



Governo do Município de Buritama

Estado de São Paulo

AV. FREI MARCELO MANILIA, 700

CNPJ (MF): 44.435.121/0001-31

NOTA DE EMPENHO

Nro.: 000168	Ficha: 00195	Data: 02/01/2019	Data Vcto:
Licitação: DISPENSA LICIT		Processo Nro.: 55	

Nome: 12565 - SINGULAR DROGARIA E MED. ESPECIAIS LTDA CNPJ/CPF: 13.759.813/0002-92
 Endereço: Q 103 SUL AVENIDA LO 1, N 47 Município: PALMAS/TO

Item	Quant.	Und.	Descrição	Unitário	Total
1	1	UND	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANDADO DE SEGURANÇA DO PACIENTE JOSE ZITO PADRE DO NASCIMENTO PROC: 1000148-04.2017.8.26.0097	7.310,00	7.310,00

SOMA =====>

7.310,00

Código	Classificação da Despesa	Valor Autorizado	
02	PODER EXECUTIVO	540.000,00	Saldo Anterior
02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	540.000,00	Este Empenho
3.3.90.32.02	Material de Distrib. Gratuita - Mandado Judicial	7.310,00	Saldo Atual
2.016	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	532.690,00	
304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
01	TESOURO		
261	DIV. DE ASSIST. FARMACEUTICA DE ALTO CUSTO		

Vlr. Extenso (sete mil e trezentos e dez reais)

LIQUIDACÃO


Consubstância no trâmite da documentação da despesa acima regularmente empenhada, procedo aqui a liquidação determinando outrossim que se faça a quitação da mesma, observando-se as formalidades legais.

TESOURARIA

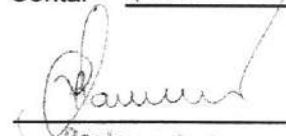
Cheque: duzentos

Banco: 001

Conta: 136 484-7


 Salvador dos S. Moutinho
 CONTADOR
 RG: 14.400.227


 RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS
 Prefeito Municipal
 RG: 29.413.335-5


 Barbara C. dos Santos
 RG: 44.749.044-8
 Tesoureira

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância desta Guia de Pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

BURITAMA/SP, 30 de 03 de 19

Assinatura - R.G. Nro.:

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome GOVERNO DO MUNICIPIO DE B
Agência 1676-4
Conta corrente 136484-7

Creditado

Nome SINGULAR DROGARIA E MEDIC
Agência 1511-3
Conta corrente 1280-7
Valor 7.310,00
Data Nesta data

Assinada por JA759369 BARBARA C SANTOS 10/01/2019 14:48:32
JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL 10/01/2019 14:53:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIO LUIS MONEA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-Z5CD-5SMD-4YND-BE3I


RECEBEMOS DE Singular Drogaria e Medicamentos Especiais Ltda OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICA EMISSÃO: 10/01/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA Total NF: 7.310,00

NF-e Nº: 9660 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Singular Drogaria e Medicamentos Especiais Ltda
 103 Sul Avenida LO 1, 47
 Sala 3 Ed. Oral Previ 1º Andar Bairro: PLANO DI 77015-028 Palmas - TO

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 9.660
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO


CHAVE DE ACESSO
 1719.0113.7598.1300.0292.5500.1000.0096.6010.3662.5735

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
 317190000318274 - 10/01/2019 10:14:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 294810285 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 13.759.813/0002-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA

ENDEREÇO
UA MARIA FLORINDA, 1463

MUNICÍPIO Buritama FONE / FAX (018)3691-1888 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 15290-000

DATA EMISSÃO 10/01/2019 DATA DA SAÍDA 10/01/2019

CNPJ 44.435.121/0001-31

HORA DA SAÍDA 10:12:02

FATURA/DUPLICATAS
 9660/1 - 10/01/19 - 7310,00

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
7.310,00	877,20	0,00	0,00	7.310,00
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
				7.310,00

