



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Praça do Centenário, 103 - Centro - Telefone: (35) 3651-1500  
37660-000 - Paraisópolis - MG

## DECRETO Nº 3114 de 02 de julho de 2018

### AUTORIZA CANCELAMENTO DE VALORES INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

O Prefeito Municipal de Paraisópolis, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, e considerando:

Que foram inscritos em Restos a Pagar no exercício de 2017, valores a favor do fornecedor abaixo relacionado;

Que o cancelamento deverá ocorrer devido ao fato de tratar-se de restos a pagar NÃO PROCESSADOS, de saldos de empenhos conforme carta de desconto do fornecedor em anexo, pelo motivo de não poder fracionar as embalagens de medicamentos e solicitação de cancelamento do item Predinisona 5mg.

#### Decreta:

Art. 1º - Fica o setor de contabilidade da Prefeitura, autorizado a proceder ao cancelamento do valor de **R\$ 1.092,19** (Hum mil, noventa e dois reais e dezenove centavos), inscritos em Restos a Pagar 2017 conforme abaixo discriminado:

EXERCÍCIO DE 2017			
NE nº	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	VALOR
3070	020801 1030110202.804 339030	Alexandre A. Souza EPP	0,06

JWB



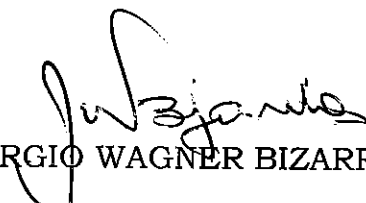
# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

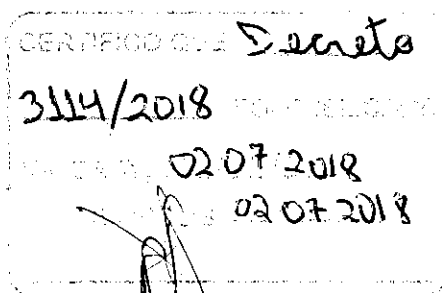
Praça do Centenário, 103 - Centro - Telefone: (35) 3651-1500  
37660-000 - Paraisópolis - MG

<b>7812</b>	020801 1030310212803 339030	Biohosp Produtos Hospitalares Ltda	1,33
<b>6760</b>	020801 1030310212803 339030	Multifarma Comercial Ltda	1.090,80
<b>TOTAL</b>			<b>1092,19</b>

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paraisópolis, 02 de julho de 2018.

  
SÉRGIO WAGNER BIZARRIA  
Prefeito Municipal



Vilma Palma Silveira  
Diretora de  
Contabilidade e Orçamento

# MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG  
CNPJ 18.025.965/0001-02  
PRACA CENTENARIO, 103, CENTRO, PARAISOPOLIS/MG

1703070  
02/07/2018

## CREDOR

ALEXANDRE A DE SOUZA - EPP, Cod 28315, CNPJ 54.037.700/0001-80  
VALERIO FRANCISCO, CENTRO, APARECIDA, SP, CEP 12570000, Fone 1231057773

## CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

Debite: 0209.5	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,06
Credite: 0597.3	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	BAIXA/CANCELAMENTO DIVIDAS PASSIVAS	
	3.03.04.02	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,06

## HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONF  
ORME CARTA DE DESCONTO DO FORNECEDOR PELO MOTIVO D  
E NAO PODER FRACIONAR AS EMBALAGENS DE MEDICAMENT  
OS E SOLICITACAO DE CANCELAMENTO DO ITEM PREDINISO  
NA 5MG.

(0 resto a pagar 1703070 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 5509)

## ASSINATURAS

VILMA PALMA SILVEIRA  
DIR.DEP.CONT.ORC-CRC153718/0-1  
Responsavel Tecnico

SERGIO WAGNER BIZARRIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
Ordenador de Despesas

Parado por SANDRA MARIA DE FARIA

**MEMORIAL JUSTIFICATIVO**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG  
CNPJ 18.025.965/0001-02  
PRACA CENTENARIO, 103, CENTRO, PARAISOPOLIS/MG

1707812  
02/07/2018

**CREDOR**

**BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, Cod 35134, CNPJ 18.269.125/0001-87  
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES 3269, CASTELO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 31330-430  
Fone (31) 3071-0667

**CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR  
CONTABILIZACAO**

Debite: 0209.5	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2017	1,33
Credite: 0597.3	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	BAIXA/CANCELAMENTO DIVIDAS PASSIVAS	
	3.03.04.02	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1,33

**HISTORICO**

CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONF  
ORME CARTA DE DESCONTO DO FORNECEDOR PELO MOTIVO D  
E NAO PODER FRACIONAR AS EMBALAGENS DE MEDICAMENT  
OS E SOLICITACAO DE CANCELAMENTO DO ITEM PREDINISO  
NA 5 MG.

