHO DE 2020

INDICADOR DA META

Indicador: Execução do Plano de trabalho apresentado nos moldes do art. 7º § 1º desta Resolução e no âmbito da Ação

Ficha Técnica do Indicador

Ação: Realizar ações de saúde pública em consonância com a Política Estadual, Plano Municipal de saúde e nos termos da Ação

Indicador: Cumprir o Plano de Trabalho apresentado

Descrição:

Plano de Trabalho - Execução dos Recursos - Resolução SES/MG Nº 7.132/2020				
Objetivo/Finalidade	CNES	Item/Serviço	Valor de Mercado	Ação Orçamentária
REPASSE DE RECURSOS	6413943	Acebrofilina 25mg/5ml - 1300 fr	3.549,00	4466
	6413943	Acebrofilina 50mg/5ml - 2000 fr	7.700,00	4466
FINANCEIROS PARA REFORÇO	6413943	Ambroxol 15mg/5mL - 1200 fr	1.968,00	4466
	6413943	Ambroxol 30mg/5mL - 2800 fr	4.592,00	4466
DO CUSTEIO DAS AÇÕES E	6413943	Citalopram 20mg - 300000 cp	48.000,00	4466
	6413943	Dimenidrinato + piridoxina 25m+5mg/mL - 690 fr	1.932,00	4466
SERVIÇOS DE SAÚDE DE	6413943	Hidróxido de Alumínio + Magnésio 960mg+40mg/mL - 660 fr	1.636,80	4466
	6413943	Levomepromazina 100mg - 90.000 cp	59.400,00	4466
ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	6413943	Levomepromazina 25mg - 120.000 cp	42.000,00	4466
	6413943	Metildopa 500mg - 70.000 cp	55.300,00	4466
E MUNICÍPIOS DE MINAS	6413943	Metildopa 500mg - 70.000 cp	55.300,00	4466
	6413943	Metronidazol 40mg/mL - 500 fr	1.900,00	4466
GERAIS - Aquisição de	6413943	Metildopa 500mg - 70.000 cp	55.300,00	4466
Medicamentos.	6413943	Metronidazol 40mg/mL - 500 fr	1.900,00	4466

Unidade de medida: Número Absoluto.

Meta Física: cumprir 100% do objeto disposto no Plano de Trabalho

Fonte de dados: Prestação de Contas Periódica

Periodicidade de avaliação: Anual, conforme o disposto na Resolução SES/MG Nº 4.606/2014

Silvia Regina Pereira da Silva
Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre

SILVIA REGINA
PEREIRA DA
SILVA:79958249634

Assinado de forma digital
por SILVIA REGINA PEREIRA
DA SILVA:79958249634
Dados: 2020.12.12 11:44:21
-03'00'

HOSPVIDA LTDA - EPP



RUA ALTAMIRA, 575 LOJA
Bairro: MAGALHAES
NOVA UNIAO - MG - 34990-000
Fone: (31)3685-1544 Fax: (31)3685-1544
comercial@hospvidamg.com.br

Ativ. Simil: 02/2020 Aut. Esp: 115159-9
 Aut. Func: 115158-5 Lic. Func: 30/2020

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 Nº 000.007.916
 SÉRIE:1
 FOLHA:1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 3121 0312 0575 0300 0182 5500 1000 0079 1612 1509 8208

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 131214078076202 - 22/03/2021 13:19:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001993472-00-94
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: 12.057.503/0001-82
 CNPJ / CPF: 18.675.983/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA DE POUSO ALEGRE
 ENDEREÇO: RUA CARLOS, 45
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 37.550-050
 MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE
 UF: MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: (35) 3449-1023
 DATA DA EMISSÃO: 22/03/2021 13:14
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 22/03/2021 13:14
 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	FATURA 15
NUMERO	067916-1														
VENCIMENTO	21/04/2021														
VALOR	1.651,30														

BASE DE CALCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.651,30	198,16	0,00	0,00	1.651,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,30

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME - RAZÃO SOCIAL: AGAPE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA RIO SAO LOURENÇO, 73
 MUNICÍPIO: CONTAGEM
 FRETE POR FONTE: 0 - Remetente (CIF)
 CÓDIGO ANTT: 005219641-00-55
 PLACA DO VEICULO: 30.787.586/0001-47
 UF: MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 005219641-00-55
 QUANTIDADE: 7 CX
 MARCA: []
 NÚMERO: []
 PESO BRUTO: 53,40
 PESO LÍQUIDO: 53,40

CODIGO 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 (%)
018567	ACEBROFILINA 50MG/5ML XPE FR 120 ML-CM - CIMED - Nº RMS 1438101310038 LT. 2017566 Val. 01/09/2022 Qtd 350	0,00	30039040	500	5102	FR	350,0000	4,71800	1.651,30		1.651,30	198,16		12

ATENÇÃO
 NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES DE
 DIVERGÊNCIAS OU AVARIAS EM ATÉ 24 HORAS
 APÓS O RECEBIMENTO DA MERCADORIA

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Entrega: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, 280, Núcleo de Assistência, CENTRO, 37550010, POUSO ALEGRE, MG
 OC 1366/2021 | LICITAÇÃO 18/2020 | EMPENHO 2130-0/2021 | PREGÃO 18/2020 | ATA 288/2020
 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL Nº001 | AGENCIA: 1694-2 | CONTA CORRENTE: 21537-6 |
 BANCO DO BRADESCO Nº237 | AGENCIA: 3954-3 | CONTA CORRENTE: 4078-9
 Trib. Aprox. R\$529,90 Federal e R\$0,00 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCL: 7DDD7E67-5915-44B3-9D0C-1EBD7831F527.
 D.C.S.T. Retido: R\$ 0,00 - Valor ICMS Retido: R\$ 0,00 - Dest. Entrega: PREFEITURA DE POUSO ALEGRE

305087153

RH10160

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  LIGIA MARIA CARNEIRO - ME Av. Prefeito Guiomar de Jesus, 418 - Sala 2 São Miguel, Francisco Beltrão - PR Cep 85602510 Fone (46) 3035-0095		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.002.818 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0329 2289 3000 0189 5500 1000 0028 1818 7236 9706 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora
---	--	--	--

TIPO DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210064328960 25/03/2021 13:17:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.68226-94	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO 29.228.930/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.675.983/0001-21	DATA DE EMISSÃO 25/03/2021
ENDEREÇO R CARIJOS, 45	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 37550-050	DATA DE RECEBIMENTO 25/03/2021
MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	INSC EST 00504-4940	UF MG	HORA DE SAÍDA 13:17:22

FATURA/DUPLICATA 001 24/04/2021 R\$ 2.220,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
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 2.220,00	
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 2.220,00	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	
FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO	UF
EMPRESA	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE EMPILHADA 3	MARCA VOLUME	PESO BRUTO 15,000	PESO LÍQUIDO 15,000
---------------------------	-----------------	----------------------	------------------------

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
583	COMPLEXO B CPR C/500 (-1) VITAMED Lote=A202434 Qtd=5.500 Fab=01/09/2020 Val=30/09/2022 EAN: 7896202502311	21069030	040	6102	CPR	5.500	0,037	203,50	0,00	0,00	0
583	COMPLEXO B CPR C/500 (-1) VITAMED Lote=A202429 Qtd=54.500 Fab=01/09/2020 Val=30/09/2022 EAN: 7896202502311	21069030	040	6102	CPR	54.500	0,037	2.016,50	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
---	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS BANCO: SICOOB 756 AG 4342 C/C 28.741-5 PIX: 29228930000189 PEDIDO: 2509 ORDEM COMPRA 1358/2021, P/E 18/2020, EMPENHO 2125-0/2021 REG PRECO 291/2020 - ENTREGA RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, 280 CEP 37550-010 (SEG A SEX 08:00 AS 15:00) Isenção icms conforme convenio lcms n. 087 de 28 de junho de 2002. BANCO: SICOOB 756 AG 4342 C/C 28.741-5	RESERVADO AO PREÇO <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Favor conferir mercadoria no ato da entrega. NÃO aceitamos reclamações posteriores</p> </div>
--	---

**WERBRAN DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA**

AV. NATALESO FAUSTO, 591, WERBRAN,
PADRE FÉLIX - PR
FRANCISCO BELTRAO - PR
C.N.P.J. 04.372.020/0001-44
FONE 1463211-5000 CEP 85604-443

DANFE

1
562283
1



4121 0304 3720 2000 0144 8800 1000 5622 8311 1535 6433

Venda Mensal Adquirir Receb. Fercostos dest. a não contribuinte

0023144824

0031891290070

04.372.020/0001-44

141210064452831 25 03 20

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

R CARBOS, 45 - COMPL

POUSO ALEGRE

DESTINATÁRIO REMETENTE

UNICRU

18.675.983/0001-21

37550-050

MG

DATA EMISSÃO
25 03 2021

DATA DE ENT. NA
25 03 2021

HORA DE SAÍDA
14:51:00

001 15 04 2021 2 079,21

FATURA DE FÉRIAS

VALOR DA FÉRIAS		VALOR DA FÉRIAS SUBST.		VALOR DA FÉRIAS LÍQUID.		VALOR TOTAL DA FÉRIAS LÍQUID.	
RS 2.079,21	RS 249,51	RS 0,00	RS 0,00	RS 38,67	RS 0,00	RS 38,67	
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	

RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200

LONDRINA

0- Por conta do Rem

LONDRINA

CNPJ
44.914.992/0017-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6013031914

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	PIS	VALOR PIS	COFINS	VALOR COFINS	ALÍQ. IPI	VALOR IPI	ALÍQ. PIS	VALOR PIS
01.02.03875	CLOROBENZAPRINA 5MG/PRC 30 - GLOBO PL 13,65 P/MC 18,23 - Base ST: 0,00 M/S 1 - 0,00 Lote: A21400730 Qtd: 18.000.001 ab: 09 Et: 2020 V: 03 Et: 2022	30049059	000	6108	UN	18000,0000	0,0990	1.782,00	1.782,00	213,84	0,00	12	0,00	0,00	0,00
01.02.00511	NORLOXACINO 400MG/PRC 14 - GLOBO PL 18,85 P/MC 25,64 - Base ST: 0,00 V: ST: 0,00 Lote: 268.00121 Qtd: 994,00 Fab: 23/02/2021 V: 04/02/2023	30039077	000	6108	UN	994,0000	0,2990	297,21	297,21	35,67	0,00	12	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NOME: ROSA MARIA

NOME: MARIA

NOME: MARIA

NOME: MARIA

1

562283

Identificação do emissor

RIOCLARENSE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 C. E. N.º 01.000.000-00 - NÚCLEO RESIDENCIAL DOCTEUR JOAO ALDO NASR -
 RUA AUREA - SP
 C. E. N.º 01.000.000-00

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N.º 1430540 FL 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0567 7291 7800 0491 5500 1001 4305 4015 2675 4432

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
 135210493005427 05/05/2021 15:53:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR EST. SUBS TRIBUTARIO 0629965800235 CNPJ 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE**
 ENDEREÇO: **R CARJOS 45 POUSO ALEGRE**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: **37550-000**
 UF: **MG**
 FONE/FAX: **3534494080**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
 CNPJ / CPF: **18.675.983/0001-21**
 DATA DA EMISSÃO: **05/05/2021**
 DATA DA ENTRADA SAÍDA: **05/05/2021**
 HORA DE SAÍDA: []

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
1430540/1	04/06/2021	310,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	310,50	VALOR DO ICMS	37,26	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	310,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	310,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **INT MERCURIO CARGA E**
 ENDEREÇO: **LUCY VASCONCELOS TEIXEIRA 230 POUSO ALEGRE**
 FRETE POR CONTA: **0 - Por conta do emissor**
 CÓDIGO ANTT: []
 PLACA DO VEICULO: []
 UF: **MG**
 CNPJ: **95.591.723-0091-75**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **5256311100188**
 QUANTIDADE: **3,00**
 ESPÉCIE: **VOLUME(S)**
 MARCA: []
 NÚMERO: **0,05872**
 PESO BRUTO: **30,181**
 PESO LÍQUIDO: **30,181**

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CST	CFOP	LIN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	MERCADORIAS	
												ICMS	IPI
07508	AMIDROXOL 15MG/5ML CTORIDRATO 120ML ITEM GRNE RICO-L AP010M01-D 180,0000 P 30/12/19 V 30/12/2021	30039099	060	6108	PR	180,00	1,225	310,50	110,50	37,26	0,00	1,210	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	550516029	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	9,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 LOCAL DE ENTREGA: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA N 280 E 282 Bairro/Estado: CENTRO Município: POUSO ALEGRE CEP: 37550000 UF: MG País: BRASIL UNID:NEGCC 001 REZADO CLIENTE, FAVOR CONSULTAR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48h DO RECEBIMENTO (SALVO EM CASO DE ERRO) Pedido Referência a licitação de número: 151/855 - COPIA EMPENHO Pedido: 19 5673 Autorização de Empenho (Pedido Coesno): E12060C1824 NR PROCESSO CLIENTE: 198-2020 *** BANCO DO BRASIL - Ag: 3149-6 - CC: 027-406-9 - CNPJ: 67729178000491 - DEP: INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** Licitação N: 321585 - PREGAO ELETRONICO 018/2020 AFE: 104397-7 ** AE: 122375-2 ** ASS: 1302/16 Validad: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO: ENTREGA NORMAL LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA N 280 E 282 Bairro/Distrito: CENTRO Município: POUSO ALEGRE CEP: 37550000 UF: MG País: BRASIL (Codigo Inter:) Emissor: 392 NOME: [] emissor MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE) LOCAL DE ENTREGA: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA N 280 E 282 Bairro/Distrito: CENTRO Município: POUSO ALEGRE UF: MG País: BRASIL

RESERVAÇÃO FISCAL

CRISTÁLIA

PROD. DOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

RUA LAPRÉVELINDAS S/N KM 14
74910-000 - POUSO ALEGRE - MG
FONE: (31) 3472-0805 - www.cristalia.com.br

-FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 2959201

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3521 0544 7346 7100 0151 5501 0002 9592 0112 3387 4700

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

135210488073484 04/05/2021 17:01:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.107 - VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

2287707350058

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME - RAZÃO

PRF. MUN. DE POUSO ALEGRE (5990 - 0000052N-50)

CNPJ / CPF

18.675.983/0001-21

DATA DA EMISSÃO

04/05/2021

ENDEREÇO

RUA CARLOS. 45

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37550-050

DATA DA ENTREGA SAÍDA

04/05/2021

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

FONE/FAX

35-3449.4000/49

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

TABELA DE DUPLICATA

FATURA DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2959201.01	04/06/2021	6.600,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
6.600,00	792,00	0,00	0,00	6.600,00	
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	6.600,00

BLOCO TRANSPORTADOR/VOLUMES

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPORTADORA BARBARENSE LTDA	0 - Emitente				57.189.367/0001-12
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA PÉROLA 350 GALPÃO 7	HORTOLÂNDIA			244295071113	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA(S)			8,400	7,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
50.4000	LEVODOPA 25mg Com. Rev. 200LX10 MALLEATO DE LEVOME PROMAZINA - (C11) - Lis. POS - Trib. aprox. R\$ 887,70 Federal. Fonte: HBPT. empresamento.com.br - B05FF4 Lote: 20090509 - Qtd: 20.000,00000	3004.90.79	000	6107	un	20.000,0000	0,3300	6.600,00	6.600,00	792,00	0,00	17,00%	0,00%
						Val: 09/2022							