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

0,0000 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VLR.DESC UNID /PERC	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMSST Cobravel	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16965 30043999	ACETATO DE ABIRATERONA 250MG COM 120 COMPRIMIDOS Marca: DR. REDDYS Lote: 11800053 - 01/04/2020 Qtd: 1.00 / CEST: 13.004.01	000 6108	CX	1.000	7.310,0000	0,0000 0,0000 %	7.310,00	7.310,00	877,20 0,00	0,00	12,00	0,00

RECEBI AS MERCADORIAS REFERENTE NOTA FISCAL
 Nº 9660 em 10/01/19

CLEBER REGINALDO PLACIDINO
 Supervisor Departamento Material
 RG: 27.600.556-9

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ISENTAS PIS/COFINS CONF LEI N 10.147/00 / Processo: 55/2019 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANDADO DE SEGURANÇA DO PACIENTE JOSE ZITO PADRE DO NASCIMENTO PROC: 1000148-04.2017.8.26.0097 Banco do Brasil Ag. 1511-3 c/c. 1280-7 / Condicao de Cobranca: Deposito Bancario // EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 7310,00/ ICMS Destino: R\$ 438,60 (100% em 2019) / Tributo aproximado RS: 983,20 Federal R\$: 877,20 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIO LUIS MONEA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-Z5CD-5SMD-4YND-BE31



Endereço: AV. FREI MARCELO MANILIA,700
Cidade: BURITAMA - SP

Município de Buritama

CEP: 1529000 Bairro: CENTRO
Fone: (18)36919200 Fax:

CNPJ:44.435.121/0001-31

ORDEM DE EMPENHO - PROCESSO

Processo: 55 / 2019

Nº Licitação:

Data de Ratificação: 02/01/2019

Modalidade: Compra por Dispensa

Objeto: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANDADO DE SEGURANÇA DO PACIENTE JOSE ZITO PADRE DO NASCIMENTO PROC: 1000148-04.2017.8.26.0097

Ficha: 195

Reserva de Dotação 239

Data da Reserva: 02/01/2019

Centro de Custo: 0208 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2016 - ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Elemento: 3.3.90.32.02 - Material de Distrib. Gratuita - Mandado Judicial

Subelemento: 33.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Aplicação: 3040000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Fonte de Recurso: 01 - TESOURO

Item de Despesa: 261 - DIV. DE ASSIST. FARMACEUTICA DE ALTO CUSTO

Convênio:

Fornecedor: 12565 - SINGULAR DROGARIA E MED. ESPECIAIS LTDA

Tipo: JURÍDICA **Documento:** 13.759.813/0002-92

Endereço: Q 103 SUL AVENIDA LO 1 , N 47 Bairro: PLANO DIRETOR SUL Cep: 77015028

Cidade/Estado: PALMAS - TO

Fone:

Fax:

E-Mail:

Gestora Req.: 2 - Municipio de Buritama

Solicitação/Ano: 13 / 2019

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.
1	56285	ACETATO DE ABIRATEROLA 250 MG	120	CP	60,9167	7.310,004

Total por Solicitação => 7.310,00

Total a Empenhar => 7.310,00

SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS
AGENTE ADMINISTRATIVO III

- Atenção:** - O nº do empenho deverá constar nas notas fiscais (Empenho da Despesa).
- As notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com as autorizações de compras, que estão especificadas nas ordens de empenho.
- Não englobar duas ou mais autorizações de compras na mesma nota fiscal (ordem de empenho).
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIO LUIS MONEA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-Z5CD-5SMD-4YND-BE31



Governo do Município de Buritama
Estado de São Paulo

Exercício: 2019

Empenho: 00168

Liquidação: 0001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Unidade Gestora: 001.001 - Governo do Município de Buritama

Fornecedor: 12565 - SINGULAR DROGARIA E MED. ESPECIAIS LTDA CNPJ/CPF: 13.759.813/0002-92

Endereço: Q 103 SUL AVENIDA LO 1, N 47

Município: PALMAS/TO

Unidade: 02.08 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Projeto/Atividade: 2.016 ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
 Elemento da Despesa: 3.3.90.32.02 Material de Distrib. Gratuita - Mandado Judicial
 Fonte de Recurso: 01 TESOURO
 Item de Despesa: 261 DIV. DE ASSIST. FARMACEUTICA DE ALTO CUSTO

