



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE
ÁGUAS DA PRATA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E-mail: dve@aguasdaprata.sp.gov.br

Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 – Jd. Águas da Prata

Fone: 0XX19-3642-1303

Ofício 25/2020 – DVE/SMS

Águas da Prata, 07 de agosto de 2020

Exmo. Senhor:

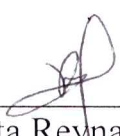
Considerando a pandemia da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) que constitui uma Emergência de Saúde Pública;

Considerando que no momento mais de um servidor da área de saúde testou positivo para Covid-19;

Considerando o aumento de casos positivos na população do município;

Solicitamos, por gentileza, providências para aquisição de 200 testes de Anticorpos para o novo Coronavírus – IgM e IgG mensais para testagem em profissionais da área de saúde e para a avaliação do estado imunológico de pacientes que apresentem sintomas da Covid-19.

Contando com sua costumeira atenção, agradecemos.
Respeitosamente.



Roberta Reynaldi Diniz
Enfermeira Responsável Técnica
Divisão de Vigilância Epidemiológica



Juliana Mourão
Secretário Municipal de Saúde

Exmo. Senhor:

Carlos Henrique Fortes Dezena

DD Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Águas da Prata - SP

Requisição	Responsável	Data
00315/20	JULIANA MOURÃO	07/08/2020
Descrição		
TESTES RÁPIDOS PARA O EXAME DE COVID-19 COMPRA DIRETA		
Poder		
PODER EXECUTIVO		
Órgão		
SAÚDE		
Setor Solicitante		
ALMOXARIFADO		
Centro de Custo		
497 SEMSAU/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Placa		

Observação

SOLICITADO TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE COVID-19 NOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	004.018.002	TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 IGG/IGM	UN	400	0	497	SEMSAU/SECRETARIA MUNI

Prefeito Municipal

Secretário

Juliana Mourão
Secretária Municipal de Saúde

Almoxarifado



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Águas da Prata, 12 de agosto de 2020.

Despacho

À Divisão Geral de Compras

Ref.: Requisição 47/20 – Covid 19 – SEMSAU – (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

Em atendimento à requisição encaminhada pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, visando a *aquisição de 400 unidades de Teste Rápido Coronavirus IgG/InM, para os funcionários lotados na Secretaria Municipal de Saúde*, dispõe que:

Considerando a importância da aquisição do insumo, que será utilizado em ambiente hospitalar, e, considerando, ainda, o uso obrigatório atendimento da população e dos servidores alocados em todas as Secretarias do município, autorizo o prosseguimento do processo de compra solicitado como medida fundamental e emergente para auxiliar no combate ao novo tipo do Coronavírus (Covid -19), observando-se, ainda, que a referida aquisição deve limitar-se ao quantitativo necessário apenas para satisfazer a demanda específica.

Atenciosamente,

Carolina Ribeiro da Silva

Secretária Municipal de Administração e Fazenda

**MEDCEDRAL COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E
HOSPITALARES EIRELI**

CNPJ nº. 06.282.624/0001-25 INSCR. ESTADUAL nº. 262.057.499.116
E-mail: cirurgia.cedral@bol.com.br

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DA PRATA

COTAÇÃO

200 unidades TESTE RAPIDO P/COVID 19 IGG/IGM....77,80.....15560,00

MARCA;BEIJING LEPU MEDICAL

PAGAMENTO; A VISTA

ENTREGA; IMEDIATA

VALIDADE DA PROSPOTA; 15DIAS

CEDRAL/SP, 11 DE AGOSTO DE 2.020

IRENE/VENDAS

17981605352

1732662524

1732662522

Irene Dellamajorta
P/P Irene Dellamajorta
CPF: 303.462.818-81

06.282.624/0001-25
I.E. 262.057.499.116
MEDCEDRAL COMERCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Rua João Gonçalves Leite nº 151
Jd. Santa Lucia - CEP: 15895-000
CEDRAL-SP

ORÇAMENTO: 38410

A/C:

Empresa: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli

CNPJ 03.945.035/0001-91

Endereço: Av. Princesa Do Sul , nº 3303

Bairro: Jardim Andere

CEP: 37062-180

Cidade/UF: VARGINHA / MG

Fone/Fax: (35) 3690-1150

Cliente: MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA - 00000288

Data: 12/08/2020

Endereço: AVWASHINGTON LUIZ Nº 485

Bairro: CENTRO

Cidade: AGUAS DA PRATA

CEP: 13890 - 000

UF: SP

CNPJ: 44.831.733/0001-43

Insc. Est.: Isento

Fone: 001936421021

Fax:

Cond. Pgto.: 30 DIAS

Validade: 22/08/2020

Vendedor: 306 - FRANCIELE PRESCILIANO BORGES 0

Prazo Entrega:

Fat. Mínimo: 0,00

	Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	9480	TESTE RAPIDO CORONAVIRUS IgG/IgM C/25 - BASALL COVID-19	LMG LASERS	400	UN	77,5000	31.000,00
2	2633	LENCOL DESC. C/ELASTICO 2,00MX90CM 20G C/10	ANADONA	200	UN	0,9500	190,00

Valor da Mercadoria: 31.190,00

Total do Orçamento: 31.190,00

Observação:

Nome do Usuário: Ilana

Email:

Fone:

Ramal:



CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS MÉDICOS, CIRÚRGICOS,
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EM GERAL

E-mail: uniao@cirurgicauniao.com.br

Rua 25, 1908/1928 - Jd. São Paulo - CEP 13503-010
Tel. / Fax: (19) 3526-1900 - RIO CLARO - SP
CNPJ: 04.063.331/0001-21
INSC. EST.: 587.122.394.114

Rio Claro, 11 de Agosto de 2020

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DA PRATA
A/C DEPTO. COMPRAS

ITEM	QTD	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	200	UND	KIT DE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 IgG / IgM	MEDTESTE	R\$ 79,76	R\$ 15.952,00
ATENÇÃO : CADA CAIXA É COMPOSTA DE 25 UNIDADES , NÃO FRACIONAMOS A VENDA. (ANVISA 80560310056)						
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$ 15.952,00

Prazo de Pagamento: 07 DIAS

Prazo de entrega: **À COMBINAR**

Validade da Proposta: 10 DIAS

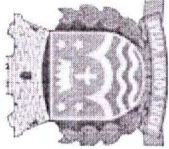
Banco: Banco do Brasil; Agência: 6507-2 C/C.: 42.832-9

Email Para Realização de Pedidos: rafael@cirurgicauniao.com.br/pedido@cirurgicauniao.com.br


Cirúrgica União Ltda

Responsável pelo Preenchimento

04.063.331/0001-21
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.
Rua 25 n° 1908/1928
Jardim São Paulo
Cep: 13.503-010 - Rio Claro/SP



MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

Av. Washington Luiz, 485

CNPJ : 44.831.733/0001-43

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO Nº 00315/20

FORNECEDOR		TELEFONE	CONTATO	FORNECEDOR	TELEFONE	CONTATO
01	MEDCEDRAL COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP	3266-2524	06			
02	CIRURGICA UNI?O LTDA	19-3533.7000	07			
03	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.		08			
04			09			
05			10			

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Produto	Código	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
1	400	UN	TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 IGG/Ig	004.018.002	77,80	79,76	77,50								78,35333
			Marca:		31.120,00	31.904,00	31.000,00								31.341,33333
			Total da Cotação do Fornecedor R\$		31.120,00	31.904,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.341,33333
			Total do Fornecedor (Itens Vencidos) R\$		0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00

Total Geral - Classificação Final (Vencedores) R\$: 31.000,00

Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras

Aprovado por:

Digitador (a)

Paulo Sérgio Neroni

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

Av. Washington Luiz, 485

CNPJ : 44.831.733/0001-43

Page 1

Cotação de Preços (Materiais / Serviços)

Cotação	Descrição		Data Emissão
00315/20	TESTES RÁPIDOS PARA O EXAME DE COVID-19	COMPRA DIRETA	07/08/2020
Responsável		Data Abertura	Data Encerramento
JULIANA MOURÃO		12/08/2020	12/08/2020

Poder PODER EXECUTIVO

Órgão SAÚDE

Unidade / Setor : ALMOXARIFADO

Centro de Custo : SEMSAU/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Observação SOLICITADO TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE COVID-19 NOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA.