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
Local Ent: 18675983000121 - ISENTO - S - RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, 280 e 282 RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, 280 - 1 ANDAR - CENTRO - POUSO ALEGRE - MG - 375500100	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prod. 0000052N-50 - Ren. 14312 - Prod. Lista Positiva. 6.600,00 - CDC. 302958-5 EMPENHO 3172/2021 LICITAÇÃO: PE18.202 GORD COMPRA 1774/2021 L - CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00 - Resp. ELIDA PARRILHA MORAIS - CRF 19255-MG - Trib. aprox. R\$ 887,70 Federal. Fonte: HBPT. empresamento.com.br - B05FF4 Transp. Redesp. TRANSPORTADORA BARBARENSE LTDA. CPF/CNPJ: 57.189.367/0001-12. INSC. ESTADUAL: 244.295.071.113 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco OU INSTR. DEPOS. Banco do Brasil S.A. (341)-AG. 000011-C.C. 000010069-0 COD. IDENT. NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS. Banco do Brasil S.A. (001)-AG. 005115-2 C.C. 000002014-1 COD. IDENT. 005990-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobrança.boleto@cristalia.com.br Valor ICMS Partilha UF Destino: 396,60 Valor ICMS Partilha U.F. Remetente: 0,00	

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

RUA MARIA LINDA S/N, KM 14
POUSO ALEGRE - SP - CEP: 13744-000
FAX: (13) 44310337 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR À
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 2953963 FL 1 de 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3521 0444 7346 7100 0151 5501 0002 9539 6319 3024 0370

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autômatada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210466949879 29/04/2021 13:13:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.107 - VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR EST SUBS. TRIBUTÁRIO

2282707350058

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME RAZÃO

PREF MUN DE POUSO ALEGRE (5990 - 0000052N)

CNPJ / CPF

18.675.983/0001-21

DATA DE EMISSÃO

29/04/2021

ENDEREÇO

RUA CARLOS, 45

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

137550-050

DATA DA VENCIMENTO

29/04/2021

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

PHONE FAX

35-3449-4000-49

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DIÁRIO SAÍDA

18.00.00

FAIXA DUPLICATA

FATURA DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
2953963-01	31/05/2021	11.400,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
11.400,00	1.368,00	0,00	0,00	11.400,00	
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	11.400,00

VEÍCULO TRANSPORTADOR/VOLUMES

NOME RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA BARBARENSE LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ

57.189.367/0001-12

ENDEREÇO

RUA PEROLA 350 GALPÃO 7

MUNICÍPIO

HORTOLÂNDIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244295071113

QUANTIDADE

5

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

20,000

PESO LÍQUIDO

20,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCRIÇÃO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	VALOR IPI ST
504089	LEVOZINE 100mg Com. Rev. 20ht. X 10 MALEATO DE LEVOM IFROMAZINA - (C1) - Lis.POS - Trib aprox R\$: 1.533,30 Federal Fonte: IHTPT empresometro.com.br - 42CA6E Lote: 20120337 - Qtd: 20.000/0000	20.000,0000	000	6107	un	20.000,0000	0,5700	11.400,00	11.400,00	1.368,00	0,00	12,000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA
Rua Maria Linda s/n, km 14 - POUSO ALEGRE - SP - CEP: 13744-000

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5990-000052N - Rep. 14312 - Prod. Lista Positiva - 11.400,00 - CDC: 302958-5 EMPENHO: 3172/2021 LICITAÇÃO: PE18/2020
ORD. COMPRA: 1774/2021 - CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00 - Resp. ELIDA PAIREIRA NIGRAIS - CRF: 9255/MG - Trib. aprox. R\$: 1.533,30 Federal Fonte: IHTPT empresometro.com.br - 42CA6E Transp. Redesp. TRANSPORTADORA
BARBARENSE LTDA - CNPJ: 57.189.367/0001-12 INSC. ESTADUAL: 244.295.071.113 - BOLETO DISPONÍVEL NO DIA
de emissão Banco: CUIABÁ - DEPOS. Banco Itaú S.A. (001)-AG: 000011-C/C: 000010060-9-C/01 IDENT. SER. CNPJ/SISM POINT
VALOR DO INSTR. DEPOS. Banco do Brasil S.A. (001)-AG: 005115-2 C/C: 000002014-1 (C/D) IDENT. SER. CNPJ/SISM POINT
Se preferir, solicite o boleto pelo e-mail: cobrança.boleto@crisitalia.com.br; Valor ICMS Partilha UF Destino: 684,00; Valor ICMS Partilha C/UF Origem: 0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



JETHAMED
PRODUTOS HOSPITALARES

JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Rua Paula Freitas, 33 - Nossa Senhora Aparecida
Francisco Beltrão - PR
Fone: (46) 3524-9142
Cep: 85601-750

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.641

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 0534 0273 9800 0171 5500 1000 0006 4110 3730 1318

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
141210101669637 12/05/2021 14:00:38

ENDOS DE MERCADORIAS

908.18396-78

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ 34.027.398/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

CNPJ/CPF/REGISTRADO
18.675.983/0001-21

DATA DE EMISSÃO
12/05/2021

CARIJOS, 45

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
37550-050

DATA DE SAÍDA ENTRADA
12/05/2021

POUSO ALEGRE

CELEFAX
(35)3449-4023

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:00:37

TURA DUPLICATA

11/06/2021 R\$ 675,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	675,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	675,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RASPRESS TRANSPORTES URGENTES

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
48.740.351/0035-04

ARAUCARIA, 581

MUNICÍPIO
PATO BRANCO

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
903.10031-10

VOLUME

REMARKAÇÃO

PESO BRUTO
39,000

VALOR
39,000

DOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS
300	2,25	675,00	0,00	0,00	0

OBS.: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR RECLAMAÇÕES POSTERIORES

VEÍCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

ORDEM DE COMPRA 1847/2021.
HORARIO DE ENTREGA: SEG A SEX 08:00 as 15:00.
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, 280 PREFEITURA - CENTRO - POUSO ALEGRE - MG - 37550-010
SENTIDO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 87/2002 ALTERADO PELO CONVENIO CMS 137/2013.
DADOS PARA PAGAMENTO DA NOTA: BANCO DO BRASIL AG 8563-4 C/C 25.000-7
JETHAMED

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 12/05/2021, Valor Total: R\$675,00, Destinatário: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE R CARIJOS, 45 - CENTRO - POUSO ALEGRE/MG

NF-e

Nº 000.000.641

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HOSPVIDADISTRIBUIDOR DE CARNES E PRODUTOS
VIA REFRIGERADOSRUA JOÃO PEDRO INÁCIO, 25
Bairro: BOM PASTOR
NOVA UNIAO - MG - 34990-000
Fone: (31)3685-1544 Fax: (31)3685-1544
comercial@hospvidamg.com.brAlv Sani: 02/2020 Aut Esp: 115159.9
Aut Func: 1.15158.5 Lic Func: 30/2020DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3121 0512 0575 0300 0182 5500 1000 0085 7011 0062 8667

Nº 000.008.570
SÉRIE:1
FOLHA:1 / 1Consulta 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 MERCADORIAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131214170759341 - 24/05/2021 14:17:14INSCRIÇÃO ESTADUAL
001993472-00-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

CNPJ / CPF
12.057.503/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DE POUSO ALEGRECODIGO
000249CNPJ/CPF
18.675.983/0001-21DATA DA EMISSÃO
24/05/2021 14:16ENDEREÇO
RUA CARIJOS, 45BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
37.550-050

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
POUSO ALEGREFONE/FAX
(35) 3449-4023UF
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	FATURA 15
NÚMERO	008570-1														
VENCIMENTO	23/06/2021														
VALOR	5.897,50														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.897,50	707,70	0,00	0,00	5.897,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.897,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL
AGAPE EXPRESS TRANSPORTES EIRELIFRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
MG 30.787.586/0001-47ENDEREÇO
RUA RIO SÃO LOURENÇO, 73MUNICÍPIO
CONTAGEM

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
MG 003219641-00-55

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	CX			187,50	187,50

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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	VALOR IPI
918567	ACEBROFILINA 50MG/5ML XPE FR 120 ML-CM - CIMED - Nº RMS 1438101310038 LT 2017566 Val: 01/09/2022 Qtd: 1250	0,00	30039049	500	5102	FR	1.250,0000	4,71800	5.897,50		5.897,50	707,70		12

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

B C S T Retido: R\$ 0,00 - Valor ICMS Retido: R\$ 0,00 - Dest. Entrega: PREFEITURA DE POUSO ALEGRE

ATENÇÃOSÓ ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES DE
DIVERGÊNCIAS OU AVARIAS EM ATÉ 24 HORAS
APÓS O RECEBIMENTO DA MERCADORIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, 280, CENTRO, 37550050, POUSO ALEGRE, MG

OC 2095/2021 - LICITACAO 18/2020 [EMPENHO 3977-0/2021]

Atendimento de Segunda-feira a Sexta-feira, das 08:00 às 15:00.

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL Nº001 | AGENCIA: 1694-2 | CONTA CORRENTE: 21537-6 |

BANCO DO BRADESCO Nº237 | AGENCIA: 3954-3 | CONTA CORRENTE: 4078-9

Atendimento de Segunda-feira a Sexta-feira, das 08:00 às 15:00.

Inib. Aprox. R\$ 1.892,51 Federal e R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Resolução do Senado Federal nº 13/12. Número da FCI: 7DDD7E67-5915-44B3-9D0C-1EBD7831F527.



Acácia Comercio de Medicamentos

Eireli

Av. Princesa Do Sul, 3303
Bairro: Jardim Andere
37062-180 Varginha - MGFone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA Nº 163.116
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1CHAVE DE ACESSO
3121.0803.9450.3500.0191.5500.1000.1631.1610.0532.2320Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraDADOS DA NF-e
131214280613284 - 05/08/2021 16:37:51NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 707.088.401.0016 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03.945.035/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE		CNPJ 18.675.983/0001-21	DATA EMISSÃO 05/08/2021
ENDEREÇO RUA CARIJOS, 45		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37550-000
MUNICÍPIO Pouso Alegre	FONE / FAX (035)3449-4000	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:36:57

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL CAF		CPF/CNPJ 18.675.983/0001-21	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, 280 1 ANDAR		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37550-010
MUNICÍPIO Pouso Alegre		UF MG	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
163116/1 - 04/09/21 - 151,20

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 ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 151,20	
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 151,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTO		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO AV. PRINCESA DO SUL, 3303		MUNICÍPIO VARGINHA			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0001		PESO LÍQUIDO 0,0001

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CS1 CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7894 30049066	(+) BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML 100ML FRS FLAGIMAX Marca: BEL.FAR Lote: 110101 - 30/11/2022 Qtd: 30,00 / CEST: 13.003.00	040 5102	FRS	30,0000	5,0400	0,0000	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVARIA
Só será realizado a Troca com
ressalva no comprovante.
No Ato da Entrega.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Endereço de Entrega - Cidade: POUSO ALEGRE - MG, Bairro: CENTRO, CEP: 37550010, RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, Nro.: 280 Complemento: 1 AND / ANEXO DO BRASIL AG: 0032-9 C/C 15184-X / OC:1829/2021
EMPENHO: 3193/2021 PROCESSO: 198/2020 PREGAO: 18/2020 / ISENCAO CONFORME DECRETO 43080/2002 VALOR ICMS OPERAÇÃO SEM ISENCAO R\$ 184.39 VALOR ICMS OPERAÇÃO DISPENSADO 18% R\$ 33.1902 ITEM 130 DO ANEXO 1 RICMS/MG // Nro Pedido: 41164 / Processo: 198/2020 Modalidade: 018/2020

RESERVADO AO FISCO



CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
 ROD. ETAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ. CRISTÁLIA
 Itapira - SP - CEP: 13974-900
 (19)38439530 - www.cristalia.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 N° 2999095 FL 1 / 1
 SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3521 0644 7346 7100 0151 5501 0002 9990 9517 8261 3836
 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. TRIBUTÁRIO 2287707350058 CNPJ 44.734.671/0001-51
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210667351916 15/06/2021 19:32:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME - RAZÃO PREF MUN DE POUSO ALEGRE (5990 - 0000058N) CNPJ / CPF 18.675.983/0001-21 DATA DA EMISSÃO 15/06/2021
 ENDEREÇO RUA CARIJOS, 45 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 37550-050 DATA DA ENTRADA SAÍDA 16/06/2021
 MUNICÍPIO POUSO ALEGRE FONE / FAX 35-3449-4000/49 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 18:00:00

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
2999095.01	15/07/2021	6.840,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS ST		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO		CÁLCULO DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	6.840,00	VALOR DO ICMS	820,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.840,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	6.840,00

RECEITA TRANSPORTADOR / VOLUMES
 NOME - RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA BARBARENSE LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP CNPJ 57.189.367/0001-12
 ENDEREÇO RUA PEROLA 350 GALPÃO 7 MUNICÍPIO HORTOLÂNDIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 244295071113
 QUANTIDADE 3 ESPÉCIE CAIXA(S) MARCA NUMERO PESO BRUTO 12,000 PESO LÍQUIDO 12,000

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
50.4059	LEVOZINE 100mg Com. Rev. 20tbl. X 10 MALLEATO DE LEVOM EPROMAZINA - (C1) - Lis POS - Trib aprox R\$: 919,98 Federal e 820,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B8217A. Lote: 21030832 - Qtd: 12.000,0000	3004.90.79	000	6107	un	12.000,0000	0,5700	6.840,00	6.840,00	820,80	0,00	12,00	0,00
						Val: 03/2023							

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.: 18675983000121 - ISENTO - 5 - RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, 280 e 282 RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, 280 - 1 ANDAR - CENTRO - POUSO ALEGRE - MG - 375500100
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 0000058N - Rep: 14312 - Prod: Lista Positiva: 6.840,00 - CDC: 302958-10 EMPENHO: 3172/2021 LICITACAO: PE18/2020 ORD COMPRA: OC 1774/2021/3 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp: ELIDA PARREIRA MORAIS - CR F 19255-MG - Trib aprox R\$ 919,98 Federal e 820,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B8217A. Transp. Redespa: TRANSPORTADORA BARBARENSE LTDA CPF/CNPJ: 57.189.367/0001-12 INSCR. ESTADUAL: 244.295.071.113 - BOLETO DISPO NÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. C NPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 005 990-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 410,40 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00
 RESERVADO AO FISCO

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 3004831 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO

3521 0644 7346 7100 0151 5501 0003 0048 3117 2385 5134

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

135210693241436 22/06/2021 02:01:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

2287707350058

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

PREF MUN DE POUSO ALEGRE (5990 - 0000058N-50)

CNPJ / CPF

18.675.983/0001-21

DATA DA EMISSÃO

21/06/2021

ENDEREÇO

RUA CARIJOS, 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37550-050

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22/06/2021

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

FONE/FAX

35-3449.4000/49

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3004831/01	21/07/2021	3.960,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.960,00	475,20	0,00	0,00	3.960,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.960,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPORTADORA BARBARENSE LTDA	0 - Emitente				57.189.367/0001-12
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA PÉROLA 350 GALPÃO 7	HORTOLÂNDIA	SP	244295071113		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA(S)			5,040	4,740

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
50.4060	LEVOZINE 25mg Com. Rev. 20bl.X10 MALEATO DE LEVOME PROMAZINA - (C1) - Lis:POS - Trib aprox RS: 532,62 Federal e 475,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B8217A. Lote: 20110336 - Qtd: 12.000,0000	3004.90.79	000	6107	un	12.000,0000	0,3300	3.960,00	3.960,00	475,20	0,00	12,00	0,00
						Val: 11/2022							

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
Local Entr.: 18675983000121 - ISENTO - 5 - RUA COMENDADOR JOSE GARCIA,280 e 282 RUA COMENDADOR JOSE GARCIA,280 - L. ANDAR - CENTRO - POUSO ALEGRE - MG - 375500100	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 0000058N-50 - Rep: 14312 - Prod. Lista Positiva: 3.960,00 - CDC: 302958-10 EMPENHO: 3172/2021 LICITACAO: PE18/20 20 ORD COMPRA: OC 1774/2021/3 - - CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00* - Resp.: ELIDA PARREIRA MORAIS - CRP 19255-MG - Trib aprox RS: 532,62 Federal e 475,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B8217A Transp. Respos: 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 Itaú S/A (341)-AG: 000011 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: N R. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 00002014-1 COD.IDENT.: 005990-0 - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br Valor ICMS Partilha UF Destino: 237,60 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000	

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 1453500 SÉRIE 1 Estab. 103
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Cº TERMOLABIL



Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 R: EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO MASSIF -
 JACUARIUNA - SP
 CEP: 13916-074 - 1935225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 1453500 FL 1 / 1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0667 7291 7800 0491 5500 1001 4535 0012 5731 2273

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
 135210715818642 26/06/2021 11:49:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		CNPJ 67.729.178/0004-91
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSCR. EST SUBS TRIBUTARIO 0629965800285	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		CNPJ / CPF 18.675.983/0001-21	DATA DA EMISSÃO 26/06/2021
ENDEREÇO R CARIJOS 45		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37550-000
MUNICIPIO POUSO ALEGRE	FONE / FAX 3534494086	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5256311100188
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/06/2021
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1453500/1	26/07/2021	310,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		310,50		37,26	0,00	0,00	310,50
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	310,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGA E		0 - Por conta do emitente				95.591.723/0091-75
ENDEREÇO LUCY VASCONCELOS TEIXEIRA 230		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		POUSO ALEGRE			MG	5256311100188
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
3,00	VOLUME(S)		0,05872	30,181	30,181	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
027658	AMBROXOL 15MG/5ML, CLORIDRATO 120ML. (ITEM GENE RICO) L: AP19M401 Q: 180,0000 F: 30/12/19 V: 30/12/2021	30039099	000	6108	FR	180,00	1,725	310,50	310,50	37,26	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		550516029		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: 18675983000121-RUA COMENDADOR JOSE GARCIA N 280 E 282 Bairro/Distrito: CENTRO Município: POUSO ALEGRE CEP: 37550000 UF: MG País: BRASIL UNID.NEGOC.: 001 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. [SAC:(19)3522-5804] Pedido Referente a licitacao de numero: 351585*- COPIA EMPENHO Pedido: 1953559 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): E3206O1824-2 NR.PROCESSO CLIENTE: 198/2020 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** Licitacao Nr 351585 - PREGAO ELETRONICO 018/2020 AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: NORMAL LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA N 280 E 282 Bairro/Distrito: CENTRO Município: POUSO ALEGRE CEP: 37550000 UF: MG País: BRASIL(Código Interno Emitente: 392 Nome Fantasia: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE) LOCAL DE ENTREGA: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA N 280 E 282 Bairro/Distrito: CENTRO Município: POUSO ALEGRE UF: MG País: BRASIL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



JETHAMED
PRODUTOS HOSPITALARES

JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Rua Paula Freitas, 33 - Nossa Senhora Aparecida
Francisco Beltrão - PR
Fone (46) 3524-9142
Cep 85601-750

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.702

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0734 0273 9800 0171 5500 1000 0017 0212 3642 9810

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

TURMA DA OPERAÇÃO

ENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210150820178 14/07/2021 13:30:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

908.18396-78

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

34.027.398/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RREZAÇÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

CNPJ/CPF

18.675.983/0001-21

DATA DE EMISSÃO

14/07/2021

ENDREÇO

CARIJOS, 45

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37550-050

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/07/2021

CID/PAIS

POUSO ALEGRE

FONE/FAX

(35)3449-4023

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:30:32

CURA/DUPLICATA

12/08/2021 R\$ 675,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

675,00

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

675,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RREZAÇÃO SOCIAL

ODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

44.914.992/0001-38

ENDREÇO

UA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582.249.216.111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

39,000

PESO LÍQUIDO

39,000

PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

BC ICMS

VALOR ICMS

ALIQ. ICMS

30

ACEBROFILINA 5MG/ML XPE INF 120ML (G) C/50
cProdANVISA=1256801590128 PMC=0,00
Lote=20H27L Qtd=300 Fab=20/08/2020 Val=20/08/2022
EAN: 7898148292790

30044990

040

6102

FRS

300

2,25

675,00

0,00

0,00

0

OBS.: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA
NO ATO DO RECEBIMENTO.
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR
RECLAMAÇÕES POSTERIORES

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

ADICIONAIS

INDICAÇÕES COMPLEMENTARES

RDÉM DE COMPRA 2474/2021-1.
IDEREÇO DE ENTREGA: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA , 280 PREFEITURA -
ENTRO - POUSO ALEGRE - MG - 37550-010
ENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 87/2002 ALTERADO PELO CONVENIO
MS 137/2013.
ADOS PARA PAGAMENTO DA NOTA: BANCO DO BRASIL AG 8563-4 C/C 25.000-7
:THAMED

RESERVADO AO FISCO

0,20 0,30, 40

111448547

Recebemos de JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 14/07/2021, Valor Total: R\$675,00, Destinatário: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE R CARIJOS, 45 - CENTRO - POUSO ALEGRE/MG

NF-e

Nº 000.001.702

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  JETHAMED PRODUTOS HOSPITALARES JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Rua Paula Freitas, 33 - Nossa Senhora Aparecida Francisco Beltrão - PR Fone (46) 3524-9142 Cep 85601-750		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.239 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4121 0834 0273 9800 0171 5500 1000 0022 3913 9660 0836 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210168955839 05/08/2021 16:23:45		CNPJ 34.027.398/0001-71	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 908.18396-78		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 34.027.398/0001-71	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		CNPJ/CPF/AE/Estrangeiro 18.675.983/0001-21		DATA DE EMISSÃO 05/08/2021	
ENDEREÇO R CARIJOS, 45		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 37550-050	
MUNICÍPIO POUSO ALEGRE		FONE/FAX (35)3449-4023		UF MG	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/08/2021	
HORA DE SAÍDA 16:23:44		FATURA/DUPLICATA 001 04/09/2021 R\$ 675,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 675,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 675,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF 48.740.351/0035-04	
ENDEREÇO R ARAUCARIA, 581		MUNICÍPIO PATO BRANCO		UF PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.10031-10		QUANTIDADE 6		PESO BRUTO 39,000	
ESPECIE VOLUME		MARGA		PESO LÍQUIDO 39,000	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO PRODUTO 1030		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ACEBROFILINA 5MG/ML XPÉ INF 120ML (G) C/50 cProdANVISA=1256801590128 PMC=0,00 Lote=20H27L Qtd=300 Fab=20/08/2020 Val=20/08/2022 EAN: 7898148292790		NCM/SH 30044990	
		CST 040		G.FOP 6102	
		UNID. FRS		QUANT. 300	
		VALOR UNITÁRIO 2,25		VALOR TOTAL 675,00	
		BC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	
		ALIQ. ICMS 0			

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA 2474/2021-2 HORARIO DE ENTREGA 08:00 AS 15:00. ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, 280 PREFEITURA - CENTRO - POUSO ALEGRE - MG - 37550-010 ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 87/2002 ALTERADO PELO CONVENIO ICMS 137/2013. DADOS PARA PAGAMENTO DA NOTA: BANCO DO BRASIL AG 8563-4 C/C 25-000-7, JETHAMED	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 05/08/2021, Valor Total: R\$675,00, Destinatário: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE R CARIJOS, 45 - CENTRO - POUSO ALEGRE/MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.002.239 SÉRIE: 1
---------------------	---	---



Acacia Comercio de Medicamentos

Eireli

Av. Princesa Do Sul, 3303
Bairro: Jardim Andere
37062-180 Varginha - MGFone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 163.116
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1CHAVE DE ACESSO
3121.0803.9450.3500.0191.5500.1000.1631.1610.0532.2320Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraDADOS DA NF-e
131214280613284 - 05/08/2021 16:37:51NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERCINSCRIÇÃO ESTADUAL 707.088.401.0016 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 03.945.035/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE CNPJ 18.675.983/0001-21 DATA EMISSÃO 05/08/2021
ENDEREÇO RUA CARIJOS, 45 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 37550-000 DATA DA SAÍDA 05/08/2021
MUNICIPIO Pouso Alegre FONE / FAX (035)3449-4000 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:36:57

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL CAF CPF/CNPJ 18.675.983/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, 280 1 ANDAR BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 37550-010
MUNICIPIO Pouso Alegre UF MG FONE / FAXFATURA/DUPLICATAS
163116/1 - 04/09/21 - 151,20

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 ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 151,20
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 151,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTO FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO AV. PRINCESA DO SUL, 3303 MUNICIPIO VARGINHA UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0001 PESO LÍQUIDO 0,0001

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST C/OP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7894 30049066	(+) BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML 100ML FRS FLAGIMAX Marca: BILFAR Lote: 110101 - 30/11/2022 Qtd: 30,00 / CEST: 13.003,00	040 5102	FRS	30,0000	5,0400	0,0000	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVARIA
Só será realizado a Troca com
ressalva no comprovante.
No Ato da Entrega.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Endereço de Entrega - Cidade: POUSO ALEGRE - MG, Bairro: CENTRO, CEP: 37550010, RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, Nro.: 280 Complemento: 1 AND / BANCO DO BRASIL AG: 0032-9 C/C 15184-X / OC: 1829/2021
EMPENHO: 3193/2021 PROCESSO: 198/2020 PREGAO: 18/2020 / ISENCAO CONFORME DECRETO 43080/2002 VALOR ICMS OPERAÇÃO SEM ISENCAO R\$ 184.39 VALOR ICMS OPERAÇÃO DISPENSADO 18% R\$ 33.1902 ITEM 130 DO ANEXO 1 ICMS/MG // Nro Pedido: 41164 / Processo: 198/2020 Modalidade: 018/2020

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  JETHAMED PRODUTOS HOSPITALARES JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Rua Paula Freitas, 33 - Nossa Senhora Aparecida Francisco Beltrão - PR Fone (46) 3524-9142 Cep 85601-750		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.425 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4121 0834 0273 9800 0171 5500 1000 0024 2516 4473 7149 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210176660910 16/08/2021 10:20:27		CNPJ 34.027.398/0001-71	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 908.18396-78		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE			CNPJ/CPF (Estrangeiro) 18.675.983/0001-21		DATA DE EMISSÃO 16/08/2021
ENDEREÇO R CARIJOS, 45			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 37550-050
MUNICÍPIO POUSO ALEGRE			FONE/FAX (35)3449-4023		UF MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 10:20:25
FATURA/DUPLICATA 001 12/09/2021 R\$ 675,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 675,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 675,00	
DESCONTO 0,00		DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPY 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO R ARAUCARIA, 581			MUNICÍPIO PATO BRANCO		UF PR
QUANTIDADE 6			ESPÉCIE VOLUME		MARCA
NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 39,000		PESO LÍQUIDO 39,000
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO PRODUTO 1030		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ACÉBROFILINA 5MG/ML XPE INF 120ML (G) C/50 cProdANVISA=1256801590128 PMC=0,00 Lote=20H27L Qtd=300 Fab=20/08/2020 Val=20/08/2022 EAN: 7898148292790			NCM/SH 30044990
CST 040		CFOP 6102	UNID. FRS	QUANT. 300	VALOR UNITÁRIO 2,25
VALOR TOTAL 675,00		BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	ALÍQ. ICMS 0	ALÍQ. ICMS 0

**OBS.: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA
 NO ATO DO RECEBIMENTO.
 NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR
 RECLAMAÇÕES POSTERIORES**

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDÉM DE COMPRA-1847/2021-3 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, 280 PREFEITURA - CENTRO - POUSO ALEGRE - MG - 37550-010 ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 87/2002 ALTERADO PELO CONVENIO ICMS 137/2013. DADOS PARA PAGAMENTO DA NOTA: BANCO DO BRASIL AG.8563-4.C/C.25.000-7 JETHAMED		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

Recebemos de JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/08/2021, Valor Total: R\$675,00, Destinatário: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE R CARIJOS, 45 - CENTRO - POUSO ALEGRE/MG			NF-e Nº 000.002.425 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

CRISTALLA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAIPURA LINDOIA SN KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ B CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº.3052312

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3521 0844 7346 7100 0151 5501 0003 0523 1214 9699 0390

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210923273609 12/08/2021 10:52:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

2287707350058

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

PREF MUN DE POUSO ALEGRE (5990 - 0000069N)

CNPJ / CPF

18.675.983/0001-21

DATA DA EMISSÃO

12/08/2021

ENDEREÇO

RUA CARLIOS, 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37550-050

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12/08/2021

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

FONE/FAX

35-3449.4000/49

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3052312/01	13/09/2021	6.600,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.600,00	792,00	0,00	0,00	6.600,00

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	6.600,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPORTADORA BARBARENSE LTDA	0 - Emitente				57.189.367/0001-12

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PÉROLA 350 GALPÃO 7	HORTOLÂNDIA	SP	244295071113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA(S)			8,400	7,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
50.4060	LEVOZINE 25mg Com. Rev. 20bl.X10 MALEATO DE LEVOME PROMAZINA - (C1) - Lis:POS - Trib aprox R\$: 887,70 Federal e 792,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 115C76. Lote: 21030826 - Qtd: 20.000,0000	3004.90.79	000	6107	un	20.000,0000	0,3300	6.600,00	6.600,00	792,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
Local Entr.: 18675983000121 - ISENTO - 5 - RUA COMENDADOR JOSE GARCIA,280 e 282 RUA COMENDADOR JOSE GARCIA,280 - 1.ANDAR - CENTRO - POUSO ALEGRE - MG - 375500100	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped. 0000069N - Rep. 14312 - Prod. Lista Positiva: 6.600,00 - CDC: 302958-21 EMPENHO: 4837/2021 LICITACAO: PE18/2020 CONTRATO: ATA 291/2020 ORD.COMPR: 2465/2021/2 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: ELIDA P ARREIRA MORAIS - CRF 19255-MG - Trib aprox R\$: 887,70 Federal e 792,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 115 C76.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 000010 069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 0000 002014-1 COD.IDENT.: 005990-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br Valor ICMS Parf 1ha UF Destino: 396,00 Valor ICMS Parafila UF Remetente: 0,000

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA

R.OD. ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP - CEP 13974-900

(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ. E CRISTALIA

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº.3051133

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3521 0844 7346 7100 0151 5501 0003 0511 3315 2834 2920

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

135210917550788 11/08/2021 10:48:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

2287707350058

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

PREF. MUN. DE POUSO ALEGRE (5990 - 0000068N)

CNPJ / CPF

18.675.983/0001-21

DATA DA EMISSÃO

11/08/2021

ENDEREÇO

RUA CARIJOS, 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37550-050

DATA DA ENTRDA/SAÍDA

11/08/2021

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

FONE / FAX

35-3449.4000/49

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3051133/01	10/09/2021	5.700,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
5.700,00	684,00	0,00	0,00	5.700,00	
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	5.700,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPORTADORA BARBARENSE LTDA	0 - Emitente				57.189.367/0001-12
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA PÉROLA 350 GALPÃO 7	HORTOLÂNDIA	SP	244295071113		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA(S)			10,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
56-4059	LEVOZINE 100mg Com. Rev. 20bl. X 10 MALEATO DE LEVOM EPROMAZINA - (C1) - Lis:POS - Trib aprox R\$: 766,65 Federal e 684,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 115C76. Lote: 21050277 - Qtd: 10.900,0000	3004.90.79	000	6107	un	10.000,0000	0,5700	5.700,00	5.700,00	684,00	0,00	12,00	0,00
						Val: 05/2023							

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
Local Ent: 18675983000121 - ISENTO - 5 - RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, 280 e 282 RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, 280 - 1. ANDAR - CENTRO - POUSO ALEGRE - MG - 375500100	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Reg. 0000068N - Reg. 14312 - Prod. Lista Positiva: 5.700,00 - CDC: 302958-20 EMPENHO: 4837/2021 LICITACAO: PE18/2020 ORD COMPRA: OC 2465/2021-1 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: ELIDA PARREIRA MORAIS - CR F-19255-MG - Trib aprox R\$: 766,65 Federal e 684,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 115C76 Transp. Redespa: TRANSPORTADORA BARBARENSE LTDA CPF/CNPJ: 57.189.367/0001-12 INSC. ESTADUAL: 244 295 071 113 - BOLETO DISPO NIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS. - Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011 - C/C 000010069-0 COD. IDENT.: NR. C NPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS. - Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 00002014-1 COD. IDENT.: 005 990-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br Valor ICMS Partilha UF Destino: 342,00 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000	