Tipo de Crédito: ORCAMENTARIO Licitação:
 Tipo de Empenho: ORDINARIO Modalidade: DISPENSA LICIT
 Convênio: 0 -

Saldo Anterior da Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual da Dotação
540.000,00	7.310,00	532.690,00

Histórico: Liquidação da Despesa

Item	Nro. Documento	Tipo de Documento	Data de Emissão	Valor
0001	9660	NOTA FISCAL	10/01/2019	7.310,00

Saldo Anterior do Empenho	Valor da Liquidação	Saldo Atual do Empenho
7.310,00	7.310,00	0,00

Por extenso: (sete mil e trezentos e dez reais)

A Liquidação da Despesa foi procedida com base na Nota de Empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatórias.

Data: 10/01/2019 _____

Face à Liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 10/01/2019 _____

PREÇOS MÁXIMOS DE MEDICAMENTOS POR PRINCÍPIO ATIVO PARA COMPRAS PÚBLICAS

CMED

PREÇO FÁBRICA - PF E PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO - PMVG^(1,2)

Atualizada em 11/12/2018

GGREM	Medicamento (Laboratório)	Apresentação	ICMS 0%		ICMS 12%		ICMS 17%		ICMS 17,5%		ICMS 18%		ICMS 20%	
			PF	PMVG	PF	PMVG	PF	PMVG	PF	PMVG	PF	PMVG	PF	PMVG
PRINCÍPIO ATIVO: ACECLOFENACO														
541812060000106	ACECLOFENACO (EMS S/A)	100 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 12	20,16	16,1	22,91	18,29	24,29	19,39	24,44	19,51	24,59	19,63	25,20	20,12
508011303163310	PROFLAM (EUROFARMA)	15 MG/G CREM DERM CT TB AL X 30 G	20,38	16,27	23,55	18,80	25,19	20,11	25,36	20,25	25,54	20,39	26,28	20,98
526127601169113	ACECLOFENACO (GERMED)	15 MG/G CREM DERM CT BG AL X 30 G	13,22	10,55	15,27	12,19	16,33	13,04	16,44	13,13	16,56	13,22	17,04	13,60
507737301162115	ACECLOFENACO (EMS S/A)	15 MG/G CREM DERM CT BG AL X 30 G	13,22	10,55	15,27	12,19	16,33	13,04	16,44	13,13	16,56	13,22	17,04	13,60
PRINCÍPIO ATIVO: ACEPONATO DE METILPREDNISOLONA														
538912050016413	ADVANTAN (BAYER)	1 MG/G CREM DERM CT BG AL X 15 G	34,45	27,5	39,81	31,78	42,57	33,99	42,87	34,23	43,17	34,47	44,42	35,46
538912050012713	ADVANTAN (BAYER)	1 MG/G EMU DERM CT BG AL X 20 G	44,12	35,23	50,99	40,71	54,52	43,53	54,90	43,83	55,29	44,14	56,89	45,42
538912050012613	ADVANTAN (BAYER)	1 MG/ML SOL TOP CT FR PLAS OPC GOT X 20 ML	47,18	37,67	54,52	43,53	58,30	46,55	58,71	46,87	59,12	47,20	60,83	48,57
PRINCÍPIO ATIVO: ACETATO DE ABIRATERONA														
514512020025102	ZYTIGA (JANSSEN-CILAG)	250 MG COM CT FR PLAS OPC X 120	8656,42	6911,29	10003,26	7986,60	10696,08	8540,47	10771,69	8600,12	10847,46	8660,61	11161,52	8911,36
507518030008206	ACETATO DE ABIRATERONA (DR. REDDY'S)	250 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 30	1406,67	1123,09	1625,53	1297,82	1738,26	1387,83	1750,40	1397,52	1762,71	1407,35	1813,74	1448,09
507518030008306	ACETATO DE ABIRATERONA (DR. REDDY'S)	250 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 60	2813,33	2246,16	3251,05	2595,64	3476,52	2775,65	3500,79	2795,03	3525,42	2814,70	3627,49	2896,19
532418120023506	ACETATO DE ABIRATERONA (SUN)	250 MG COM CT FR PLAS OPC X 120	5626,68	4492,34	6502,12	5191,29	6953,04	5551,31	7001,60	5590,08	7050,85	5629,40	7254,99	5792,38