Fornecedor 4108 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Endereço RUA JOAQUIM PARAGUAI

Complemento

Bairro

Fone

Fax

CNPJ 03.945.035/0001-91

IE

Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total
Descrição Detalhada do Produto		Observação			
004.018.002	TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 IGG/IGM	UN	400	77,50	31.000,00

Total Cotado 31000,00

Total Geral

31000,00

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado

Juliana Mourão
Secretária Municipal de Saúde



MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

NOTA EMPENHO

Numero **4127**

Processo:

Ficha	527	Data	12/08/2020	Requi	Venci
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc
Fornecedor	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.		03.945.035/0001-91	Cod	4108
Endereço	RUA JOAQUIM PARAGUAI		114,0	VARGINHA	37026-100

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID

Material/Serviço

DESP. MATERIAL HOSPITALAR/TESTE RÁPIDO COVID - SEMSAU/COVID 19

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO
02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 MATERIAL HOSPITALAR
3.3.90.30.36 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO
10.301.1010.2012.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
63.000,00	28.315,18	31.000,00	3.684,82

31.000,00 trinta e um mil reais *****

Autorizado

12/08/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO

Contabilizado

12/08/2020

CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 12/08/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 31.000,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 128.953
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCAL



CHAVE DE ACESSO
3120.0803.9450.3500.0191.5500.1000.1289.5310.0392.9981

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
131203782676157 - 13/08/2020 18:02:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 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 AGUAS DA PRATA CNPJ 44.831.733/0001-43 DATA EMISSÃO 13/08/2020
ENDEREÇO AV WASHINGTON LUIZ, 485 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13890-000 DATA DA SAÍDA 13/08/2020
MUNICIPIO Aguas da Prata FONE / FAX (019)3642-1021 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:02:36

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP
MUNICIPIO UF FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS
128953/1 - 13/08/20 - 31000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31.000,00	3.720,00	0,00	0,00	31.000,00
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				31.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	0			
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. PRINCESA DO SUL, 3303	VARGINHA	MG			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,0001	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
9480 30021590	TESTE RAPIDO CORONAVIRUS IgG/IgM C/100 BASALL COVID 19 Marca: LMG LASERS Lote: 21770701 - 25/11/2021 Qtde: 400.00 / CEST: 13.008.00	000 6108	UN	400.0000	77,5000	0,0000	31.000,00	31.000,00	3.720,00	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Endereço de Entrega - Cidade: - , Bairro: , CEP: , , Nro.: 0 / BANCO DO BRASIL AG.
0032-9 C/C 15184-X / COTACAO: 00315/20 // Nro Pedido: 33877 / EMENDA
CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 31000,00/ ICMS
Destino: R\$ 1860,00 (100% em 2019) /

RESERVADO AO FISCO

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATAAvenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro
44831733/0001-43

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4127 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	527	DATA	13/08/2020	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	---	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO		VENCIMENTO	13/09/2020
-----------	---------------------	-----------	--	------------	------------

NOME	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	03.945.035/0001-91	CÓDIGO	4108
ENDEREÇO	RUA JOAQUIM PARAGUAI	VARGINHA		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID 000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	DESP. MATERIAL HOSPITALAR/TESTE RÁPIDO COVID - SEMSAU/COVID 19	Liquido 31.000,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	31.000,00
----	------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.30.36 10 301 1010 2012.0000	PODER EXECUTIVO SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	31.000,00
trinta e um mil reais *****	
**	

DESCONTOS

--	--

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--------------------	------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	13/08/2020	 Juliana Mourão Secretária Municipal de Saúde
--------------------------	------------	--

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
	NOME
	CNPJ/CPF



G337140935347115011
14/08/2020 09:39:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SP 350040 FMS CUSTEIO SUS
Agência	6955-8
Conta corrente	6701-6

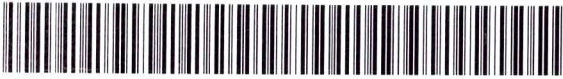
Creditado

Nome	ACACIA COM MEDICAMENTOS
Agência	32-9
Conta corrente	15184-X
Valor	31.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ	14/08/2020 09:37:08
	JD851622 JULIANA MOURAO	14/08/2020 09:39:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD851622 JULIANA MOURAO.



85690000018-8 60000099891-1 20080011306-6 48020200809-4

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE				11	Reservado	12	Microfilme				
1ª VIA BANCOS / FISCOS ESTADUAIS FAVORECIDO	13	UF Favorecida			14	Data de Vencimento		01	Código da UF Favorecida		
		São Paulo				13/08/2020			26-4		
	15	N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria							02	Código da Receita	
										10008-0	
	16	Nome, Firma ou Razão Social			17	Inscrição Estadual na UF Favorecida		03	CNPJ / CPF do Contribuinte		
		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA							03.945.035/0001-91		
	18	Endereço Completo							04	N do Documento de Origem	
		AVENIDA PRINCESA DO SUL, n 3303								200800113064-80	
	19	Município	20	UF	21	CEP	22	DDD/ Telefone	05	Período de Referência / N Parcela	
		VARGINHA		MG		37062-180		(35) 3690-1150		08/2020	
23	Informações Complementares							06	Valor Principal		
	EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 VALOR DO DIFAL UF DESTINO 100% (R\$1860,00) NFe128953 NFE: 31200803945035000191550010001289531003929981								1.860,00		
	O CPF/CNPJ no comprovante de pagamento corresponderá ao N° Identificador constante no campo N° do Documento de Origem da GNRE. Bancos autorizados a receber esta guia: Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú Unibanco.							07	Atualização Monetária		
									0,00		
24	Autenticação							08	Juros		
									0,00		
								09	Multa		
									0,00		
								10	Total a Recolher		
									1.860,00		