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 2

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
78.878-3 - RESOLUCAO 7132/2020 EMENDA 50557 - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	216.125,98
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.	216.125,98		432.251,96
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.		216.125,98	216.125,98
29/01/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	18,89		216.144,87
26/02/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	18,17		216.163,04
31/03/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	84,01		216.247,05
28/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 28042021[2130 / 2021] liquidação [3419 / 2021] com TED número [28042021] credor [HOSPVIDALTDA - EPP]		1.651,30	214.595,75
28/04/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 28042021[2125 / 2021] liquidação [3423 / 2021] com TED número [28042021] credor [LIGIA MARIA CARNEIRO]		2.220,00	212.375,75
30/04/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	145,39		212.521,14
06/05/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 06052021[2127 / 2021] liquidação [3424 / 2021] com TED número [06052021] credor [WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA]		2.079,21	210.441,93
31/05/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	252,60		210.694,53
02/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 02062021[3206 / 2021] liquidação [5132 / 2021] com TED número [02062021] credor [COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA]		310,50	210.384,03
02/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 02062021[3172 / 2021] liquidação [4931 / 2021] com TED número [02062021] credor [CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA]		6.600,00	203.784,03
02/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 02062021[3172 / 2021] liquidação [4817 / 2021] com TED número [02062021] credor [CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA]		11.400,00	192.384,03
11/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 11062021[3592 / 2021] liquidação [5381 / 2021] com TED número [11062021] credor [JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA]		675,00	191.709,03
16/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 16062021[3977 / 2021] liquidação [5985 / 2021] com TED número [16062021] credor [HOSPVIDALTDA - EPP]		5.897,50	185.811,53
23/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 23062021[3193 / 2021] liquidação [6241 / 2021] com TED número [23062021] credor [ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI]		151,20	185.660,33
30/06/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	299,45		185.959,78
09/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 09072021[3172 / 2021] liquidação [7045 / 2021] com TED número [09072021] credor [CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA]		6.840,00	179.119,78
15/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 15072021[3172 / 2021] liquidação [7521 / 2021] com TED número [15072021] credor [CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA]		3.960,00	175.159,78
28/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 28072021[3206 / 2021] liquidação [7983 / 2021] com TED número [28072021] credor [COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA]		310,50	174.849,28
30/07/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	349,80		175.199,08
09/08/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 09082021[4844 / 2021] liquidação [8567 / 2021] com TED número [09082021] credor [JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA]		675,00	174.524,08
30/08/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 30082021[4844 / 2021] liquidação [9748 / 2021] com TED número [30082021] credor [JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA]		675,00	173.849,08
30/08/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 30082021[3193 / 2021] liquidação [9775 / 2021] com TED número [30082021] credor [ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI]		151,20	173.697,88

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 2 / 2

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
78.878-3 - RESOLUCAO 7132/2020 EMENDA 50557 - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	216.125,98
31/08/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	452,88		174.150,56
10/09/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 10092021[3592 / 2021] liquidação [10245 / 2021] com TED número [10092021] credor [JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA]		675,00	173.475,56
10/09/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 10092021[4837 / 2021] liquidação [10103 / 2021] com TED número [10092021] credor [CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA]		6.600,00	166.875,56
10/09/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 10092021[4837 / 2021] liquidação [9948 / 2021] com TED número [10092021] credor [CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA]		5.700,00	161.175,56
30/09/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	463,88		161.639,44
29/10/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	534,33		162.173,77
30/11/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	706,68		162.880,45
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	954,23		163.834,68
	Total Geral	220.406,09	272.697,39	163.834,68



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Resolução 7.132 – Emenda 51097 – Aquisição de Medicamentos

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	60.035,00
Recursos recebidos na Proposta em 2021	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.355,81
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	61.390,81

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	13.650,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	13.650,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	47.740,81

Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ANEXO II DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.132 DE 17 DE JUNHO DE 2020

INDICADOR DA META

Indicador: Execução do Plano de trabalho apresentado nos moldes do art. 7º § 1º desta Resolução e no âmbito da Ação

Ficha Técnica do Indicador

Ação: Realizar ações de saúde pública em consonância com a Política Estadual, Plano Municipal de saúde e nos termos da Ação

Indicador: Cumprir o Plano de Trabalho apresentado

Descrição:

Plano de Trabalho - Execução dos Recursos - Resolução SES/MG Nº 7.132/2020				
Objetivo/Finalidade	CNES	Item/Serviço	Valor de Mercado	Ação Orçamentária
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REFORÇO DO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS - Aquisição de Medicamentos.	6413943	Citalopram 20mg - 380.000 cp	60.000,00	4466

Unidade de medida: Número Absoluto.

Meta Física: cumprir 100% do objeto disposto no Plano de Trabalho

Fonte de dados: Prestação de Contas Periódica

Periodicidade de avaliação: Anual, conforme o disposto na Resolução SES/MG Nº 4.606/2014

Silvia Regina Pereira da Silva
Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre

SILVIA REGINA
PEREIRA DA
SILVA:799582496
34

Assinado de forma digital
por SILVIA REGINA
PEREIRA DA
SILVA:79958249634
Dados: 2020.12.12
11:43:35 -03'00'



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
NF 168526
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3121 0921 6813 2500 0157 5500 1000 1685 2612 8869 7097

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

131214344891949 17/09/2021 17:40:44

CRF (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 POUSO ALEGRE

CNPJ/CPF
18.675.983/0001-21

DATA DE EMISSÃO
17/09/2021

ENDEREÇO
RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, 280, EDIF. PROF ZILDA

BAIRRO
CENTRO

CEP
37.550-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
17/09/2021

MUNICÍPIO
Pouso Alegre

UF PAIS
MG Brasil

FONE/FAX
(35)3449-4966

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
17:39:28

FATURA

NUMERO FATE	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
168526	13.650,00	0,00	13.650,00

DUPLICATA

NUMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
001	17/10/2021	13.650,00

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	13.650,00

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
13.650,00	1.638,00	0,00	0,00	13.650,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
				VLR. APROX DOS TRIBUTOS: 1.638,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 13.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RODOFAR LOGISTICA INTEGRADA EIRELI	REMETENTE			MG	28.287.523/0001-80
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RUA JOAO RODRIGUES ALVES 85 SANTA MONICA	Araxá	0030131730070			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
28	caixas		0	129,360	

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM(S)	DRG(S)	CL	OP	UNID	QTD	VAL. UNID	DESC	VALOR TOTAL	VALOR IPI	ICMS	VALOR ICMST							
1159079	CITALOPRAM (GENÉRICO) *C1* 20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30 L1: DFC2468A Qnt: 5000.0 Fab: 01/07/2021 Val: 30/06/2023 VPMC: 140.1 L1: DFC2468A Val: 30/06/23 CX: 5000	30049059	2/00	5102	CX	5000,0000	2,7300			13.650,00	1.638,00	13.650,00	1.638,00	0,00	12,00	0,00				

Redução 7132 - citalopram

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3392-8 CC: 62178-J

NE: 3136/2021 OF 1722/2021/1

PE 18/2020 PROCESSO 198/2020

ATA 295/2020

ENTREGA: Endereço: Rua Comendador Jose Garcia, 280,

Centro - Pouso Alegre. CEP 37.550-010

Atendimento de Segunda-feira a Sexta-feira,

das 08:00 as 15:00.

TELEFONE: (35) 3449.4927. Venda genericos conf. RICMS/2002, Alinea b.8 art. 42 Parte

Geral do RICMS 2002. Operacao contratada na modalidade nao presencial.

RESERVADO AO FISCO

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
78.880-5 - RESOLUCAO 7132/2020 EMENDA 51097 - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	60.035,00
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.		60.035,00	0,00
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.	60.035,00		60.035,00
29/01/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	5,24		60.040,24
26/02/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	5,05		60.045,29
31/03/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	23,34		60.068,63
30/04/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	40,45		60.109,08
31/05/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	72,08		60.181,16
30/06/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	94,84		60.276,00
30/07/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	117,60		60.393,60
31/08/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	156,55		60.550,15
30/09/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	169,98		60.720,13
21/10/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 21102021[3136 / 2021] liquidação [12406 / 2021] com TED número [21102021] credor [MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA]		13.650,00	47.070,13
29/10/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	186,70		47.256,83
30/11/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	205,92		47.462,75
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	278,06		47.740,81
	Total Geral	61.390,81	73.685,00	47.740,81



**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021**

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

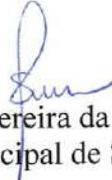
GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Sílvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FARMÁCIA DE MINAS

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	436.651,87
Recursos recebidos na Proposta em 2021	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.981,09
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	447.632,96

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	447.632,96


Sílvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333201017510949015
20/04/2022 10:35:44

Cliente

Agência 368-9
Conta 67251-3 POUSO ALEGRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	445.025,76			117.518,398989		
31/12/2021	SALDO ATUAL	447.632,96			117.518,398989		117.518,398989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445.025,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.607,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.607,20
SALDO ATUAL =	447.632,96

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB533444 SILVIA REGINA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021**

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FARMÁCIA DE MINAS

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	80.303,50
Recursos recebidos na Proposta em 2021	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.930,61
Desbloqueio de Recurso*	95.208,08
TOTAL GERAL DA RECEITA	177.442,19

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	92.787,96
TOTAL GERAL DA DESPESA	92.787,96
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	84.654,23


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
32.066-5 PMPA - FARMÁCIA DE MINAS				
			Saldo Anterior	80.303,50
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.	80.303,50		160.607,00
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.		80.303,50	80.303,50
05/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 1369/2021 com TED número 05012021		2.360,85	77.942,65
29/01/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	3,92		77.946,57
29/01/2021	Recebimento Receita Extraorçamentária - DESBLOQUEIO DO BLOQUEIO JUDICIAL NA DATA 29/01/2021, NDE 9625/2020	2.420,72		80.367,29
29/01/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 1370/2021 com TED número 29012021		159,89	80.207,40
12/02/2021	Recebimento Receita Extraorçamentária - DESBLOQUEIO DO BLOQUEIO EFETUADO EM 29/01/2021 NDE 1370/2021	159,89		80.367,29
17/02/2021	Recebimento Receita Extraorçamentária - DESBLOQUEIO DO BLOQUEIO EFETUADO EM 05/01/2021 NDE 1369/2021	2.360,85		82.728,14
26/02/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	3,42		82.731,56
26/02/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 2794/2021 com AVISO DE DEBITO número 18052020		0,60	82.730,96
31/03/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	25,75		82.756,71
30/04/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	51,03		82.807,74
31/05/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	92,00		82.899,74
30/06/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	122,57		83.022,31
30/07/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	157,17		83.179,48
31/08/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	212,89		83.392,37
31/08/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 8811/2021 com AVISO DE DEBITO número 1		3.115,92	80.276,45
31/08/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 8812/2021 com AVISO DE DEBITO número 1		758,98	79.517,47
31/08/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 8813/2021 com AVISO DE DEBITO número 1		1.492,47	78.025,00
31/08/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 8814/2021 com AVISO DE DEBITO número 1		684,00	77.341,00
02/09/2021	Recebimento Receita Extraorçamentária - DESBLOQUEIO DO BLOQUEIO EFETUADO 31/08/2021 NDE 8814	684,00		78.025,00
02/09/2021	Recebimento Receita Extraorçamentária - DESBLOQUEIO DO BLOQUEIO EFETUADO 31/08/2021 NDE 8813	1.492,47		79.517,47
02/09/2021	Recebimento Receita Extraorçamentária - DESBLOQUEIO DO BLOQUEIO EFETUADO 31/08/2021 NDE 8812	758,98		80.276,45
02/09/2021	Recebimento Receita Extraorçamentária - DESBLOQUEIO DO BLOQUEIO EFETUADO 31/08/2021 NDE 8811	3.115,92		83.392,37
30/09/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	228,63		83.621,00
29/10/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	274,00		83.895,00
29/11/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 12563/2021 com TED número 29112021		82.724,22	1.170,78
29/11/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 12564/2021 com TED número 29112021		1.491,03	(320,25)
30/11/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	338,34		18,09
01/12/2021	Recebimento Receita Extraorçamentária - DESBLOQUEIO DO BLOQUEIO EFETUADO EM 29/11/2021 NDE 12564/21	1.491,03		1.509,12
01/12/2021	Recebimento Receita Extraorçamentária - DESBLOQUEIO DO BLOQUEIO EFETUADO EM 29/11/2021 NDE 1256382021	82.724,22		84.233,34
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	420,89		84.654,23
Total Geral		177.442,19	173.091,46	84.654,23



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
ENCONTRO DE CONTAS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	20,17
Recursos recebidos em 2021	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,48
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	20,65

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	20,65

Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
78-6 ENCONTRO DE CONTAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	20,17
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.	0,02		20,19
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.		0,02	20,17
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.		20,15	0,02
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.	20,15		20,17
02/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO CONFORME PROTOCOLO 7389/2021 - SECRETARIA DE SAUDE PARA ADAPTAÇÃO DO ORÇAMENTO 2021	20,15		40,32
02/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO CONFORME PROTOCOLO 7389/2021 - SECRETARIA DE SAUDE PARA ADAPTAÇÃO DO ORÇAMENTO 2021		20,15	20,17
31/03/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,01		20,18
30/04/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,01		20,19
31/05/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,03		20,22
30/06/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,03		20,25
30/07/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,04		20,29
31/08/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,05		20,34
30/09/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,05		20,39
29/10/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,06		20,45
30/11/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,08		20,53
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,12		20,65
	Total Geral	40,80	40,32	20,65



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

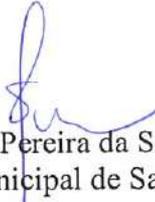
GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FARMÁCIA DE MINAS

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	19.711,46
Recursos recebidos em 2021	29.120,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	468,41
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	49.299,87

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	19.500,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	19.500,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	29.349,87


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
61.843-8 - FARMÁCIA DE MINAS - CNPJ 11.290.305/0001-00 FMS				
			Saldo Anterior	19.711,46
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.		19.711,46	0,00
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.	19.711,46		19.711,46
29/01/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	1,72		19.713,18
26/02/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	1,65		19.714,83
31/03/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	7,67		19.722,50
29/04/2021	Transferência Bancária - TRANSF D 61.843-8 C 73.706-2 FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2021		2.850,00	16.872,50
30/04/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	13,18		16.885,68
28/05/2021	Transferência Bancária - TRANSF D - 61.843-8 C - 73.706-2		2.850,00	14.035,68
31/05/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	20,05		14.055,73
29/06/2021	Transferência Bancária - TRANSF D - 61.843-8 C - 73.706-2		2.850,00	11.205,73
30/06/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	21,87		11.227,60
29/07/2021	Transferência Bancária - TRANSF D 61.843-8 C 73.706-2 FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2021		2.850,00	8.377,60
30/07/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	21,63		8.399,23
30/08/2021	Transferência Bancária - TRANSF D - 61.843-8 C - 73.706-2		2.850,00	5.549,23
31/08/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	21,36		5.570,59
29/09/2021	Transferência Bancária - TRANSF D - 61.843-8 C - 73.706-2		2.850,00	2.720,59
30/09/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	15,19		2.735,78
27/10/2021	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111102020100670000 - 61.843-8 - FARMÁCIA DE MINAS - CNPJ 11.290.305/0001-00 FMS.	29.120,00		31.855,78
29/10/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	19,93		31.875,71
30/11/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	138,90		32.014,61
28/12/2021	Transferência Bancária - TRANSF D - 61.843-8 C - 73.706-2		2.850,00	29.164,61
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	185,26		29.349,87
Total Geral		49.299,87	39.661,46	29.349,87



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

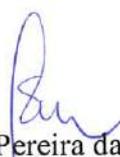
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Resolução 7168 – Supervisor Clínico Caps

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	200.082,83
Recursos recebidos em 2021	891.718,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.094,66
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.103.895,49

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	62.012,49
TOTAL GERAL DA DESPESA	62.012,49
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	1.041.883,00