508018120124204	MATIZ (EUROFARMA)	250 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 120	8551,12	6827,21	9881,57	7889,45	10566,85	8436,57	10640,65	8495,49	10715,50	8555,26	11025,74	8802,95
507518030008405	ACETATO DE ABIRATERONA (DR. REDDY'S)	250 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 120	5626,26	4492,01	6501,64	5190,91	6952,53	5550,90	7001,08	5589,66	7050,33	5628,98	7254,45	5791,95
507518100008703	BALEFIO (DR. REDDY'S)	250 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 120	5626,26	4492,01	6501,64	5190,91	6952,53	5550,90	7001,08	5589,66	7050,33	5628,98	7254,45	5791,95
PRINCÍPIO ATIVO: ACETATO DE ATOSIBANA														
538018030025304	ATTOSY (ACCORD)	7,50 MG/ML SOL DIL INJ CT FA VD TRANS X 5 ML	579,95	463,03	659,03	526,17	698,73	557,87	702,96	561,24	707,25	564,67	724,93	578,78
538018050025806	ACETATO DE ATOSIBANA (ACCORD)	7,50 MG/ML SOL DIL INJ CT FA VD TRANS X 5 ML	369,26	294,82	419,62	335,02	444,89	355,20	447,59	357,36	450,32	359,54	461,58	368,53
PRINCÍPIO ATIVO: ACETATO DE BUSSERRELINA														
502811901171315	SUPREFACT DEPOT (SANOFI-AVENTIS)	3,3 MG/MICROBAST IMPL CT SER APLIC X 2 MICROBAST	1242,92	992,35	1412,41	1127,67	1497,50	1195,60	1506,57	1202,85	1515,76	1210,18	1553,65	1240,43
PRINCÍPIO ATIVO: ACETATO DE CASPOFUNGINA														
525500301155311	CANCIDAS (MERCK SHARP & DOHME)	50 MG PO LIOF SOL INJ CT FA VD INC	2527,72	2018,13	2872,40	2293,32	3045,44	2431,48	3063,90	2446,22	3082,58	2461,13	3159,64	2522,66
508016110114504	BERK (EUROFARMA)	50 MG PO LIOF SOL INJ CT 1 FA VD INC	2527,72	2018,13	2872,40	2293,32	3045,44	2431,48	3063,90	2446,22	3082,58	2461,13	3159,64	2522,66
525500302151318	CANCIDAS (MERCK SHARP & DOHME)	70 MG PO LIOF SOL INJ CT FA VD INC	3256,23	2599,77	3700,26	2954,29	3923,17	3132,26	3946,94	3151,24	3971,01	3170,45	4070,29	3249,72
PRINCÍPIO ATIVO: ACETATO DE CETRORELIX														
525421701150311	CETROTIDE (MERCK S/A)	0,25 MG PO LIOF INJ CT FA VD INC + 1 SER DIL + 2 AGULHAS + 2 TOALHAS	179,12	143,01	203,55	162,51	215,81	172,30	217,12	173,35	218,44	174,40	223,90	178,76
PRINCÍPIO ATIVO: ACETATO DE CIPROTERONA														
538912050012913	ANDROCUR (BAYER)	100 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20	191,78	153,12	217,93	174,00	231,06	184,48	232,46	185,60	233,88	186,73	239,73	191,40
519508101118111	ACETATO DE CIPROTERONA (BERGAMO)	50 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20	63,24	50,49										
533009501116410	PROSTMAN (UNIÃO QUÍMICA)	50 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20	94,1	75,13										
538912050012813	ANDROCUR (BAYER)	50 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20	101,84	81,31										
PRINCÍPIO ATIVO: ACETATO DE DEGARELIX														

(1) O PMVG é o teto de preço para compra dos medicamentos inseridos na lista de produtos sujeitos ao CAP (Comunicado nº 6, de 5 de setembro de 2013) ou ainda de qualquer medicamento adquirido por força de decisão judicial. O Preço Fábrica é o teto de preço para compra de qualquer medicamento por entes da Administração Pública, quando não aplicável o CAP.