(O resto a pagar 1707812 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 5510)

**ASSINATURAS**

VILMA PALMA SILVEIRA  
DIR.DEP.CONT.ORC-CRC153718/O-1  
Responsavel Tecnico

SERGIO WAGNER BIZARRIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
Ordenador de Despesas

Elaborado por SANDRA MARIA DE FARIA

**MEMORIAL JUSTIFICATIVO**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG  
CNPJ 18.025.965/0001-02  
PRACA CENTENARIO, 103, CENTRO, PARAISOPOLIS/MG

1706760  
02/07/2018

**CREDOR**

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, Cod 35133, CNPJ 21.681.325/0001-57  
R 03 283 -, PARQUE NORTE, VESPASIANO, MG, CEP 33200000, Fone 3125228170

**CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR  
CONTABILIZACAO**

Debite: 0209.5	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2017	1.090,80
Credite: 0597.3	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	BAIXA/CANCELAMENTO DIVIDAS PASSIVAS	
	3.03.04.02	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.090,80

**HISTORICO**

CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO, CONF  
ORME CARTA DE DESCONTO DO FORNECEDOR PELO MOTIVO D  
E NAO PODER FRACIONAR AS EMBALAGENS DE MEDICAMENT  
OS E SOLICITACAO DE CANCELAMENTO DO ITEM PREDINISO  
NA 5 MG.

(O resto a pagar 1706760 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 5511)

**ASSINATURAS**

VILMA PALMA SILVEIRA  
DIR.DEP.CONT.ORB-CRC153718/O-1  
Responsavel Tecnico

SERGIO WAGNER BIZARRIA  
PREFEITO MUNICIPAL  
Ordenador de Despesas

Elaborado por SANDRA MARIA DE FARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS - MG PRACA CENTENARIO, 103 CENTRO 35 3651-1500 CEP 35 3651-1500 CNPJ 18.025.965/0001-02 INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO		CODIGO 035133 FRETE FORNECEDOR PRECO REAJUSTAVEL COND.PAGTO COM ATE 30 DIAS APOS NF PRAZO DE ENTREGA 005 DIAS 0000 MESES : HORAS/MINUTOS
	PROCESSO PRC00274/17 LICITACAO / OF PARCIAL 04257/17 DATA DA OF 16/10/2017		

FORNECEDOR MULTIFARMA COMERCIAL LTDA ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA ENDEREÇO R 03 283 - CEP 33200000	CPF/CNPJ 21.681.325/0001-57 EMAIL LEANDRO@MULTIFARMA.NET.BR BAIRRO PARQUE NORTE FONE 3125226170	CIDADE VESPASIANO FAX	UF MG
---	--	--------------------------	-------

DADOS COMPLEMENTARES REFERENTES A LICITACAO COMPARTILHADA:  
 GERENCIADOR SEC.ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - GESTAO  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 35/2017  
 MODALIDADE 6 - PREGAO  
 NUMERO DA LICITACAO 35/2017  
 CONTRATO DE RATEIO XVIII

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100.0000	UNIDADE ✓	23818 CLORETO DE SODIO - CONCENT. 9 MG/ML (9%) - CLORETO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO : CLORETO DE SODIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 9 MG/ML (9%); FORMA FARMACEUTICA. SOLUCAO NASAL, APRESENTACAO: FRASCO SPRAY 50 ML; COMPONENTE: .	2.8049	280,49
2	8000.0000	UNIDADE ✓	23869 PARACETAMOL - CONCENTRACAO/DOS 500 MG - PARACETAMOL - PRINCIPIO ATIVO: PARACETAMOL; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .	0,0400	320,00
3	3000.0000	COMPRIMIDO ✓	28613 PREDNISONA CONC.20MG.	0,1795	538,50
4	12000.0000	COMPRIMIDO X	28614 PREDNISONA CONC.5MG.	0,0909	1.090,80
UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FICHA 215 020801 1030310212.803 339030 MANUT. DO PROG. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA EMPENHO EO 06760 (dois mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos)					2.229,79

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: AV JOSE PEREIRA DE SOUZA DIAS - POLICLINICA

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO  
 MARCUS VINICIUS BARBOSA JUAREZ JOSE DE CARVALHO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF04257/17 e EMPENHO EO 06760 "

OBJETO DO PROCESSO  
 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.



MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Rua TRES, 283 - PARQUE NORTE  
Vespasiano - MG - CEP: 33.200-000 - FONE: (31) 2522-8170

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 76739  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3117 1221 6813 2500 0157 5500 1000 0767 3913 5632 6274

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE  
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL  
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CRT (Código de Regime Tributário)

3 - Regime Normal

PROT DE AUTORIZAÇÃO

131172788822371 21/12/2017 17:50:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE PARAISOPOLIS/MG

CNPJ/CPF

18.025.965/0001-02

DATA DE EMISSÃO

21/12/2017

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE PEREIRA DE SOUZA DIAS, 181, FUNDOS

BARRIO

JARDIM VALE DO SOL

CEP

37.660-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Paraisópolis

UF

MG

PAIS

Brasil

FONE/FAX

(35)3651-1830

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

NÚMERO FATURA

76739

VALOR LÍQUIDO

1.138,99

VALOR LÍQUIDO

1.138,99

DUPLICATA

NÚMERO

76739-1

EMISSÃO

20/01/2018

VALOR

1.138,99

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.138,99

VALOR DO ICMS

153,51

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.138,99

VALOR DO FRIITE

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

153,51

VALOR TOTAL DA NOTA

1.138,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

DNG TRANSPORTES LTDA

PRET. POR CONTA

0 - EXISTENTE 1 - DESTINA FARM 2 - TERCEIROS 3 - SEM PRET

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

MG

CNPJ

15.598.197/0001-80

ENDEREÇO

RUA RIBATEJO 72 loja SÃO FRANCISCO

MUNICÍPIO

Belo Horizonte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0019675360038

QUANTIDADE

4

ESPECIE

caixas

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

21,800

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

Código	Descrição do Produto	UF	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS 15%	ICMS 25%	ICMS 30%	ICMS 35%	ICMS 40%	ICMS 45%	ICMS 50%	ICMS 55%	ICMS 60%	ICMS 65%	ICMS 70%	ICMS 75%	ICMS 80%	ICMS 85%	ICMS 90%	ICMS 95%	ICMS 100%	
1052033	PREDNISONA GEN 20MG COMP CX C/500 L:AV218 Dt:30/09/2019 CX1_6	30043290	07/00	5102	CX1	6,0000	89,7500																		
1029012	PARACETAMOL GEN 500MG COMP CX C/500 L:0773/17 Dt:30/09/2019 CX1_16	30049045	07/00	5102	CX1	16,0000	20,0000																		
1043012	NASOJET (CLORETO DE SODIO) 9% SOL NASAL 50 FRASCO DE 50ML L:29259 Dt:31/10/2019 CX1_2	30039019	07/00	5102	CX1	2,0000	140,2450																		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 3392- 8, CC: 62178 1

EMPENHO: 6760

AF 1202\_0052/2017

PREGÃO: PE 35 2017

PROCESSO: ATA 153

TELEFONE: (35)3651-1830

HORÁRIO: 8 ÀS 16Hrs Isegção conf. Convênio Confaz 87/2002. Valor venda c/ ICMS: 1138.9900 Vr. ICMS: 153.508200 Vr. Desonerado: 985.4818 Nº Empenho: 6760 Código da unidade executora:

RESERVADO AO FISCO

NFE emitida pelo Obj-NFE - http://www.obj-nfe.com.br

CONFERIDO AUTENTICIDADE NFE  
DATA 21/12/2017

# CANCELAMENTO AF 1202\_0052/2017 NE 6760

Paloma Marçal | Multifarma <empenhos@multifarma.com.br>

seg 12/03/2018 12:12

Para: farmacia.paraisopolis@hotmail.com <farmacia.paraisopolis@hotmail.com>;

📎 1 anexos (467 KB)

13-11 Carta específica Multifarma-Prednisona 5mg.pdf;

Bom dia!!

Referente ao empenho 6760 AF 1202\_0052/2017, solicito o cancelamento da Prednisona 5mg, conforme carta em anexo.

Obrigada!

Atenciosamente.



**Paloma Marçal**

Auxiliar de Licitação

Telefone.: 31 2522-8170

e-mail: [empenhos@multifarma.com.br](mailto:empenhos@multifarma.com.br)



**SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA**

A

**MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-EPP**

Ref.: Resposta ao atraso de entrega da mercadoria – Prednisona 5mg 500cp

SANVAL COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA, vem, através desta, esclarecer sobre o atraso na entrega do medicamento **PREDNISONA 5MG 500CP**, o qual temos que entregar e aduzir o que se segue para ao final justificar:

Os medicamentos adquiridos têm prazo de entrega pré-estabelecido, entretanto, em virtude de caso fortuito ou força maior, ocorre hoje o atraso na entrega deste item.

Como cediço, a empresa depende, para fabricar seus produtos, da pontualidade de entrega da matéria-prima. Assim, em virtude de problemas alusivos a entrega desses insumos à empresa sofreu abalo em sua produção atrasando, conseqüentemente, a entrega dos medicamentos para seus clientes. E foi justamente o atraso na entrega da matéria-prima que ocasionou o problema com a entrega do medicamento em questão.

O atraso da matéria-prima se deu em decorrência de força maior, havendo, assim, imprevistos alegados por nossos fornecedores, o que acabou ocasionando uma maior demanda de matéria-prima e com isso atraso em todo o processo de produção.