**Resolução SES/MG n° 7.168, de 20 de julho de 2020.*

**Resolução SES/MG n° 7.727, de 22 de setembro de 2021.*


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
78.461-3 - RESOLUCAO 7168 - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	200.082,83
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.	200.082,83		400.165,66
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.		200.082,83	200.082,83
29/01/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	17,49		200.100,32
26/02/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	16,82		200.117,14
31/03/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	77,77		200.194,91
09/04/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	45.000,00		245.194,91
30/04/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	155,87		245.350,78
24/05/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	28.000,00		273.350,78
31/05/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	303,02		273.653,80
30/06/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	431,24		274.085,04
30/07/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	534,77		274.619,81
31/08/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	711,84		275.331,65
30/09/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	772,94		276.104,59
28/10/2021	Transferência Bancária - TRANSF D: 78.461-3 C: 73.706-2		10.850,50	265.254,09
28/10/2021	Transferência Bancária - TRANSF D: 78.461-3 C: 911,227-7		6.152,84	259.101,25
29/10/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	909,10		260.010,35
12/11/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	638.718,00		898.728,35
29/11/2021	Transferência Bancária - TRANF D: 78.461-3 C: 911.227-7		7.626,16	891.102,19
29/11/2021	Transferência Bancária - TRANF D: 78.461-3 C: 73.706-2		13.032,53	878.069,66
30/11/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	2.652,01		880.721,67
10/12/2021	Transferência Bancária - TRANSF: D: 78.461-3 C:73.706-2		3.682,00	877.039,67
10/12/2021	Transferência Bancária - TRANSF: D: 78.461-3 C:911.227-7		1.188,10	875.851,57
21/12/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	180.000,00		1.055.851,57
28/12/2021	Transferência Bancária - TRANSF D - 78.461-3 C - 911.227-7		7.151,22	1.048.700,35
28/12/2021	Transferência Bancária - TRANSF D -78.461-3 C - 73.706-2		12.329,14	1.036.371,21
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	5.511,79		1.041.883,00
	Total Geral	1.103.895,49	262.095,32	1.041.883,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

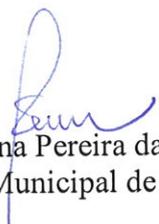
GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
CENTRO DE CONVIVÊNCIA

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	120.000,00
Recursos recebidos em 2021	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.017,18
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	123.017,18

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	123.017,18


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
77.085-X - CENTRO DE CONVIVENCIA - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	120.000,00
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.	120.000,00		240.000,00
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.		120.000,00	120.000,00
29/01/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	9,88		120.009,88
26/02/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	10,09		120.019,97
31/03/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	46,64		120.066,61
30/04/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	80,87		120.147,48
31/05/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	144,07		120.291,55
30/06/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	189,56		120.481,11
30/07/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	235,07		120.716,18
31/08/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	312,91		121.029,09
30/09/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	339,76		121.368,85
29/10/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	401,22		121.770,07
30/11/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	530,61		122.300,68
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	716,50		123.017,18
	Total Geral	123.017,18	120.000,00	123.017,18



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

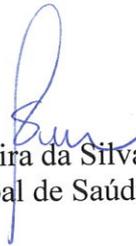
GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - CAPS AD III

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	86.200,74
Recursos recebidos na Proposta em 2021	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.167,81
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	88.368,55

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	88.368,55


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333201017510949025
20/04/2022 10:41:05

Cliente

Agência 368-9
Conta 69722-2 POUSO ALEGRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	87.853,86			23.199,656831		
31/12/2021	SALDO ATUAL	88.368,55			23.199,656831		23.199,656831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.853,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	514,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	514,69
SALDO ATUAL =	88.368,55

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB533444 SILVIA REGINA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

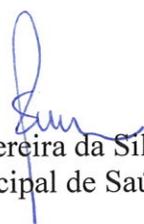
GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
CAPS I – SAÚDE MENTAL

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	14.904,88
Recursos recebidos na Proposta em 2021	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	374,83
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	15.279,71

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	15.279,71


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333201017510949016
20/04/2022 10:36:26

Cliente

Agência 368-9
 Conta 67252-1 POUSO ALEGRE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.190,72			4.011,428372		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.279,71			4.011,428372		4.011,428372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.190,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,99
SALDO ATUAL =	15.279,71

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB533444 SILVIA REGINA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021**

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

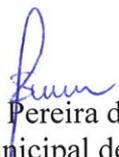
GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS AD

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	346,95
Recursos recebidos na Proposta em 2021	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	8,53
Acerto de vínculo	0,26
TOTAL GERAL DA RECEITA	355,22

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	355,22


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Pág 1 / 1

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
71-9 CAPS AD - RESOLUÇÃO 2938/11 - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	346,95
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.	0,26		347,21
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.		0,26	346,95
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.		346,69	0,26
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.	346,69		346,95
02/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO CONFORME PROTOCOLO 7384/2021 - SECRETARIA DE SAUDE PARA ADAPTAÇÃO DO ORÇAMENTO 2021		0,26	346,69
02/01/2021	Transferência Bancária - ACERTO DE SALDO DE VINCULO CONFORME PROTOCOLO 7384/2021 - SECRETARIA DE SAUDE PARA ADAPTAÇÃO DO ORÇAMENTO 2021	0,26		346,95
29/01/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,04		346,99
26/02/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,04		347,03
31/03/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,13		347,16
30/04/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,26		347,42
31/05/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,42		347,84
30/06/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,57		348,41
30/07/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,62		349,03
31/08/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,85		349,88
30/09/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	0,91		350,79
29/10/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	1,07		351,86
30/11/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	1,43		353,29
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	1,93		355,22
	Total Geral	355,48	347,21	355,22



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

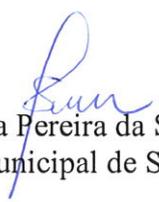
GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Resolução 7.799 – Programa de Descentralização da Vigilância Sanitária

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	0,00
Recursos recebidos em 2021	452.211,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	122,99
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	452.333,99

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	452.333,99


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Pág 1 / 1

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
82.307-4 - RES. 7799 - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	0,00
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	452.211,00		452.211,00
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	122,99		452.333,99
Total Geral		452.333,99	0,00	452.333,99



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
PROJETO FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	457.374,28
Recursos recebidos em 2021	271.327,35
Rendimentos de Aplicação Financeira	16.151,57
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	744.853,20

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	129.579,91
TOTAL GERAL DA DESPESA	129.579,91
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	615.273,29

**Resolução SES/MG n° 7.488, de 22 de abril de 2021.*

Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 2

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
63.761-0 PFV SAUDE - PROJETO FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CNPJ 11.290.305/0001-00 FMS				
			Saldo Anterior	457.374,28
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.	456.160,28		913.534,56
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.		456.160,28	457.374,28
22/01/2021	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 22012021[5398 / 2019] liquidação [8486 / 2019] com TED número [22012021] credor [ELETRO CASA NOVA]		896,00	456.478,28
29/01/2021	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 29012021[5267 / 2020] liquidação [38 / 2021] com TED número [29012021] credor [DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI]		318,00	456.160,28
29/01/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	39,96		456.200,24
26/02/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	38,34		456.238,58
31/03/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	177,29		456.415,87
30/04/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	307,39		456.723,26
31/05/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	547,65		457.270,91
02/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 02062021[3748 / 2021] liquidação [5239 / 2021] com TED número [02062021] credor [ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI]		3.894,00	453.376,91
23/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 23062021[4126 / 2021] liquidação [6235 / 2021] com TED número [23062021] credor [M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA]		285,00	453.091,91
28/06/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 28062021[4124 / 2021] liquidação [5963 / 2021] com TED número [28062021] credor [AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP]		11.481,25	441.610,66
30/06/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	712,66		442.323,32
06/07/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	271.327,35		713.650,67
09/07/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 6016/2021 com TED número 09072021		12,60	713.638,07
09/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 09072021[4550 / 2021] liquidação [6681 / 2021] com TED número [09072021] credor [AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP]		239,45	713.398,62
09/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 09072021[4549 / 2021] liquidação [6679 / 2021] com TED número [09072021] credor [AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP]		2.346,22	711.052,40
15/07/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 15072021[3812 / 2021] liquidação [7554 / 2021] com TED número [15072021] credor [UNIFORMES DIAS EIRELI]		3.388,00	707.664,40
30/07/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	1.288,83		708.953,23
24/08/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 24082021[4097 / 2021] liquidação [9371 / 2021] com TED número [24082021] credor [AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME]		91,20	708.862,03
31/08/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	1.837,61		710.699,64
30/09/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	1.995,14		712.694,78
28/10/2021	Transferência Bancária - TRANSF D: 63.761-0 C: 73.706-2		10.548,47	702.146,31
28/10/2021	Transferência Bancária - TRANSF D: 63.761-0 C: 911.227-7		7.774,98	694.371,33
29/10/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 29102021[8205 / 2021] liquidação [13041 / 2021] com TED número [29102021] credor [LISSANDRO SILVA - ME]		468,12	693.903,21
29/10/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 29102021[8207 / 2021] liquidação [13040 / 2021] com TED número [29102021] credor [LISSANDRO SILVA - ME]		588,54	693.314,67
29/10/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 9926/2021 com TED número 29102021		9,60	693.305,07
29/10/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	2.352,07		695.657,14
29/11/2021	Transferência Bancária - TRANF D: 63.761-0 C: 911.227-7		12.326,48	683.330,66
29/11/2021	Transferência Bancária - TRANF D: 63.761-0 C: 73.706-2		21.708,91	661.621,75
30/11/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	3.023,68		664.645,43
10/12/2021	Transferência Bancária - TRANSF: D: 63.761-0 C: 911.227-7		1.976,41	662.669,02
10/12/2021	Transferência Bancária - TRANSF: D: 63.761-0 C: 73.706-2		5.061,62	657.607,40

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 2 / 2

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
63.761-0 PFV SAUDE - PROJETO FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CNPJ 11.290.305/0001-00 FMS				
			Saldo Anterior	457.374,28
28/12/2021	Transferência Bancária - TRANSF D - 63.761-0 C - 911.227-7		6.451,13	651.156,27
28/12/2021	Transferência Bancária - TRANSF D - 63.761-0 C - 73.706-2		16.237,30	634.918,97
28/12/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 28122021[8196 / 2021] liquidação [14329 / 2021] com TED número [28122021] credor [AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP]		7.121,62	627.797,35
28/12/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 28122021[10552 / 2021] liquidação [16440 / 2021] com TED número [28122021] credor [CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI]		447,05	627.350,30
28/12/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 28122021[10553 / 2021] liquidação [16652 / 2021] com TED número [28122021] credor [CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI]		157,86	627.192,44
28/12/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 28122021[11072 / 2021] liquidação [16697 / 2021] com TED número [28122021] credor [AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP]		4.050,43	623.142,01
28/12/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 28122021[11073 / 2021] liquidação [16698 / 2021] com TED número [28122021] credor [AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP]		504,31	622.637,70
28/12/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 11951/2021 com TED número 28122021		8,28	622.629,42
28/12/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 11970/2021 com TED número 28122021		10,29	622.619,13
29/12/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 29122021[11628 / 2021] liquidação [17493 / 2021] com TED número [29122021] credor [LISSANDRO SILVA - ME]		443,13	622.176,00
29/12/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 29122021[11629 / 2021] liquidação [17495 / 2021] com TED número [29122021] credor [LISSANDRO SILVA - ME]		156,06	622.019,94
29/12/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 29122021[11649 / 2021] liquidação [17764 / 2021] com TED número [29122021] credor [AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP]		6.841,01	615.178,93
29/12/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 29122021[11651 / 2021] liquidação [17756 / 2021] com TED número [29122021] credor [AUTO PECAS BOM JESUS LTDA - EPP]		2.583,28	612.595,65
29/12/2021	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 29122021[11673 / 2021] liquidação [17805 / 2021] com TED número [29122021] credor [AUTOMEÇ PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI]		1.066,78	611.528,87
29/12/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 12498/2021 com TED número 29122021		3,19	611.525,68
29/12/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 12570/2021 com TED número 29122021		52,72	611.472,96
29/12/2021	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 12605/2021 com TED número 29122021		30,62	611.442,34
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	3.830,95		615.273,29
Total Geral		743.639,20	585.740,19	615.273,29



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Hospital das Clínicas Samuel Libânio

CNES: 2127989

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Resolução 7.796 – Rede Estadual de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (NHE)

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	0,00
Recursos recebidos em 2021	75.471,72
Rendimentos de Aplicação Financeira	20,53
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	75.492,25

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	75.492,25


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Pág 1 / 1

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
82.298-1 - RES. 7796 - REDE ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR (NHE) - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	0,00
22/12/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	9.433,96		9.433,96
24/12/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	66.037,76		75.471,72
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	20,53		75.492,25
Total Geral		75.492,25	0,00	75.492,25



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Resolução 7.732 – Ações de Vigilância Contra Violência e Acidentes no Trânsito

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	0,00
Recursos recebidos em 2021	263.789,76
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	263.789,76

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	263.789,76


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
82.285-X - RES. 7732 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DAS CAUSAS EXTERNAS (VIOLÊNCIA E ACIDENTES NO TRÂNSITO) - - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	0,00
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	263.789,76		263.789,76
		Total Geral	0,00	263.789,76



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

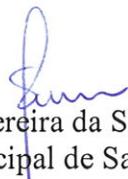
GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Resolução 7.734 – Vigiminas – Programa de Fortalecimento do Sistema Estadual de Vigilância em Saúde

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	0,00
Recursos recebidos em 2021	266.960,75
Rendimentos de Aplicação Financeira	72,61
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	267.033,36

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	267.033,36


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Pág 1 / 1

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
82.350-3 - RES. 7735 - VIGMINAS - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -- FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	0,00
28/12/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	160.176,45		160.176,45
29/12/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	106.784,30		266.960,75
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	72,61		267.033,36
Total Geral		267.033,36	0,00	267.033,36



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Resolução 7.730 – Fortalecimento das Ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	0,00
Recursos recebidos em 2021	250.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	68,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	250.068,00

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	250.068,00

Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Pág 1 / 1

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
82.295-7 - RES. 7730 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) - - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	0,00
24/12/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	250.000,00		250.000,00
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	68,00		250.068,00
Total Geral		250.068,00	0,00	250.068,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

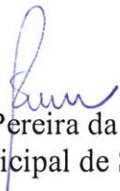
GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Resolução 7.733 – Incentivo ao Enfrentamento das Arboviroses

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	0,00
Recursos recebidos em 2021	162.294,10
Rendimentos de Aplicação Financeira	44,14
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	162.338,24

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	162.338,24


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
82.312-0 - RES. 7733 - INCENTIVO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES - - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	0,00
23/12/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	162.294,10		162.294,10
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	44,14		162.338,24
Total Geral		162.338,24	0,00	162.338,24



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

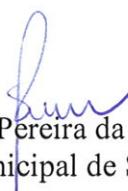
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Resolução 6.962 – Vigilância, Controle e Assistência das Arboviroses

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	0,00
Recursos recebidos na 2021	725.220,40
Rendimentos de Aplicação Financeira	197,25
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	725.417,65

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	725.417,65

**Está Resolução faz parte do acordo da Dívida consolidada do Estado de Minas Gerais, conforme Termo de Adesão, Processo nº 1320.01.0126533/2021-44 SEI nº 38045059.*


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
82.180-2 - RES. 6962/19 - VIGILÂNCIA, CONTROLE E ASSISTÊNCIA DAS ARBOVIROSES - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	0,00
23/12/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	725.220,40		725.220,40
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	197,25		725.417,65
	Total Geral	725.417,65	0,00	725.417,65



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Resolução 6.949 – Implantação dos Núcleos Intersetoriais da Violência e Promoção da Paz

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	0,00
Recursos recebidos em 2021	1.000.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	271,98
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.000.271,98

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	1.000.271,98

**Está resolução faz parte do acordo da Dívida Consolidada do Estado de Minas Gerais, conforme Termo de Adesão, Processo nº 1320.01.0126533/2021-44 SEI nº 32045059.*

Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
82.188-8 - RES. 6949/19 - IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS INTERSETORIAIS DA VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DA PAZ - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	0,00
24/12/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	1.000.000,00		1.000.000,00
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	271,98		1.000.271,98
		Total Geral	0,00	1.000.271,98



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

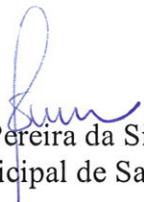
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Resolução 7.153 – Ações Estratégicas de Vigilância em Saúde

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	0,00
Recursos recebidos em 2021	93.407,86
Rendimentos de Aplicação Financeira	25,41
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	93.433,27

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	93.433,27

**Esta resolução faz parte do acordo da Dívida Consolidada do Estado de Minas Gerais, conforme Termo de Adesão, Processo nº 1320.01.0126533/2021-44 SEI nº 32045059.*


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Pág 1 / 1

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
82.278-7 - RES. 7153/20 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	0,00
16/12/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	93.407,86		93.407,86
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	25,41		93.433,27
	Total Geral	93.433,27	0,00	93.433,27



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Resolução 7.731 – Fortalecimento da Ações no Enfrentamento da Sífilis

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	0,00
Recursos recebidos em 2021	213.576,82
Rendimentos de Aplicação Financeira	58,09
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	213.634,91

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	213.634,91


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
82.318-X - RES. 7731 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO DA SÍFILIS - - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	0,00
22/12/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	213.576,82		213.576,82
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	58,09		213.634,91
Total Geral		213.634,91	0,00	213.634,91



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Resolução 6.985 – Fortalecimento das Ações de Imunização

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	0,00
Recursos recebidos em 2021	361.840,56
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	361.840,56

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	361.840,56

**Está resolução faz parte do acordo da Dívida Consolidada do Estado de Minas Gerais, conforme Termo de Adesão, Processo nº 1320.01.0126533/2021-44 SEI nº 32045059.*


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
82.185-3 - RES. 6985/19 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	0,00
20/12/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	361.840,56		361.840,56
		Total Geral	361.840,56	361.840,56



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

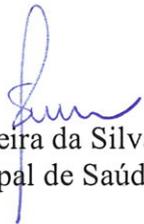
GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Resolução 7.608 – Rede Estadual de Vigilância Hospitalar - Investimento

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	0,00
Recursos recebidos em 2021	5.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	5.000,00

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	5.000,00


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Pág 1 / 1

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
82.315-5 - RES. 7608 - REDE ESTADUAL DE VIGILÂNCIA HOSPITALAR - INVESTIMENTO - FMS CNPJ 11.290.305/0001-00				
			Saldo Anterior	0,00
22/12/2021	Arrecadação de Receita - RECEITA	5.000,00		5.000,00
	Total Geral	5.000,00	0,00	5.000,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

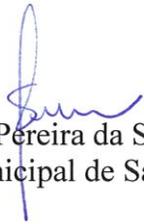
GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	130.047,18
Recursos recebidos na Proposta em 2021	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.682,02
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	132.729,20

DESPESA	VALOR (R\$)
Despesas realizadas	39.833,98
TOTAL GERAL DA DESPESA	39.833,98
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	92.895,22


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 1

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2021 até: 31/12/2021 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 397

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
68.753-7 - VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE - CNPJ 11.290.305/0001-00 FMS				
			Saldo Anterior	130.047,18
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.	126.583,18		256.630,36
02/01/2021	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA A FONTE 2 (SUPERAVIT) CONFORME FECHAMENTO DE EXERCÍCIO 2020 PARA 2021, COM BASE NO SUPERAVIT APURADO.		126.583,18	130.047,18
29/01/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	11,37		130.058,55
23/02/2021	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 23022021[7565 / 2020] liquidação [35 / 2021] com TED número [23022021] credor [DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI]		3.464,00	126.594,55
26/02/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	10,87		126.605,42
31/03/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	49,20		126.654,62
29/04/2021	Transferência Bancária - TRANSF D 68.753-7 C 911.227-7 FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2021		822,91	125.831,71
30/04/2021	Transferência Bancária - TRANSF D 68.753-7 C 73.706-2 FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2021		2.605,63	123.226,08
30/04/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	85,27		123.311,35
28/05/2021	Transferência Bancária - TRANSF D - 68.753-7 C - 73.706-2		2.683,63	120.627,72
28/05/2021	Transferência Bancária - TRANSF D - 68.753-7 C - 911.227-7		822,91	119.804,81
31/05/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	147,60		119.952,41
29/06/2021	Transferência Bancária - TRANSF D - 68.753-7 C - 911.227-7		822,91	119.129,50
29/06/2021	Transferência Bancária - TRANSF C - 68.753-7 D - 73.706-2		2.675,83	116.453,67
30/06/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	188,61		116.642,28
16/07/2021	Transferência Bancária - TRANSF D - 68.753-7 C - 73.706-2		623,11	116.019,17
29/07/2021	Transferência Bancária - TRANSF D 68.753-7 C 73.706-2 FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2021		2.691,43	113.327,74
29/07/2021	Transferência Bancária - TRANSF D 68.753-7 C 911.227-7 FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2021		822,91	112.504,83
30/07/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	226,66		112.731,49
30/08/2021	Transferência Bancária - TRANSF D - 68.753-7 C - 73.706-2		2.683,63	110.047,86
30/08/2021	Transferência Bancária - TRANSF D - 68.753-7 C - 911.227-7		822,91	109.224,95
31/08/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	291,71		109.516,66
29/09/2021	Transferência Bancária - TRANSF D - 68.753-7 C - 73.706-2		2.675,83	106.840,83
29/09/2021	Transferência Bancária - TRANSF D - 68.753-7 C - 911.227-7		822,91	106.017,92
30/09/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	306,89		106.324,81
28/10/2021	Transferência Bancária - TRANSF D: 68.753-7 C: 73.706-2		2.660,23	103.664,58
28/10/2021	Transferência Bancária - TRANSF D: 68.753-7 C: 911.227-7		822,91	102.841,67
29/10/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	350,74		103.192,41
29/11/2021	Transferência Bancária - TRANSF D: 68.753-7 C: 911.227-7		1.352,52	101.839,89
29/11/2021	Transferência Bancária - TRANSF D: 68.753-7 C: 73.706-2		3.358,85	98.481,04
30/11/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	448,53		98.929,57
10/12/2021	Transferência Bancária - TRANSF D: 68.753-7 C: 911.227-7		852,79	98.076,78
10/12/2021	Transferência Bancária - TRANSF D: 68.753-7 C: 73.706-2		2.095,29	95.981,49
28/12/2021	Transferência Bancária - TRANSF D - 68.753-7 C - 911.227-7		882,78	95.098,71
28/12/2021	Transferência Bancária - TRANSF D - 68.753-7 C - 73.706-2		2.768,06	92.330,65
31/12/2021	Arrecadação de Receita - RENTABILIDADE	564,57		92.895,22
	Total Geral	129.265,20	166.417,16	92.895,22



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2021

BENEFICIÁRIO: Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.290.305/0001-00

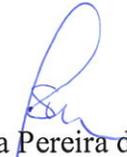
GESTOR DO BENEFICIÁRIO: Silvia Regina Pereira da Silva

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
PRO-HOSP

RECEITA	VALOR (R\$)
Saldo anterior em 31/12/2020	500.653,85
Recursos recebidos na Proposta em 2021	3.041.677,29
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.825,19
Recurso Próprio	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	3.554.156,33

DESPESA	VALOR (R\$)
Repasse realizados	3.509.627,65
TOTAL GERAL DA DESPESA	3.509.627,65
SALDO FINAL em 31/12/2021 (Receita – Despesa)	44.528,68


Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:	Emissão do Empenho:
2651/2021	2021	24/03/2021	26/03/2021	523-0/2021	04/01/2021

Referência: 1204

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2315

Funcional: 0010.0302.0003

Elemento: 33390390000000000000

Subelemento: 33390393600000000000

Vínculo: 1553154

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

APOIAR E FORTALECER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica

Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

RUE/PROHOSP

Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.000 Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2031808 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA - 777

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0004-75

Telefone: 3534493354

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 676

C/C: 916497

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 37723/2021

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
44 - REPASSE DE VALORES	PROSP - CONFORME HISTORICO		24/03/2021	233.975,18
Total				233.975,18

Histórico

REPASSE REFERENTE O TERMO DE COMPROMISSO PARA ADESAO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SUS/MG - PRO-HOSP INCENTIVO MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVICOS AO SUS, VISANDO CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO PARQUE HOSPITALAR QUE POSSA OPERAR COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE - TERMO DE COMPROMISSO Nº 611/5261 E O SEUS ADITIVOS E ANEXO TECNICO, CONFORME ART. 2º DA RESOLUCAO SES/MG 7087 DE 27/04/2020, COM VIGENCIA ATE 31/08/2021. - PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA 3º QUADRIMESTRE 2020.

VALOR LIQUIDADO: 233.975,18

VALOR RETIDO:

VALOR LÍQUIDO: 233.975,18

Dados do empenho:

Valor do Empenho: 4.104.000,00

Valor desta Liquidação: 233.975,18

Liquidado: 233.975,18

Saldo a Liquidar: 3.870.024,82

Fica liquidada a importância de: R\$ 233.975,18

DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Assinado eletronicamente por:

 KLEBER DA SILVA
 GARCIA:91845653653
 918.456.536-53
 25/03/2021 10:14:00
 CONTADOR - CRC MG 067523/O-7

Assinado eletronicamente por:

 DEISE CRISTINA LISSONI DE
 SOUZA:96210176615
 962.101.766-15
 25/03/2021 19:13:17
 LIQUIDANTE - SAÚDE

Assinado eletronicamente por:

 SILVIA REGINA PEREIRA DA
 SILVA:79958249634
 799.582.496-34
 25/03/2021 19:32:25
 ORDENADORA DE DESPESA -
 SAÚDE

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:	Emissão do Empenho:
2650/2021	2021	24/03/2021	26/03/2021	2348-0/2021	16/03/2021

Referência: 1909

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2315

Funcional: 0010.0302.0003

Elemento: 33390390000000000000

Subelemento: 33390393600000000000

Vínculo: 2553154

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

APOIAR E FORTALECER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica

Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

RUE/PROHOSP

Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.00C Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2031808 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA - 777

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0004-75

Telefone: 3534493354

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 676

C/C: 916497

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 55449/2021

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
44 - REPASSE DE VALORES	CONFORME DOC.		24/03/2021	467.950,35
	ANEXOS			
Total				467.950,35

Histórico

REPASSE REFERENTE O TERMO DE COMPROMISSO PARA ADESAO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SUS/MG - PRO-HOSP INCENTIVO MEDIANTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS AO SUS, VISANDO CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO PARQUE HOSPITALAR QUE POSSA OPERAR COM EFICIENCIA E QUALIDADE - TERMO DE COMPROMISSO Nº 611/5261 E O SETIMO, OITAVO, NONO, DECIMO E DECIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO E ANEXO TÉCNICO, RESOLUCAO 7087. VIGENCIA 31/08/2021. REFERENTE: 4ª PARCELA 2º QUADRIMESTRE 2020, 1ª PARCELA 3º QUADRIMESTRE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

VALOR LIQUIDADO: 467.950,35**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 467.950,35****Dados do empenho:**

Valor do Empenho: 467.950,35

Valor desta Liquidação: 467.950,35

Liquidado: 467.950,35

Saldo a Liquidar: 0,00**Fica liquidada a importância de:****R\$ 467.950,35**

QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA



Assinado eletronicamente por:
KLEBER DA SILVA
GARCIA:91845653653
918.456.536-53
25/03/2021 10:13:24
CONTADOR - CRC MG 067523/O-7



Assinado eletronicamente por:
DEISE CRISTINA LISSONI DE
SOUZA:96210176615
962.101.766-15
25/03/2021 19:12:10
LIQUIDANTE - SAUDE



Assinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
25/03/2021 19:34:15
ORDENADORA DE DESPESA -
SAUDE



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

Número: 17775/2021	Ano: 2021	Data: 17/12/2021	Vencimento: 20/12/2021	Empenho: 8022-0/2.021	Emissão do Empenho: 13/09/2021
------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--

Referência: 1204

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2315

Funcional: 0010.0302.0003

Elemento: 33390390000000000000

Subelemento: 33390393600000000000

Vínculo: 1553154

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

APOIAR E FORTALECER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica

Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

RUE/PROHOSP

Credor: 2014598 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: AVENIDA ALFREDO CUSTODIO DE PAULA - 240

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0001-22

Telefone: 3534293354

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1473

C/C: 3623-9

Processo Licitação: 17/2021

Data do Processo: 03/09/2021

Modalidade: Inexigibilidade

Número do Contrato: 188 / 2021

Número do Processo: 218

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 228565/2021

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
44 - REPASSE DE VALORES	1ª PARCELA, 3º QUADR. /2021		17/12/2021	467.950,36
Total				467.950,36

Histórico

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE (PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SUS/MG - COMPONENTE PRO HOSP INCENTIVO), NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA QUE CONTEMPLA A ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 17/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 188/2021, COM VIGENCIA ATE 09/09/2022. - PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 3º QUADRIMESTRE DE 2021.

VALOR LIQUIDADO: 467.950,36**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 467.950,36****Dados do empenho:**

Liquidado:	467.950,36	Valor desta Liquidação:	467.950,36
		Saldo a Liquidar:	467.950,34

Fica liquidada a importância de:

R\$ 467.950,36

QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Liquidado por: MAURO ALVES DA SILVA JUNIOR

Emitido por: MAURO ALVES DA SILVA JUNIOR



Assinado eletronicamente
por:
KLEBER DA SILVA
GARCIA:91845653653
918.456.536-53
20/12/2021 16:46:00
CONTADOR - CRC MG



Assinado eletronicamente
por:
DEISE CRISTINA LISSONI DE
SOUZA:96210176615
962.101.766-15
20/12/2021 17:07:34
LIQUIDANTE - SAÚDE



Assinado eletronicamente
por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:	Emissão do Empenho:
10352/2021	2021	27/08/2021	30/08/2021	523-0/2021	04/01/2021

Referência: 1204

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2315

Funcional: 0010.0302.0003

Elemento: 33390390000000000000

Subelemento: 33390393600000000000

Vínculo: 1553154

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

APOIAR E FORTALECER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica

Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

RUE/PROHOSP

Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.000 Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2031808 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA - 777

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0004-75

Telefone: 3534493354

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 676

C/C: 916497

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 179111/2021

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
44 - REPASSE DE VALORES	2ª QUADR: DE 2021		27/08/2021	935.900,70
	PARCELA 4			
			Total	935.900,70

Histórico

REPASSE REFERENTE O TERMO DE COMPROMISSO PARA ADESAO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SUS/MG - PRO-HOSP INCENTIVO MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS AO SUS, VISANDO CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO PARQUE HOSPITALAR QUE POSSA OPERAR COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE - TERMO DE COMPROMISSO Nº 611/5261 E O SEUS ADITIVOS E ANEXO TECNICO, CONFORME ART. 2º DA RESOLUCAO SES/MG 7087 DE 27/04/2020, COM VIGENCIA ATE 31/08/2021. - PAGAMENTO REFERENTE A 2ª QUADRIMESTRE DE 2021 - PARCELA 04.