(2) Alíquotas de ICMS 20% - RJ; ICMS 18% - AM, AP, BA, CE, MA, MG, PB, PE, PI, PR, RN, RS, SE, SP, TO e RJ (medicamentos da Portaria MS 1318/2002); ICMS 17,5% - RO; ICMS 17% - Demais Estados; ICMS 12% - Medicamentos Genéricos de SP e MG. Áreas de Livre Comércio - ALC - Manaus/Tabatinga (AM), Boa Vista/Bonfim (RR), Macapá/Santana (AP), Guajará-Mirim (RO), Brasília/Epitaciolândia/ Cruzeiro do Sul (AC) - medicamentos isentos de ICMS conforme convênios 87 e 140 do CONFAZ ou Laboratórios oficiais.

(3) Liberado - Produtos liberados dos critérios de estabelecimento ou ajuste de preço (Resolução CMED nº 5, de 9 de outubro de 2003). Apenas o Preço Fábrica encontra-se liberado, devendo o Preço Máximo ao Consumidor atender às margens previstas no art. 4º da Resolução nº 04, de 12 de março de 2015.



Governo do Município de Buritama

Estado de São Paulo

AV. FREI MARCELO MANILIA, 700

CNPJ (MF): 44.435.121/0001-31

NOTA DE EMPENHO


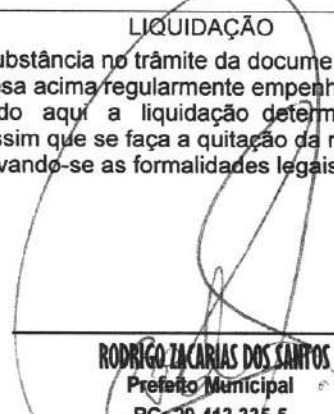
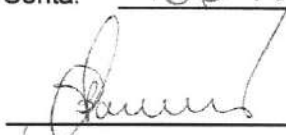
Nro.: 001015	Ficha: 00195	Data: 23/01/2019	Data Vcto:
Licitação: DISPENSA LICIT		Processo Nro.: 480	
Nome: 12565 - SINGULAR DROGARIA E MED. ESPECIAIS LTDA		CNPJ/CPF: 13.759.813/0002-92	
Endereço: Q 103 SUL AVENIDA LO 1, N 47		Município: PALMAS/TO	

Item	Quant.	Und.	Descrição	Unitário	Total
1	1	UND	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANDADO DE SEGURANÇA DO PACIENTE JOSE ZITO PADRE NASCIMENTO PROC: 1000148-04.2017.8.26.0097	7.299,00	7.299,00

SOMA =====> 7.299,00

Código	Classificação da Despesa	Valor Autorizado	
02	PODER EXECUTIVO	540.000,00	
02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE		Saldo Anterior 478.138,55
3.3.90.32.02	Material de Distrib. Gratuita - Mandado Judicial		
2.016	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		Este Empenho 7.299,00
304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
01	TESOURO		Saldo Atual 470.839,55
261	DIV. DE ASSIST. FARMACEUTICA DE ALTO CUSTO		

Vlr. Extenso (sete mil e duzentos e noventa e nove reais)

 Salvador dos S. Moutinho CONTADOR RG: 14.400.227	<p align="center">LIQUIDAÇÃO</p> <p>Consubstância no trâmite da documentação da despesa acima regularmente empenhada, procedo aqui a liquidação determinando outrossim que se faça a quitação da mesma, observando-se as formalidades legais.</p>	<p align="center">TESOURARIA</p> <p>Cheque: <u>duzentos e noventa e nove reais</u></p> <p>Banco: <u>001</u></p> <p>Conta: <u>136484-7</u></p>
	 RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS Prefeito Municipal RG: 29.413.335-5	 Barbara C. dos Santos RG: 44.749.044-8 Tesoureira

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância desta Guia de Pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

BURITAMA/SP, 04 de 02 de 2019.