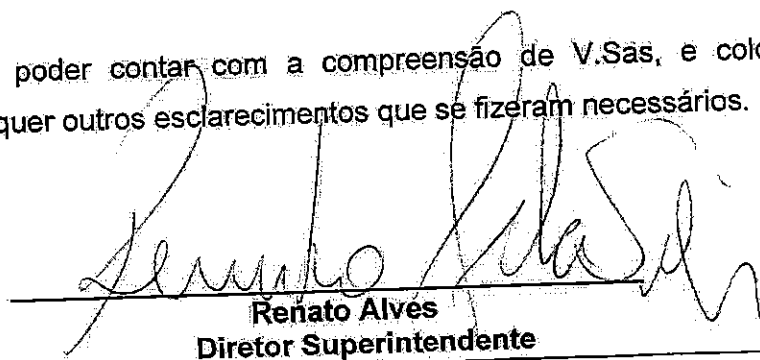
E cabe-nos ainda ressaltar que conforme informado pelo fornecedor a entrega da matéria-prima do item citado estava previsto para uma data que não foi cumprida devido ao atraso na conclusão dos procedimentos internos. Com isso a carga teve uma nova programação para embarque.

Destarte, por tudo que foi aduzido nas linhas pretéritas, para justificar o atraso na entrega do medicamento, requerendo de Vossa(s) Senhoria(s) que com base nos fatos apresentados, não seja aplicada nenhuma penalidade ao nosso cliente Multifarma Comercial Ltda.

Portanto, o item encontra-se hoje sem previsão de atendimento, aguardando nova programação.

Esperamos poder contar com a compreensão de V.Sas, e colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



**Renato Alves**  
**Diretor Superintendente**

RUA NICOLAU ALAYON, 441-BAIRRO INTERLAGOS – SÃO PAULO – SP – CEP : 04.802.000  
TEL : (11) 5660 4400 – FAX : (011) 5660 4400 – SAC : 0800 176777  
EMAIL : LICITACOES@SANVAL.COM.BR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS -MG**  
 PRACA CENTENARIO, 103  
 CENTRO  
 35 3651-1500 CEP 35 3651-1500  
 CNPJ 18.025.965/0001-02  
 INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

**ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO**

**PROCESSO** PRC00274/17  
**LICITACAO** /  
**OF PARCIAL** 04257/17  
**DATA DA OF** 16/10/2017

**CODIGO** 035133  
**FRETE** FORNECEDOR  
**PRECO** REAJUSTAVEL  
**COND.PAGTO** COM ATE 30 DIAS APOS NF  
**PRAZO DE ENTREGA** 005 DIAS  
 0000 MESES HORAS/MINUTOS

**FORNECEDOR** MULTIFARMA COMERCIAL LTDA  
**ATIVIDADE** VAREJISTA E/OU ATACA  
**ENDEREÇO** R 03 283 -  
**CEP** 33200000

**CPF/CNPJ** 21.681.325/0001-57  
**EMAIL** LEANDRO@MULTIFARMA.NET.BR  
**BAIRRO** PARQUE NORTE  
**FONE** 3125228170

**CIDADE** VESPASIANO  
**FAX**

**UF** MG

**DADOS COMPLEMENTARES REFERENTES A LICITACAO COMPARTILHADA.**

**GERENCIADOR** SEC.ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - GESTAO  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO** 35/2017  
**MODALIDADE** 6 - PREGAO  
**NUMERO DA LICITACAO** 35/2017  
**CONTRATO DE RATEIO** XVIII

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	✓ 100.0000	UNIDADE	23818 CLORETO DE SODIO - CONCENT. 9 MG/ML (9%) - CLORETO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO : CLORETO DE SODIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 9 MG/ML (9%); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO NASAL; APRESENTA CAO: FRASCO SPRAY 50 ML; COMPONENTE: .	2,8049	280.
2	✓ 8000.0000	UNIDADE	23869 PARACETAMOL - CONCENTRACAO/ DOS 500 MG - PARACETAMOL - PRINCIPIO ATIVO; PARAC ETAMOL; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG; FORMA FARMAC EUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .	0,0400	320.
3	✓ 3000.0000	COMPRIMIDO	28613 PREDNISONA CONC.20MG.	0,1795	538.
	12000.0000	COMPRIMIDO	28614 PREDINISONA CONC.5MG.	0,0909	1.090.
UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FICHA 215 020801 1030310212.803 339030 MANUT. DO PROG. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA EMPENHO EO 06760 (dois mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos)					2.229.

OBS:

**LOCAL DE ENTREGA:** AV JOSE PEREIRA DE SOUZA DIAS - POLICLINICA

**RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO**  
 MARCUS VINICIUS BARBOSA

JUAREZ JOSE DE CARVALHO

**ATENCAO:** - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF04257/17 e EMPENHO EO 06760 "

**OBJETO DO PROCESSO**

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DE  
 ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG.





Belo Horizonte, 14 de março de 2018

À Prefeitura Municipal de Paraisópolis.

Ref: Ordem de Fornecimento 5275/2017

Prezados Senhores:

Conforme Lei Federal 6.360/76, artigo 11 combinado com a RDC 333/03, artigo 1º item 1 do Anexo, as Distribuidoras são proibidas de fracionar embalagens de medicamentos e materiais.