85690000018-8 60000099891-1 20080011306-6 48020200809-4

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE				11	Reservado	12	Microfilme				
2ª VIA CONTRIBUINTE	13	UF Favorecida			14	Data de Vencimento		01	Código da UF Favorecida		
		São Paulo				13/08/2020			26-4		
	15	N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria							02	Código da Receita	
										10008-0	
	16	Nome, Firma ou Razão Social			17	Inscrição Estadual na UF Favorecida		03	CNPJ / CPF do Contribuinte		
		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA							03.945.035/0001-91		
	18	Endereço Completo							04	N do Documento de Origem	
		AVENIDA PRINCESA DO SUL, n 3303								200800113064-80	
	19	Município	20	UF	21	CEP	22	DDD/ Telefone	05	Período de Referência / N Parcela	
		VARGINHA		MG		37062-180		(35) 3690-1150		08/2020	
23	Informações Complementares							06	Valor Principal		
	EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 VALOR DO DIFAL UF DESTINO 100% (R\$1860,00) NFe128953 NFE: 31200803945035000191550010001289531003929981								1.860,00		
	O CPF/CNPJ no comprovante de pagamento corresponderá ao N° Identificador constante no campo N° do Documento de Origem da GNRE. Bancos autorizados a receber esta guia: Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú Unibanco.							07	Atualização Monetária		
									0,00		
24	Autenticação							08	Juros		
									0,00		
								09	Multa		
									0,00		
								10	Total a Recolher		
									1.860,00		

85690000018-8 60000099891-1 20080011306-6 48020200809-4

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE				11	Reservado	12	Microfilme				
3ª VIA CONTRIBUINTE / FISCOS	13	UF Favorecida			14	Data de Vencimento		01	Código da UF Favorecida		
		São Paulo				13/08/2020			26-4		
	15	N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria							02	Código da Receita	
										10008-0	
	16	Nome, Firma ou Razão Social			17	Inscrição Estadual na UF Favorecida		03	CNPJ / CPF do Contribuinte		
		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA							03.945.035/0001-91		
	18	Endereço Completo							04	N do Documento de Origem	
		AVENIDA PRINCESA DO SUL, n 3303								200800113064-80	
	19	Município	20	UF	21	CEP	22	DDD/ Telefone	05	Período de Referência / N Parcela	
		VARGINHA		MG		37062-180		(35) 3690-1150		08/2020	
23	Informações Complementares							06	Valor Principal		
	EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 VALOR DO DIFAL UF DESTINO 100% (R\$1860,00) NFe128953 NFE: 31200803945035000191550010001289531003929981								1.860,00		
	O CPF/CNPJ no comprovante de pagamento corresponderá ao N° Identificador constante no campo N° do Documento de Origem da GNRE. Bancos autorizados a receber esta guia: Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú Unibanco.							07	Atualização Monetária		
									0,00		
24	Autenticação							08	Juros		
									0,00		
								09	Multa		
									0,00		
								10	Total a Recolher		
									1.860,00		



Boletos, Convênios e outros

G335131755367715013
13/08/2020 18:07:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.07.58
0032900032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACACIA COM MEDICAMENTOS
AGENCIA: 32-9 CONTA: 15.184-X
EFETUADO POR: ABRAHAM SANDOR NETO

=====

Convenio	GNRE-SEFAZ-SP
Codigo de Barras	85690000018-8 60000099891-1
	20080011306-6 48020200809-4
BANCO	001
UF FAVORECIDA	SAO PAULO
CNPJ	20080011/3064-80
CODIGO DE RECEITA	10008-0
REFERENCIA	2020/08
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2020
VALOR	1.860,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM
A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO
PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

=====

DOCUMENTO: 081349
AUTENTICACAO SISBB:
0.B9B.8D7.DA6.5CE.930

Transação efetuada com sucesso por: JC221283 ABRAHAM SANDOR NETO.