Assinatura - R.G. Nro.:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIO LUIS MONEA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-Z5CD-5SMD-4YND-BE31

RECEBEMOS DE Singular Drogaria e Medicamentos Especiais Ltda OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICA EMISSÃO: 01/02/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA
Total NF: 7.299,00 Volume: Nº: 10575 SÉRIE: 1
Número Pedido: FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Singular Drogaria e Medicamentos Especiais Ltda
103 Sul Avenida LO 1, 47
Sala 3 Ed. Oral Previ 1º Andar Bairro: PLANO DI
77015-028 Palmas - TO
Fone: (11)2021-3442

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 10575
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO
CHAVE DE ACESSO
1719.0213.7598.1300.0292.5500.1000.0105.7510.3668.7238
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
317190001238779 - 01/02/2019 18:10:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 294810285 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 13.759.813/0002-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA
ENDEREÇO
JA MARIA FLORINDA, 1463
MUNICÍPIO Buritama FONE / FAX (018)3691-1888 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 15290-000
CNPJ 44.435.121/0001-31 DATA EMISSÃO 01/02/2019
DATA DA SAÍDA 01/02/2019
HORA DA SAÍDA 18:11:03

FATURA/DUPLICATAS
10575/1 - 01/02/19 - 7299,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.299,00 VALOR DO ICMS 875,88 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.299,00
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 7.299,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VLZ. DESC. UNID. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cabível	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16965 30043999	ACETATO DE ABIRATERONA 250MG COM 120 COMPRIMIDOS Marca: DR. REDDYS Lote: H800106 - 01/08/2020 Qtd: 1.00 / CEST: 13.004.01	000 6108	CX	1,0000	7.299,0000	0,0000 0,0000%	7.299,00	7.299,00	875,88 0,00	0,00	12,00	0,00

RECEBI AS MERCADORIAS REFERENTE NOTA FISCAL
Nº 10575 em 01/02/19
CLEBER REGINALDO PLACIDINO
Supervisor Departamento Material
RG: 27.600.556-9

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENTAS PIS/COFINS CONF LEI N 10.147/00 // Condição de Cobrança: Deposito Bancario // EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 7299,00/ ICMS Destino: R\$ 437,94 (100% em 2019) / Tributo aproximado R\$: 981,72 Federal R\$: 875,88 Estadual Fonte: IBPT /
RESERVADO AO FISCO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIO LUIS MONEA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-Z5CD-5SMD-4YND-BE31



Endereço: AV. FREI MARCELO MANILIA,700
Cidade: BURITAMA - SP

Município de Buritama

CEP: 1529000 Bairro: CENTRO
Fone: (18)36919200 Fax:

CNPJ: 44.435.121/0001-31

ORDEM DE EMPENHO - PROCESSO

Processo: 480 / 2019

Nº Licitação:

Data de Ratificação: 23/01/2019

Modalidade: Compra por Dispensa

Objeto: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANDADO DE SEGURANÇA DO PACIENTE JOSE ZITO PADRE NASCIMENTO PROC: 1000148-04.2017.8.26.0097

Ficha: 195

Reserva de Dotação 934

Data da Reserva: 23/01/2019

Centro de Custo: 0208 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2016 - ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Elemento: 3.3.90.32.02 - Material de Distrib. Gratuita - Mandado Judicial

Subelemento: 33.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Aplicação: 3040000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Fonte de Recurso: 01 - TESOURO

Item de Despesa: 261 - DIV. DE ASSIST. FARMACEUTICA DE ALTO CUSTO

Convênio:

Fornecedor: 12565 - SINGULAR DROGARIA E MED. ESPECIAIS LTDA

Tipo: JURÍDICA **Documento:** 13.759.813/0002-92

Endereço: Q 103 SUL AVENIDA LO 1 , N 47 Bairro: PLANO DIRETOR SUL Cep: 77015026

Cidade/Estado: PALMAS - TO

Fone:

Fax:

E-Mail:

Gestora Req.: 2 - Município de Buritama

Solicitação/Ano: 574 / 2019

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	56285	ACETATO DE ABIRATEROLA 250 MG	120	CP	60,8250	7.299,0000

Total por Solicitação => 7.299,00

Total a Empenhar => 7.299,00

SILVINÉIA APARECIDA DOS SANTOS
AGENTE ADMINISTRATIVO III

- Atenção:** - O nº do empenho deverá constar nas notas fiscais (Empenho da Despesa).
 - As notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com as autorizações de compras, que estão especificadas nas ordens de empenho.
 - Não englobar duas ou mais autorizações de compras na mesma nota fiscal (ordem de empenho).
 - Não serão aceitas notas fiscais com rasuras.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIO LUIS MONEA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-Z5CD-5SMD-4YND-BE3I



Governo do Município de Buritama
Estado de São Paulo

Exercício: 2019
Empenho: 01015
Liquidação: 0001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Unidade Gestora: 001.001 - Governo do Município de Buritama

Fornecedor: 12565 - SINGULAR DROGARIA E MED. ESPECIAIS LTDA CNPJ/CPF: 13.759.813/0002-92
Endereço: Q 103 SUL AVENIDA LO 1, N 47 Município: PALMAS/TO

Unidade: 02.08 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.016 ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento da Despesa: 3.3.90.32.02 Material de Distrib. Gratuita - Mandado Judicial
Fonte de Recurso: 01 TESOURO
Item de Despesa: 261 DIV. DE ASSIST. FARMACEUTICA DE ALTO CUSTO

Tipo de Crédito: ORCAMENTARIO Licitação:
Tipo de Empenho: ORDINARIO Modalidade: DISPENSA LICIT
Convênio: 0 -

Saldo Anterior da Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual da Dotação
478.138,55	7.299,00	470.839,55

Histórico: Liquidação da Despesa

Item	Nro. Documento	Tipo de Documento	Data de Emissão	Valor
0001	10575	NOTA FISCAL	01/02/2019	7.299,00

Saldo Anterior do Empenho	Valor da Liquidação	Saldo Atual do Empenho
7.299,00	7.299,00	0,00

Por extenso: (sete mil e duzentos e noventa e nove reais)

A Liquidação da Despesa foi procedida com base na Nota de Empenho e no documento apresentado , onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatórias.

Data: 01/02/2019 _____

Face à Liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 04/02/2019 _____



Governo do Município de Buritama

Estado de São Paulo

AV. FREI MARCELO MANILIA, 700

CNPJ (MF): 44.435.121/0001-31

NOTA DE EMPENHO

Nro.: 003396

Ficha: 00195

Data: 01/03/2019

Data Vcto:

Licitação: DISPENSA LICIT

Processo Nro.: 1264

Nome: 12228 - SMK MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI

CNPJ/CPF: 20.506.881/0001-24

Endereço: R COTOXO, Nº 303

Município: SAO PAULO/SP

Item	Quant.	Und.	Descrição	Unitário	Total
1	1	UND	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANDADO DE SEGURANÇA DA PACIENTE MARIA HELENA	13.872,00	13.872,00

SOMA =====>

13.872,00

Código	Classificação da Despesa	Valor Autorizado	
02	PODER EXECUTIVO		390.000,00
02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saldo Anterior	296.838,60
3.3.90.32.02	Material de Distrib. Gratuita - Mandado Judicial	Este Empenho	13.872,00
2.016	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
01	TESOURO	Saldo Atual	282.966,60
261	DIV. DE ASSIST. FARMACEUTICA DE ALTO CUSTO		

Vir. Extenso (treze mil e oitocentos e setenta e dois reais)

LIQUIDAÇÃO

Consubstância no trâmite da documentação da despesa acima regularmente empenhada, procedo aqui a liquidação determinando outrossim que se faça a quitação da mesma, observando-se as formalidades legais.