Sendo assim, solicitamos adequação do(s) produto(s) abaixo :

- **Levoid 50mg** para a quantidade de 16.230cpr, cancelando o saldo de 18cpr..

Contamos com a compreensão de V.Sa. e estamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

  
**Ernani Marciel de Souza**  
CPF: 067.108.746-05  
RG: MG-12.173.214

---

BioHosp Produtos Hospitalares Ltda.  
Representante Legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG  
PRACA CENTENARIO, 103  
CENTRO  
35 3651-1500 CEP 35 3651-1500  
CNPJ 18.025.985/0001-02  
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00263/17  
LICITACAO PREG0058/17  
OF PARCIAL 05275/17  
DATA DA OF 07/12/2017

CODIGO 035134  
FRETE FORNECEDOR  
PRECO REAJUSTAVEL  
COND.PAGTO EM ATE 30 DIAS APOS A NF  
PRAZO DE ENTREGA 005 DIAS  
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA  
ENDERECO AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES 3269  
CEP 31330-430

CPF/CNPJ 18.269.125/0001-87  
EMAIL BIOHOSP@BIOHOSP.COM BR  
BAIRRO CASTELO  
FONE (31) 3071-0667

CIDADE BELO HORIZONTE UF MG  
FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	16248.0000	COMPRIMIDO	28291 LEVOTIROXINA SODICA 50MCG ACHE	0,0740	1.202,35
UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) FICHA 2075 EMPENHO 17 07812 (um mil, duzentos e dois reais e trinta e cinco centavos)					1.202,35

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: CONFORME OF/DET.CONT.INTERNO

PACO MUNICIPAL

JUAREZ JOSE DE CARVALHO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF05275/17 e EMPENHO 17 07812 "

OBJETO DO PROCESSO  
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA  
MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ALEXANDRE A DE SOUZA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.003.920  
Série 1  
FOLHA 1/2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ALEXANDRE A DE SOUZA EPP

R. DR. LICURGO DOS SANTOS 90  
CENTRO  
Aparecida - SP - CEP: 12570-000  
Telefone: (12)3105-7773  
Email: dentalnsaparecida@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA

Nº 000.003.920  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3517 1254 0377 0000 0180 5500 1000 0039 2010 0003 9206

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 a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170828887850 2017-12-18 12:43:17-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

174144656117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

54.037.700/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE PARAISOPOLIS

CNPJ / CPF

18.025.965/0001-02

DATA DA EMISSÃO

18/12/2017

ENDEREÇO

PC CENTENARIO 103

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37660-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

18/12/2017

MUNICÍPIO

PARAISOPOLIS

TELEFONE / FAX

(35)3651-3016

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:42

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

2.873,54

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

2.873,54

FATURA

NÚMERO

3920

VENCIMENTO

18/01/2018

VALOR

2.873,54

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente; 1-Destinatário  
2-Terceiros; 9-Sem frete

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7894590570103	ATAC ACIDO ALPHA ACID DFL	28092019	102	6922	UN	5,00	24,51	122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040117246	SINGLE BOND ADESIVO FOTOPOLIOMERIZAVEL 3M	30084012	102	6922	UN	10,00	84,02	840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896261375253	EUGENOL BIODINAMICA 20ML	29095012	102	6922	UN	10,00	8,75	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936467836	CUNHA MADEIRA COLORIDA C/100 IODONTOSUL	90184999	102	6922	UN	10,00	7,15	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936468062	EVIPLAC REPLASUL T TOPICO 10ML	70099100	102	6922	UN	5,00	7,90	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789787700903	AGUA OXIGENADA 10V. 1000ML RIOQUIMICA	30039099	500	6922	LT	15,00	3,48	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898916888541	PEDRA POMES FINA KILO ASFER	25131000	102	6922	PCT	5,00	4,13	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936468666	BANDA MATRIZ 5MM IODONTOSUL	72201210	102	6922	UN	10,00	1,53	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936468673	BANDA MATRIZ 7MM IODONTOSUL	72201210	102	6922	UN	10,00	1,53	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891334109018	ABAIXADOR LINGUA THEOTO C/ 100	25202010	102	6922	PCT	10,00	3,57	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896602815996	MERCURIO VIVO K DENT 100G	30084012	102	6922	UN	1,00	134,15	134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898917052013	HIPOCLORITO SODIO 1% MILTON LITRO CICLOFARMA	38089429	500	6922	LT	10,00	2,10	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898953374100	PASTA PROFILATICA PROPHYCARE UVA ALLPLAN	30039099	500	6922	UN	6,00	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898917000144	DETERGENTE ENZIMATICO CICLO ZYME EXTRA LITRO	35079019	102	6922	LT	20,00	16,79	335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898254941933	ESPONJA HEMOSTATICA HEMOSPON TECHNEW	30061090	102	6922	CX	10,00	21,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896261375451	HEMOSTANK BIODINAMICA 10ML	30049099	102	6922	UN	10,00	12,38	123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936467539	PAPEL CARBONO IODONTOSUL 12 FOLHAS	48099000	102	6922	PCT	10,00	1,16	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000381840	CAVIBRUSH REGULAR	90184999	102	6922	UN	10,00	8,48	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321600	INDICADOR BIOLOGICO BIOTESTE CX10	38210000	102	6922	CX	10,00	42,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000000900147	ADAPTADOR P/CONTRA ANGLULO CONNE	90184999	102	6922	UN	1,00	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898288140012	PASTA LYSANDA P/ MOLDAGEM	38241000	102	6922	UN	1,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896728841308	SORO FISIOLÓGICO 250 ML 0,9% HALEX-STAR BOLSA	30049099	102	6922	FRS	1,00	6,16	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898953374094	CIMENTO PROVISORIO FILLPROV ALLPLÁN	38159092	102	6922	UN	10,00	14,01	140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897898953374	ATAC ACIDO-P GEL ALLPLAN	28092019	102	6922	UN	9,00	2,68	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dif da 2006 no valor do item