VALOR LIQUIDADO: 935.900,70**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 935.900,70****Dados do empenho:**

Valor do Empenho:	3.402.074,49	Valor desta Liquidação:	935.900,70
Liquidado:	2.573.726,94	Saldo a Liquidar:	828.347,55

Fica liquidada a importância de:**R\$ 935.900,70**

NOVECENTOS E TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Liquidado por: FABIOLA FERREIRA DE ARAUJO SANTOS

Emitido por: FABIOLA FERREIRA DE ARAUJO SANTOS



Assinado eletronicamente por:
KLEBER DA SILVA
GARCIA:91845653653
918.456.536-53
30/08/2021 10:46:49
CONTADOR - CRC MG 067523/O-7



Assinado eletronicamente por:
DEISE CRISTINA LISSONI DE
SOUZA:96210176615
962.101.766-15
31/08/2021 17:35:11



Assinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
01/09/2021 16:41:56
ORDENADORA DE DESPESA -
SAUDE





MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

Número: **9276/2021** Ano: 2021 Data: 03/08/2021 Vencimento: 05/08/2021 Empenho: 523-0/2021 Emissão do Empenho: 04/01/2021

Referência: 1204

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2315

Funcional: 0010.0302.0003

Elemento: 333903900000000000

Subelemento: 333903936000000000

Vínculo: 1553154

PREFE TURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

APOIAR E FORTALECER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica

Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

RUE/PROHOSP

Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.000 Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2031808 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA - 777

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0004-75

Telefone: 3534493354

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 676

C/C: 916497

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 164724/2021

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
44 - REPASSE DE VALORES	1ª QUADRIMESTRE		03/08/2021	935.900,70
	DE 2021 -			
Total				935.900,70

Histórico

REPASSE REFERENTE O TERMO DE COMPROMISSO PARA ADESAO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SUS/MG - PRO-HOSP INCENTIVO MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVICOS AO SUS, VISANDO CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO PARQUE HOSPITALAR QUE POSSA OPERAR COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE - TERMO DE COMPROMISSO Nº 611/5261 E O SEUS ADITIVOS E ANEXO TECNICO, CONFORME ART. 2º DA RESOLUCAO SES/MG 7087 DE 27/04/2020, COM VIGENCIA ATE 31/08/2021. - PAGAMENTO REFERENTE A 1ª QUADRIMESTRE DE 2021 - PARCELA 03.

VALOR LIQUIDADO: 935.900,70

VALOR RETIDO:

VALOR LÍQUIDO: 935.900,70

Dados do empenho:

Valor do Empenho: 4.104.000,00

Valor desta Liquidação: 935.900,70

Liquidado: 1.637.826,24

Saldo a Liquidar: 2.466.173,76

Fica liquidada a importância de:

R\$ 935.900,70

NOVECENTOS E TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTCS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA



Assinado eletronicamente por:
KLEBER DA SILVA
GARCIA:91845653653
918.456.536-53
03/08/2021 14:22:51
CONTADOR - CRC MG 067523/O-7



Assinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
03/08/2021 15:35:56
ORDENADORA DE DESPESA -
SAUDE



Assinado eletronicamente por:
DEISE CRISTINA LISSONI DE
SOUZA:96210176615
962.101.766-15
03/08/2021 16:17:44
LIQUIDANTE - SAÚDE



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: RUA CARIJOS - 45

Telefone: (035) 3449-4000

CEP: 37.550-050

Cidade: Pouso Alegre

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:	Emissão do Empenho:
5342/2021	2021	20/05/2021	21/05/2021	523-0/2021	04/01/2021

Referência: 1204

Órgão: 02

Unidade: 011

Ação: 2315

Funcional: 0010.0302.0003

Elemento: 33390390000000000000

Subelemento: 33390393600000000000

Vínculo: 1553154

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

APOIAR E FORTALECER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA

SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE

Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica

Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

RUE/PROHOSP

Conta Obrigação: 2.131.101.010.201.000.000 Fornecedores não parcelados a pagar (F) - do Exercício

Credor: 2031808 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

Endereço: RUA COMENDADOR JOSE GARCIA - 777

Cidade: Pouso Alegre, MG

CNPJ/CPF: 23.951.916/0004-75

Telefone: 3534493354

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 676

C/C: 916497

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Processo Digital: 112701/2021

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
44 - REPASSE DE VALORES	PROHOSP - 3ª E 4ª		20/05/2021	467.950,36
	PARCELA			
			Total	467.950,36

Histórico

REPASSE REFERENTE O TERMO DE COMPROMISSO PARA ADESAO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SUS/MG - PRO-HOSP INCENTIVO MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS AO SUS, VISANDO CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO PARQUE HOSPITALAR QUE POSSA OPERAR COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE - TERMO DE COMPROMISSO Nº 611/5261 E O SEUS ADITIVOS E ANEXO TECNICO, CONFORME ART. 2º DA RESOLUCAO SES/MG 7087 DE 27/04/2020, COM VIGENCIA ATE 31/08/2021. - PAGAMENTO REFERENTE A 3ª E 4ª PARCELAS DO 3º QUADRIMESTRE/2020.

VALOR LIQUIDADO: 467.950,36

VALOR RETIDO:

VALOR LÍQUIDO: 467.950,36

Dados do empenho:

Valor do Empenho:	4.104.000,00	Valor desta Liquidação:	467.950,36
Liquidado:	701.925,54	Saldo a Liquidar:	3.402.074,46

Fica liquidada a importância de:

R\$ 467.950,36

QUATROCENTOS E SESENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Liquidado por: ISAIAS ARANTES DA SILVA

Emitido por: ISAIAS ARANTES DA SILVA



Assinado eletronicamente por:
KLEBER DA SILVA
GARCIA:91845653653
918.456.536-53
21/05/2021 14:40:55
CONTADOR - CRC MG 067523/O-7



Assinado eletronicamente por:
DEISE CRISTINA LISSONI DE
SOUZA:96210176615
962.101.766-15
22/05/2021 19:45:04
LIQUIDANTE - SAÚDE



Assinado eletronicamente por:
SILVIA REGINA PEREIRA DA
SILVA:79958249634
799.582.496-34
23/05/2021 15:06:03
ORDENADORA DE DESPESA -
SAÚDE

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 21/05/2021 14:40:55 -03



Apêndice



Contas bancárias e saldos – Secretaria Municipal de Saúde

Conta	Descrição conta bancária	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2021
116-2	Pipa Filippo Smaldone	R\$ 174.159,42	R\$ 88.122,54
124-3	Triagem Auditiva Neonatal	R\$ 68.533,77	R\$ 123.158,07
32.066-5	Farmácia de Minas	R\$ 80.303,50	R\$ 84.654,23
52.308-9	Sisvan	R\$ 7.539,36	R\$ 7.747,56
61.843-8	Farmácia de Minas	R\$ 19.711,46	R\$ 29.349,87
61.852-7	PSC - Programa Saúde em Casa	R\$ 1.996.016,04	R\$ 2.617.060,40
61.864-0	Pro Hosp	R\$ 500.653,85	R\$ 44.528,68
624.008-8	Bloco Média e Alta Complexidade	R\$ 990.835,55	R\$ -
624.009-6	Bloco da Vigilância em Saúde	R\$ 85.243,36	R\$ 87.276,40
624.014-2	Ampliação UBS Cidade Jardim	R\$ 8.772,21	R\$ 8.981,42
624.016-9	Construção UBS Frederico	R\$ -	R\$ -
624.019-3	UBS J. Jatobá	R\$ 94,73	R\$ 96,99
624.022-3	Rede de serviços de saúde – Investimento	R\$ 111.606,56	R\$ 114.268,35
624.023-1	Rede de serviços de saúde – Investimento	R\$ 1.540,99	R\$ 1.577,75
624.031-2	Bloco de Investimento na Rede de Serv. Pub. Saúde	R\$ 17.605,79	R\$ 3.334,81
63.761-0	Projeto Fortalecimento Vig. Saúde	R\$ 457.374,28	R\$ 615.273,29
66.686-6	MAC Estado	R\$ 239.363,82	R\$ 245.383,44
67.251.3	Farmácia de Minas	R\$ 436.651,87	R\$ 447.632,96
67.252-1	Caps i	R\$ 14.904,88	R\$ 15.279,71
68.753-7	Vig. Amb. E Controle Doenças	R\$ 130.047,18	R\$ 92.895,22
68.759-6	Ouvidoria Regional	R\$ 174.411,08	R\$ 178.797,24
69.506.8	PECNE - Programa Cultivar Nutrir e Educar	R\$ 38.699,79	R\$ 38.430,66
69.507.6	Equipe de Regulação	R\$ 114.829,84	R\$ 117.717,62
69.718-4	Controle Social na Gestão	R\$ 7.329,31	R\$ 7.513,63
69.722-2	Residência Terapêutica	R\$ 86.200,74	R\$ 88.368,55
71.022-8	Taxa Visa	R\$ 652.635,55	R\$ 4.838,79
71-9	Caps AD	R\$ 346,95	R\$ 355,22
73.868-9	Assist. Famácia. Estado	R\$ 784.010,24	R\$ 339.105,33
73.871-9	Coofinanciamento	R\$ 184.520,91	R\$ 247.092,74
74.683-5	Recurso Próprio	R\$ 980.562,14	R\$ 10.820.193,34
74.684-3	Taxa Visa	R\$ 926.517,11	R\$ 733.589,39
74.771-8	Rede Cegonha	R\$ 123.160,65	R\$ 70.129,77
75.144-8	PIPA APAE	R\$ 41.945,20	R\$ 76,62
75.643-1	Equipe de Regulação	R\$ 102.200,48	R\$ 104.770,66



76.200-8	Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos Saúde	R\$ 38.975.192,82	R\$ 41.439.389,12
76.201-6	InvestSUS	R\$ 774.344,24	R\$ 719.138,79
76.793-x	Equipe de Regulação	R\$ 57.989,20	R\$ 59.447,54
77.085-x	Centro de Convivência	R\$ 120.000,00	R\$ 123.017,18
78.461-3	Resolução 7168 - Supervisor Clínico CAPS	R\$ 200.082,83	R\$ 1.041.883,00
78.753-1	Resolução 7097 - Epi Atenção Primária	R\$ 80.080,68	R\$ 312,78
78.754-x	Resolução 7098 – Eq. e Material Permanente	R\$ 2.557.569,18	R\$ 2.458.292,78
78.807-4	Resolução 7112 - Emenda 38523 - Veículos Atenção Primária	R\$ 220.100,16	R\$ 225.635,32
78.808-2	Resolução 7112 -Emenda 38526 - Minivan 07 lugares	R\$ 328.149,32	R\$ 336.401,75
78.809-0	Resolução 7112 - Emenda 40230 - Ambulância Tipo A	R\$ 90.040,97	R\$ 92.305,36
78.810-4	Resolução 7112 - Emenda 41767 - Van 15 lugares	R\$ 215.097,88	R\$ 220.507,24
78.876-7	Resolução 7133 - Equipamentos Atenção Primária	R\$ 218.099,24	R\$ 223.584,09
78.878-3	Resolução 7132 - Emenda 50557 - Assistência Farmacêutica		R\$ 163.834,68
78.879-1	Resolução 7132 - Emenda 50857 - Aquisição de EPI A.P	R\$ 216.125,98	R\$ 34.868,66
78.880-5	Resolução 7132 - Emenda 51097 - Assistência Farmacêutica - Citalopram	R\$ 60.035,00	R\$ 47.740,81
78.973-9	Resolução 7155 - Ambulância Porte Pequeno	R\$ 90.011,65	R\$ 92.275,30
78.974-7	Resolução 7155 -Veículo Transporte de Equipe	R\$ -	R\$ 219.733,91
78-6	Encontro de Contas	R\$ 20,17	R\$ 20,65
79.001-x	Resolução 7156 - Ações e Serviços de Saúde - A.P	R\$ 500.227,03	R\$ 426.426,13
79.002-8	Resolução 7156 - Assistência Farmacêutica - Estado	R\$ 500.227,03	R\$ 292.037,23
79.043-5	Resolução 7176 - Estruturação Atenção Primária	R\$ -	R\$ 189.269,06
79.059-1	Resolução 7166 - Ações Covid-19	R\$ 61.828,06	R\$ 63.382,94
79.064-8	Resolução 7165 - Ações Covid-19 - A.P	R\$ 224.101,71	R\$ 47.043,27
79.712-x	Resolução 6943 - População Privada de Liberdade	R\$ 113.798,00	R\$ 758,77
79-4	Rede Resposta	R\$ 1.766.010,62	R\$ 333.010,52
80.552-1	Resolução 7447 - Incentivo Custeio Covid-19 - A.P	R\$ -	R\$ 430.314,81
80.614-5	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ 916,18
80.701-1	Resolução 7127 - Ressarcimento de Extrapolamento de Oncologia	R\$ -	R\$ 148.307,47
80.863-6	Resolução 7155 - Ressarcimento Produção Leitos Clínicos	R\$ -	R\$ 9.617,02
81.109-2	Resolução 7553 - Organização da Atenção Primária à Saúde	R\$ -	R\$ 101.806,61
81.122-x	Resolução 7554 - Atenção Primária	R\$ -	R\$ 50.148,06



81.125-4	Resolução 7559 - Atenção Hospitalar	R\$ -	R\$ 203.613,21
81.126-2	Resolução 7560 - Atenção Hospitalar	R\$ -	R\$ 9.642,72
81.284-6	Resolução 7592 - Apoio e Fortalecimento da Atenção Especializada	R\$ -	R\$ 991,47
81.586-1	Resolução 7549 - Programa SAD-E	R\$ -	R\$ 422.656,90
81.991-3	Resolução 7755 - Estruturação Atenção Primária Saúde Da Família	R\$ -	R\$ 100.027,20
82.142-x	Resolução 7775 - Procedimento Cirúrgico de Alta Complexidade	R\$ -	R\$ 161.029,69
82.153-5	Resolução 7830 - Módulo Eletivas da Política Hospitalar - Valora Minas	R\$ -	R\$ 497.606,25
82.164-0	Resolução 7725 - Incentivo Excepcional Rede Cegonha	R\$ -	R\$ 184.766,42
82.168-3	Resolução 7826 - Módulo Valor em Saúde - Valora Minas	R\$ -	R\$ 3.635.845,55
82.180-2	Resolução 6962 - Vigilância, Controle e Assistência das Arboviroses	R\$ -	725.417,65
82.185-3	Resolução 6985 - Fortalecimento das Ações de Imunização	R\$ -	R\$ 361.840,56
82.188-8	Resolução 6949 - Violência e Promoção da Paz	R\$ -	R\$ 1.-000.271,98
82.247-7	Resolução 6948 – Leitos de Unidade de Tratamento Intensivo – UTI	R\$ -	R\$ 1.163.427,19
82.261-2	Resolução 7857 - Apoio Multiprofissional - Atenção Primária	R\$ -	R\$ 1.352.536,98
82.275-2	Resolução 7874 - Aquisição Equipamento Tomografia	R\$ -	R\$ 1.540.261,00
82.278-7	Resolução 7153 - Ações Estratégicas de Vigilância em Saúde	R\$ -	R\$ 93.433,27
82.285-x	Resolução 7732 - Violência e Acidentes no Trânsito	R\$ -	R\$ 263.789,76
82.295-7	Resolução 7730 - Vigilância e Saúde do Trabalhador	R\$ -	R\$ 250.068,00
82.298-1	Resolução 7796 - Rede Estadual de Vigilância Hospitalar (NHE)	R\$ -	R\$ 75.492,25
82.307-4	Resolução 7799 - Programa de Descentralização da Vigilância Sanitária	R\$ -	R\$ 452.333,99
82.312-0	Res.7733 - Incentivo Enfrentamento das Arboviroses	R\$ -	R\$ 162.338,24
82.315-5	Resolução 7608 - Rede Estadual de Vigilância Hospitalar (NHE)	R\$ -	R\$ 5.000,00
82.318-x	Resolução 7731 - Fortalecimento das Ações no Enfrentamento da Sífilis	R\$ -	R\$ 213.634,91
82.350-3	Resolução 7735 – Vigiminas	R\$ -	R\$ 267.033,36
82.363-5	Resolução 7869 - Atenção Especializada em Doença	R\$ -	R\$ 418.232,50



	Renal Crônica		
82.366-x	Resolução 7924 - Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência	R\$ -	R\$ 134.857,33
84-0	Assist. Odont. Em ambiente Hospitalar	R\$ 706,25	R\$ 722,07
		TOTAL	R\$ 80.750.552,96