CONFERIDO AUTENTICIDADE NF-E  
DATA 07/03/2018

RECEBEMOS DE ALEXANDRE A DE SOUZA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

**NF-e**  
**Nº 000.003.920**  
**Série 1**  
**FOLHA 2/2**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ALEXANDRE A DE SOUZA EPP

R. DR. LICURGO DOS SANTOS 90  
CENTRO  
Aparecida - SP - CEP: 12570-000  
Telefone: (12)3105-7773  
Email: dentalnsaparecida@gmail.com

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA

Nº 000.003.920  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3517 1254 0377 0000 0180 5500 1000 0039 2010 0003 9206

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 a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170828887850 2017-12-18 12:43:17-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

174144656117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

54.037.700/0001-80

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
-------------------	--------------------------------	----------	-------------	------	---------	------------	----------------	-------------	-----------------------	------------	-----------	------------	-----------

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME OF 1126/17 PROC 21/17 DADOS PARA DEP. BANCO BRASIL AG.1451-6 C/C 18.475-5 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE IPI E ICMS. MERCADORIA ADQUIRIDA PARA REVENDA DESTINADA PARA ORGAO PUBLICO OU HOSPITAIS PUBLICOS. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAUDE:

Código do cliente: 000316

Valor aproximado dos tributos: R\$ 756,89 (26,34%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS - MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS - MG  
 PRACA CENTENARIO, 103  
 CENTRO  
 35 3651-1500 CEP 35 3651-1500  
 CNPJ 18.025.965/0001-02 INSCRICAO ESTADUAL ISENT0

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO  
 PROCESSO PRC00021/17  
 LICITACAO PREG0007/17  
 OF PARCIAL 01125/17  
 DATA DA OF 09/05/2017

CODIGO 028315  
 FRETE FORNECEDOR  
 PRECO REAJUSTAVEL  
 COND.PAGTO COM ATE 30 DIAS APOS NF  
 PRAZO DE ENTREGA 005 DIAS  
 0000 MESES HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ALEXANDRE A DE SOUZA - EPP  
 ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA  
 ENDEREÇO VALERIO FRANCISCO  
 CEP 12570000

CPF/CNPJ 54.037.700/0001-80  
 EMAIL LICITACAO@DENTALNSAPARECIDA.COM.BR  
 BAIRRO CENTRO UF SP  
 FONE 1231057773 CIDADE APARECIDA  
 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5.0000	UNIDADE ✓	1389 ACIDO FOSFORICO A 37% - 10 M L	24,5100	122,55
2	10.0000	UNIDADE ✓	1390 ADESIVO DENTINARIO	84,0200	840,20
3	10.0000	VIDRO ✓	1395 EUGENOL - 20 ML	8,7500	87,50
4	10.0000	PACOTE ✓	1398 CUNHA DE MADEIRA INTERDENTAL COLORIDA - PCT C/ 100 UNIDADES	7,1500	71,50
5	5.0000	VIDRO ✓	1411 SOLUCAO EVIDENCIADORA DE PLACA 10 ML	7,9000	39,50
6	15.0000	LITRO ✓	1417 AGUA OXIGENADA 10 VOL*	3,4600	51,90
7	6.0000	VIDRO ✓	1418 SOLUCAO DE MILTON - 1 LT	3,0800	18,48
	5.0000	KILO ✓	1432 PEDRA POMES PCT COM 1 KG	4,1300	20,65
9	10.0000	UNIDADE ✓	1437 FITA MATRIZ DE ACO INOX. 5 M M	1,5300	15,30
10	10.0000	UNIDADE ✓	1438 FITA MATRIZ DE ACO INOX. 7 M M	1,5300	15,30
11	10.0000	PACOTE ✓	1450 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PARA ABAIXAMENTO DE LINGUA PACOTE COM 100 UNIDADES	3,5700	35,70
12	1.0000	UNIDADE ✓	3340 MERCURIO 100G	134,1500	134,15
13	10.0000	UNIDADE ✓	7905 ACIDO FOSFORICO 37% - 5ML - ATAQUE ACIDO EM GEL-SERINGA PARA ESMALTE E DENTINA CONTENDO 5 ML	2,6800	26,80
14	6.0000	VIDRO X	7918 SODA CLORADA 5%	3,5000	21,00
15	10.0000	LITRO ✓	10816 HIPOCLORITO 1%	2,1000	21,00
16	6.0000	UNIDADE ✓	10817 PASTA PROFILATICA	3,5000	21,00
17	6.0000	LITRO X	14594 SODA CLORADA 2.5 %	3,0800	18,48
18	5.0000	UNIDADE X	14632 FIBRA DE VIDRO TRANCADA IMPREGNADA EM RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL EM BALAGEM COM 3 SACHES COM UMA TIRA TRANCADA DE 8.5 CM CADA	119,9000	599,50
19	10.0000	PACOTE X	14636 PINCEL DESCARTAVEL - PCT 50 - PINCEL DESCARTAVEL - PARA APLICACAO S/CABO - PACOTE COM 50 UNIDADES	8,7500	87,50
20	20.0000	UNIDADE ✓	14644 LIMPADOR ENZIMATICO BACTEROSTATICO - LIMPADOR ENZIMATICO BACTEROSTATICO FRASCADO COM 1 LITRO	16,7900	335,80
21	10.0000	CAIXA ✓	14653 ESPUMA DE FIBRINA HEMOSTATICA A - CAIXA COM 10 UNIDADES	21,0000	210,00
22	5.0000	CAIXA X	14654 PAPANOL - FORMULA E ACAO	59,2300	296,15
23	10.0000	VIDRO ✓	14689 SOLUCAO HEMOSTATICA CLORETO 10 ML	12,3800	123,80
24	10.0000	PACOTE ✓	14691 PAPEL CARBONO P/ ARTICULACAO C/ 12 FOLHAS	1,1600	11,60
25	10.0000	CAIXA ✓	15861 PINCEL APLICADOR COM DOBRA E M DOIS PONTOS PERMITINDO ALCANCAR ANGULACOES SUPERIORES A 180. EMBALAGEM COM 100 HASTES NO TAMANHO REGULAR	8,4600	84,60
26	10.0000	UNIDADE ✓	16261 INDICADOR BIOLÓGICO - COM DEZ UNIDADES	42,0000	420,00
27	1.0000	UNIDADE ✓	17884 BUCHA ADPTADORA DE BROCA - DE ALTA ROTACAO PARA CONTRA ANGULO (BAIXA ROTACAO)	2,1100	2,11
28	1.0000	CAIXA ✓	17885 PASTA ZINCOENOLICA	39,0600	39,06
29	1.0000	UNIDADE X	17886 PONTA PARA APARELHO ULTRASSOM M - GNATUS	81,2000	81,20
30	1.0000	VIDRO ✓	17887 CLORETO DE SODIO 0.9%	6,1600	6,16



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS - MG**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG</b> PRACA CENTENARIO, 103 CENTRO 35 3651-1500      CEP 35 3651-1500 CNPJ 18.025.965/0001-02 INSCRICAO ESTADUAL      ISENTO	<b>ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO</b>		CODIGO 028315 FRETE FORNECEDOR PRECO REAJUSTAVEL COND.PAGTO COM ATE 30 DIAS APOS NF PRAZO DE ENTREGA 005 DIAS 0000 MESES : HORAS/MINUTOS
	<b>PROCESSO</b> PRC00021/17 <b>LICITACAO</b> PREG0007/17 <b>OF PARCIAL</b> 0126/17 <b>DATA DA OF</b> 09/05/2017		

<b>FORNECEDOR</b> ALEXANDRE A DE SOUZA - EPP <b>ATIVIDADE</b> VAREJISTA E/OU ATACA <b>ENDERECO</b> VALERIO FRANCISCO <b>CEP</b> 12570000	<b>CPF/CNPJ</b> 54.037.700/0001-80 <b>EMAIL</b> LICITACAO@DENTALNSAPARECIDA.COM.BR <b>BAIRRO</b> CENTRO <b>FONE</b> 1231057773	<b>CIDADE</b> APARECIDA <b>FAX</b>	<b>UF</b> SP
---	---	---------------------------------------	--------------

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO		PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
31	5.0000	PENTE ✕	20239 VASELINA SOLIDA POTE DE 30 G RAMAS	CIC PHARMA ✓	4,5100	22,55
32	10.0000	UNIDADE ✕	20241 CABO PARA PINCEL ADESIVO DEN TINARIO	BIODINAMICA ✓	1,9300	19,30
33	10.0000	UNIDADE ✓	27565 MATERIAL TEMPORARIO OBTURACAO de canal radicular (hidroplast) 35g base de hidroxico de calcio 36%, iodoformio 25%, veculos, seringa de 10. 5g	BIODINAMICA ✓	14,0100	140,10