Planilha Dívida Consolidada do Estado de Minas Gerais - Pouso Alegre 2021

CREDOR	ATO NORMATIVO	RESTOS A PAGAR	RP PROCESSADO	RP NÃO PROCESSADO	VLR PAGO NO ANO	SUBFUNÇÃO	DESCRIPTIVO	DESCRIÇÃO	RECEBIDO 2021
		R\$ 3.121.746,89	R\$ 1.433.312,00	R\$ 1.688.436,00	R\$ 0,00				
		R\$ 364.796,61	R\$ 364.796,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
		R\$ 3.486.543,50	R\$ 1.798.108,00	R\$ 1.688.436,00	R\$ 0,00				
FMS	2018	R\$ 91.792,32				242 - Assistência ao Portador de Deficiência			
FUVS	2014	R\$ 4.505,93				242 - Assistência ao Portador de Deficiência			
FMS	2015	R\$ 240.000,00				303 - Assistência Farmaceutica			
FMS	2015	R\$ 10.200,00				303 - Assistência Farmaceutica			
FMS	2018	R\$ 273.004,20				302 - Média e Alta Complexidade			
FMS	2015	R\$ 902.729,89				302 - Média e Alta Complexidade			
FUVS	2014	R\$ 123.516,60				302 - Média e Alta Complexidade			
FUVS	2013	R\$ 432,96				302 - Média e Alta Complexidade			
FMS	2015	R\$ 944.876,00				302 - Média e Alta Complexidade			
FUVS	2014	R\$ 895.485,51				302 - Média e Alta Complexidade			
FUVS	2483/2013	R\$ 566.466,67	R\$ 566.467,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	301 - Atenção Primária	Construção	Obra	
FMS	2510/2013	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	301 - Atenção Primária			
FMS	1736/2012	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	301 - Atenção Primária			
FMS	4200/2014	R\$ 53.686,00	R\$ 45.633,00	R\$ 8.053,00	R\$ 0,00	305 - Vigilância Epidemiológica	Define valor		
FMS	4264/2014	R\$ 97.500,00	R\$ 97.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	301 - Atenção Primária	Publica	Saúde em	
FMS	4279/2014	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Estabelece	302- Rede	
FMS	4544/2014	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	305 - Vigilância Epidemiológica	Institui	Vigilância	
FMS	4797/2015	R\$ 56.089,20	R\$ 0,00	R\$ 56.089,00	R\$ 0,00	305 - Vigilância Epidemiológica	Define valor		
FMS	5124/2016	R\$ 56.089,20	R\$ 56.089,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	305 - Vigilância Epidemiológica	Prorroga a		
FMS	5234/2016	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Institui o		
FMS	5246/2016	R\$ 355.412,92	R\$ 355.413,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	301 - Atenção Primária	Estabelece as		
FMS	5250/2016	R\$ 108.747,58	R\$ 108.748,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	301 - Atenção Primária	Institui a		
FMS	5297/2016	R\$ 34.467,84	R\$ 34.468,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Reconhece as	Rede	
FMS	5319/2016	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	301 - Atenção Primária	Autoriza o	Gestão do	
FMS	5474/2016	R\$ 8.616,96	R\$ 8.617,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Determina o	Rede	
FMS	5483/2016	R\$ 243.306,00	R\$ 243.306,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	305 - Vigilância Epidemiológica	Institui	Epidemiolo	
FMS	5495/2016	R\$ 218.598,75	R\$ 218.599,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	422 - Direitos Individuais	Institui	Saúde	
FMS	5511/2016	R\$ 115.076,80	R\$ 115.077,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	301 - Atenção Primária	Institui		
FMS	5512/2016	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	301 - Atenção Primária	Institui		
FMS	5523/2016	R\$ 673.625,65	R\$ 673.626,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	301 - Atenção Primária	Institui		
FMS	5527/2016	R\$ 654.278,30	R\$ 654.278,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	303 - Assistência Farmaceutica	Define o		
FMS	5534/2016	R\$ 196.275,20	R\$ 196.275,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Determina o	Rede	
FMS	5546/2016	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	122 - Gestao do Sus / Controle Social	Aprova o	Contrato	
FMS	5554/2016	R\$ 0,82	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Autoriza o		
FMS	5558/2015	R\$ 330.845,80	R\$ 330.846,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	305 - Vigilância Epidemiológica	Institui	Emergência	
FMS	5559/2016	R\$ 3.188.275,20	R\$ 3.188.275,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Autoriza o		
FMS	5568/2016	R\$ 529.943,04	R\$ 529.943,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Autoriza o		
FMS	5632/2017	R\$ 27.648,75	R\$ 27.649,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Estabelece	Rede	
FMS	5640/2017	R\$ 56.089,20	R\$ 0,00	R\$ 56.089,00	R\$ 0,00	305 - Vigilância Epidemiológica	Define		
FMS	5667/2017	R\$ 678.881,33	R\$ 678.881,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Altera o		
FMS	5703/2017	R\$ 106.805,66	R\$ 106.806,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	301 - Atenção Primária	Define		
FMS	5736/2017	R\$ 215.284,00	R\$ 215.284,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	301 - Atenção Primária	Aplica as		
FMS	5745/2017	R\$ 86.648,32	R\$ 86.648,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Determina o	Rede	
FMS	5777/2017	R\$ 262.318,56	R\$ 262.319,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	422 - Direitos Individuais	Institui	Saúde	
FMS	5793/2017	R\$ 878.382,98	R\$ 878.383,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Autoriza o		
FMS	5807/2017	R\$ 312.227,46	R\$ 312.227,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Autoriza o		
FMS	5816/2017	R\$ 542.253,97	R\$ 542.254,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	301 - Atenção Primária	Estabelece as		
FMS	5843/2017	R\$ 869.279,75	R\$ 869.280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Autoriza o		
FMS	5845/2017	R\$ 355.639,70	R\$ 355.640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Autoriza o		
FMS	5856/2017	R\$ 290.469,67	R\$ 290.470,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Autoriza o		
FUVS	5870/2017	R\$ 935.900,70	R\$ 935.901,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Prorroga, até	ProHosp	
FMS	5910/2017	R\$ 310.455,92	R\$ 310.456,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Autoriza o		
FMS	5917/2017	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	122 - Gestao do Sus / Controle Social	Dispõe sobre	Controle	
FMS	5921/2017	R\$ 135.000,00	R\$ 0,00	R\$ 135.000,00	R\$ 0,00	422 - Direitos Individuais	Institui	Saúde	
FMS	5949/2017	R\$ 315.108,42	R\$ 315.108,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Autoriza o		
FMS	5957/2017	R\$ 1.091.413,43	R\$ 1.091.413,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Autoriza o		
FMS	5969/2017	R\$ 481.884,10	R\$ 481.884,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	301 - Atenção Primária	Institui		
FMS	5970/2017	R\$ 481.884,10	R\$ 481.884,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	301 - Atenção Primária	Institui		
FMS	5973/2017	R\$ 328.500,00	R\$ 328.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Determina,	Rede	
FMS	5974/2017	R\$ 152.073,00	R\$ 152.073,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Institui as	Rede	
FMS	5975/2017	R\$ 2.720.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.720.000,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Dispõe sobre	Rede	
FMS	5976/2017	R\$ 284.405,00	R\$ 284.405,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	305 - Vigilância Epidemiológica	Institui	Dengue	
FMS	5988/2017	R\$ 299.469,14	R\$ 299.469,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Autoriza o		
FMS	6002/2017	R\$ 291.070,00	R\$ 291.070,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	305 - Vigilância Epidemiológica	Estabelece o		
FMS	6010/2017	R\$ 972.720,46	R\$ 972.720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Autoriza o		
FMS	6042/2017	R\$ 20.922,02	R\$ 20.922,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	301 - Atenção Primária	Divulga os		
FMS	6044/2017	R\$ 995.652,78	R\$ 995.653,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Autoriza o		
FMS	6058/2017	R\$ 270.626,84	R\$ 270.627,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Autoriza o		
FMS	6060/2017	R\$ 1.069.334,96	R\$ 1.069.335,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Autoriza o		
FMS	6061/2017	R\$ 1.656.131,88	R\$ 1.656.132,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Autoriza o		
FMS	6116/2018	R\$ 513.570,00	R\$ 513.570,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Estabelece	Saúde da	
FMS	6117/2018	R\$ 253.999,69	R\$ 254.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Autoriza o		
FMS	6126/2018	R\$ 66.145,75	R\$ 66.145,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	242 - Assistência ao Portador de Deficiência	Estabelece	Pessoa com	
FMS	6134/2018	R\$ 1.991.738,07	R\$ 1.991.738,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Define		
FMS	6142/2018	R\$ 227.372,99	R\$ 227.373,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Autoriza o		
FMS	6191/2018	R\$ 1.118.324,59	R\$ 1.118.325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Autoriza o		

FMS	6194/2018	R\$ 873.505,56	R\$ 873.506,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	301 - Atenção Primária	Prorroga as		
FMS	6205/2018	R\$ 100.979,90	R\$ 100.980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	301 - Atenção Primária	Define		
FMS	6213/2018	R\$ 19.243,55	R\$ 9.674,00	R\$ 9.569,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Aprova o		
FMS	6214/2018	R\$ 1.242.136,01	R\$ 899.117,00	R\$ 343.019,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Aprova o		
FMS	6215/2018	R\$ 2.887.311,10	R\$ 1.811.399,00	R\$ 1.075.912,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Aprova o		
FMS	6217/2018	R\$ 128.538,07	R\$ 128.538,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Autoriza o		
FMS	6218/2018	R\$ 5.128,95	R\$ 5.129,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Autoriza o		
FMS	6219/2018	R\$ 63.253,02	R\$ 63.253,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Autoriza o		
FMS	6286/2018	R\$ 130.918,15	R\$ 130.918,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	305- Vigilância Epidemiológica	Autoriza o		
FMS	6556/2018	R\$ 9.569,13	R\$ 0,00	R\$ 9.569,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Autoriza o		
FMS	6619/2019	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Define	Rede	
FMS	6637/2019	R\$ 69.121,87	R\$ 69.122,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Estabelece	Saúde da	
FMS	6638/2019	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Divulga a	ProHosp	
FMS	6641/2019	R\$ 217.411,45	R\$ 217.411,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	242 - Assistência ao Portador de Deficiencia	Define	Pessoa com	
FMS	6680/2019	R\$ 396.758,00	R\$ 469.758,00	R\$ 0,00	R\$ 73.000,00	422 - Direitos Individuais	Institui as	Saúde	
FMS	6712/2019	R\$ 823.412,59	R\$ 823.413,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	301 - Atenção Primária	Prorroga e		
FMS	6817/2019	R\$ 297.724,00	R\$ 0,00	R\$ 297.724,00	R\$ 0,00	305- Vigilância Epidemiológica	Prorroga a		
FMS	6895/2019	R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	301 - Atenção Primária	Autoriza a		
FMS	6899/2019	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	422 - Direitos Individuais	Estabelece as	Saúde	
FMS	6900/2019	R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	422 - Direitos Individuais	Estabelece as	Saúde	
FMS	6901/2019	R\$ 638.718,00	R\$ 469.758,00	R\$ 168.960,00	R\$ 0,00	422 - Direitos Individuais	Estabelece as	Saúde	
FMS	6903/2019	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.050.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	305- Vigilância Epidemiológica	Autoriza o		
FMS	6904/2019	R\$ 424.200,00	R\$ 424.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	305- Vigilância Epidemiológica	Autoriza o		
FMS	6906/2019	R\$ 347.724,00	R\$ 173.862,00	R\$ 173.862,00	R\$ 0,00	304 - Vigilância Sanitária	Estabelece	Visa	
FMS	6907/2019	R\$ 982.821,00	R\$ 982.821,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	303 - Assistência Farmaceutica	Estabelece		
FMS	6920/2019	R\$ 421.279,46	R\$ 210.640,00	R\$ 210.640,00	R\$ 0,00	305- Vigilância Epidemiológica	Autoriza o	Vigilância	
FMS	6927/2019	R\$ 77.398,48	R\$ 77.398,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	301 - Atenção Primária	Divulga os		
FMS	6932/2019	R\$ 2.164.160,01	R\$ 2.164.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	301 - Atenção Primária			
FMS	6948/2019	R\$ 1.159.992,21	R\$ 0,00	R\$ 1.159.992,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Dispõe sobre	Leitos UTI	1.159.992,21
FMS	6949/2019	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	305- Vigilância Epidemiológica	Institui o	Promoção	1.000.000,00
FMS	6950/2019	R\$ 57.688,02	R\$ 57.688,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Estabelece as	Saúde da	
FMS	6956/2019	R\$ 1.351.843,68	R\$ 0,00	R\$ 1.351.844,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade		ProHosp	
FMS	6962/2019	R\$ 725.220,40	R\$ 0,00	R\$ 725.220,00	R\$ 0,00	305- Vigilância Epidemiológica	Autoriza o	Dengue -	725.220,40
FMS	6971/2019	R\$ 1.440.000,00	R\$ 1.440.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Autoriza o	Rede	
FMS	6985/2019	R\$ 361.840,56	R\$ 0,00	R\$ 361.840,56	R\$ 0,00	305- Vigilância Epidemiológica		Fortalecime	361.840,56
FMS	6987/2019	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	305- Vigilância Epidemiológica	Autoriza o		
FMS	6988/2019	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	305- Vigilância Epidemiológica	Institui o		
FMS	6993/2019	R\$ 261.566,46	R\$ 0,00	R\$ 261.566,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Dispõe sobre		
FMS	7010/2020	R\$ 0,00	R\$ 110.595,00	R\$ 0,00	R\$ 110.595,00	302 - Média e Alta Complexidade	Estabelece		
FMS	7023/2020	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	302 - Média e Alta Complexidade	Define	Rede	
FMS	7024/2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.838,00	R\$ 38.838,42	301 - Atenção Primária	Define		
FMS	7025/2020	R\$ 65.330,06	R\$ 39.162,00	R\$ 65.924,00	R\$ 39.756,96	242 - Assistência ao Portador de Deficiencia	Define	Pessoa com	
FMS	7043/2020	R\$ 109.200,00	R\$ 0,00	R\$ 109.200,00	R\$ 0,00	303 - Assistência Farmaceutica	Define valor	Estruturaçã	
FMS	7059/2020	R\$ 579.065,64	R\$ 579.066,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	301 - Atenção Primária	Prorroga,		
FMS	7087/2020	R\$ 0,00	R\$ 701.926,00	R\$ 0,00	R\$ 701.925,52	302 - Média e Alta Complexidade	Prorroga as		
FMS	7127/2020	R\$ 0,00	R\$ 294.877,00	R\$ 0,00	R\$ 294.876,70	302 - Média e Alta Complexidade	Aprova, de		
FMS	7150/2020	R\$ 131.076,00	R\$ 131.076,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	301 - Atenção Primária	Estabelece as		
FMS	7152/2020	R\$ 638.718,00	R\$ 0,00	R\$ 638.718,00	R\$ 0,00	301 - Atenção Primária	Altera a	Atenção	
FMS	7153/2020	R\$ 4.175.414,90	R\$ 4.175.415,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	305- Vigilância Epidemiológica	Autoriza o	Gerenciam	93.407,86
FMS	7155/2020	R\$ 0,00	R\$ 215.000,00	R\$ 0,00	R\$ 215.000,00	301 - Atenção Primária	Autoriza o		
FMS	7163/2020	R\$ 388.633,00	R\$ 0,00	R\$ 388.633,00	R\$ 0,00	301 - Atenção Primária	Estabelece as		
FMS	7176/2020	R\$ 0,00	R\$ 484.800,00	R\$ 0,00	R\$ 484.800,00	301 - Atenção Primária	Autoriza o		
FMS	7277/2020	R\$ 0,00	R\$ 290.189,00	R\$ 0,00	R\$ 290.189,21	302 - Média e Alta Complexidade	Aprova, de		
FMS	7303/2020	R\$ 180.000,00	R\$ 0,00	R\$ 180.000,00	R\$ 0,00	305- Vigilância Epidemiológica	Estabelece as	Enfretamen	180.000,00
FMS	7351/2020	R\$ 149.361,86	R\$ 149.362,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	302 - Média e Alta Complexidade	Aprova o	Regulação	
	Total	R\$ 62.065.241,63	R\$ 48.506.418,00	R\$ 12.421.261,56	R\$ 2.348.981,81				

R\$ 3.520.461,03