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 FICHA 222 020801 1030110202.804 339030 MANUTENCAO DO PAB FIXO - ATENCAO BASICA EMPENHO EO 03070 **4.040,44**  
 (quatro mil e quarenta reais e quarenta e quatro centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: CLINICA ODONTO

PACO MUNICIPAL

JUAREZ JOSE DE CARVALHO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01126/17 e EMPENHO EO 03070 "

**OBJETO DO PROCESSO**  
 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICOS  
 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE



## ALEXANDRE A. SOUZA EPP

CNPJ: 54.037.700/0001-80 INSC. EST.: 174.144.656.117  
R. VALERIO FRANCISCO, 111 - CENTRO - APARECIDA S.P. CEP.: 12570-000  
TEL: 12-3105-7773 FAX: 12-3105-6133 E-MAIL: [licitação@dentalsaparecida.com.br](mailto:licitação@dentalsaparecida.com.br)

Aparecida, 06 Março de 2018.

À Prefeitura Municipal de Paraisópolis MG

A/C Setor de Compras e Financias

Assunto: Desconto sobre Nota Fiscal

Ordem de Fornecimento 1126/17 Processo 21/17

A Empresa Alexandre A. de Souza EPP, vem por meio de este documento conceder o desconto 0,06 no item 28 (Pasta Lysanda) da nota fiscal 3920. Sendo assim a nota fica com o valor de 0,06 mais barato do que a Ordem de Fornecimento acima mencionada.

Certos de sua compreensão, atenção e deferimento, renovando os protestos da mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

Alexandre A de Souza EPP  
CNPJ: 54.037.700/0001-80

54.037.700/0001-80

ALEXANDRE A SOUZA - EPP

R. Dr. Licurgo dos Santos, 90  
CEP 12.570-000 - Centro  
APARECIDA-SP

Alexandre Américo de Souza  
RG: 15.458.315-7



Almoxarifado Saúde PMP &lt;almo.saude.paraisopolis@gmail.com&gt;

---

**Carta de Desconto**

---

Dental e Cirurgica N. Sra. Aparecida &lt;dentalnsaparecida@hotmail.com&gt;

6 de março de 2018 17:12

Para: "almo.saude.paraisopolis@gmail.com" &lt;almo.saude.paraisopolis@gmail.com&gt;

Boa Tarde segue em anexo Carta de desconto sobre a nota fiscal 3920, qualquer duvida entrar em contato conosco.

Obrigado Bruno



*R. Dr. Licurgo dos Santos, 90 - Centro - Aparecida - SP*

*Tel.: 12-3105-7773 FAX: 12-3105-6133*

**CNPJ:54.037.700/0001-80**

---

 **Carta de Desconto Paraisopolis.docx**  
511K

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG**



**NOTA DE EMPENHO ORDINARIO**

**EO 07812**  
07/12/2017  
FICHA 2075  
RE 06605/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG  
CNPJ 18.025.965/0001-02  
PRACA CENTENARIO, 103, CENTRO, PARAISOPOLIS/MG

FES

**PROCESSO** PRC00263/17 Licitacao PREGAO Ref. 12/2017  
PREG005817 REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

OS 000389 REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS Item 2  
ITEM Contr 210 Parcela 001

**CREADOR** 35134-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 18.269.125/0001-87  
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES 3269, CASTELO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 31330-430,  
Fone (31) 3071-0667

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA MUNICIPAL.

**IMPORTANCIA**

Valor 1.202,35

**DOTACAO**

Orgao	02	RECURSO VINCULADO - FES
Unidade	08	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS
Subunidade	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
Classificacao	1030310212.803	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
	339030	MANUT. DO PROG. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
	33903009	Material de Consumo
	0197	Medicamentos
Subprojeto	155	MANUT DO PROG DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Fonte TCE/MG		Outras Transferencias de Recursos do Fundo Estadual de Saude
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS**

	Ficha 2075	07/12/2017
Saldo anterior	2.362,35	
Valor	1.202,35	
Saldo atual	1.160,00	

ALEX FERREIRA  
SECRETARIO DE SAUDE  
Ordenador da Despesa

VILMA PALMA SILVEIRA  
DIR.DEP.CONT.ORG-CRC153718/O-1  
Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

ALEX FERREIRA  
SECRETARIO DE SAUDE

ALEX FERREIRA  
SECRETARIO DE SAUDE

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao.  
(Um mil, duzentos e dois reais e trinta e cinco centavos)

**QUITACAO**

Ass \_\_\_\_\_ Dt \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Documento \_\_\_\_\_

Banco/Cheque \_\_\_\_\_ Voucher \_\_\_\_\_

Preparado por  
SANDRA MARIA DE FARIA