TESOURARIA

Cheque: de 200

Banco: 000

Conta: 536.84.7

Maria Ap. da Silva
RG 9 568 376-8

TESOUREIRA

Salvador dos S. Moulinho
CONTADOR
RG: 14.400.227

RODRIGO LACERIAS DOS SANTOS
Prefeito Municipal
RG: 29.413.335-5

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância desta Guia de Pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

BURITAMA/SP, 31 de 03 de 19

Assinatura - R.G. Nro.:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIO LUIS MONEA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-Z5CD-5SMD-4YND-BE31



G335141507899290012
14/03/2019 15:13:45

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1676-4
Conta corrente 136484-7 GOVERNO DO MUNICIPIO DE B

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 301 AV.ANTARTICA-URB.SP
Conta corrente (com DV) 3172966
CNPJ 20.506.881/0001-24
Nome favorecido SMK MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.402
Valor 13.872,00
Data transferência 14/03/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E6D6E8656CB7F0F8

Assinada por	J5168792 MARIA APARECIDA DA SILVA	14/03/2019 15:11:34
	JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL	14/03/2019 15:13:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIO LUIS MONEA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-Z5CD-5SMD-4YND-BE3I

RECEBEMOS DE SMK Medicamentos Especiais LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIX
 EMISSÃO: 14/03/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA Total NF: 13.872,00	NF-e Nº: 10751 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1
---------------------	---	---	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SMK Medicamentos Especiais LTDA Rua Cotoxo, 303 Conjunto 38 Bairro: Perdizes 05021-000 Sao Paulo - SP Fone: (11)3871-2475 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 10.751 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519.0320.5068.8100.0124.5500.1000.0107.5110.0012.7727 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 135190182642358 - 14/03/2019 11:48:30
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5117 VENDA PARA ENTREGA FUTURA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 143.656.186.110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 20.506.881/0001-24
---	---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA		44.435.121/0001-31	14/03/2019
ENDEREÇO PREI MARCELO MANILIA, 700 SEC SAUDE		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15290-000
MUNICÍPIO Buritama	FONE / FAX (518)3691-9200	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA 14/03/2019
			HORA DA SAÍDA 11:47:05

FATURA/DUPLICATAS					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 13.872,00	VALOR DO ICMS 2.496,96	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.872,00	
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 13.872,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL PHARMA-K TRANSPORTADORA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 25.236.486/0001-92
ENDEREÇO RUA COTOXÓ, 303		MUNICÍPIO SÃO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000		PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	ENID	QTDE	VALOR UNITARIO	VLR. DESC UNIT. /PERC	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
102 30021590	(+) STELARA 45MG SOL INJ CT I SER PREENC VD TRANS DISP SEGURANCA X 0,5 ML Lote: IGS17MA - 30/06/2020 Qtd: 1,00 Lista: BRANCA COMUM / CEST: 13.008.00	700 5117	CX	1,0000	13.872,0000	0,0000 0,0000%	13.872,00	13.872,00	2.496,96 0,00	0,00	18,00	0,00

RECEBI AS MERCADORIAS REFERENTE NOTA FISCAL
 Nº 10751 em 14/03/19
CLEBER REGINALDO FLACIDINO
 Supervisor Departamento Material

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCESSO 1624/2019/			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIO LUIS MONEA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-Z5CD-5SMD-4YND-BE31



Endereço: AV. FREI MARCELO MANILIA 700
Cidade: BURITAMA - SP

Município de Buritama

CEP: 1523000 Bairro: CENTRO
Fone: (18)36919200 Fax:

CNPJ: 44.435.121/0001-31

ORDEN DE EMPENHO - PROCESSO

Processo: 1264 / 2019

Nº Licitação:

Data de Ratificação: 01/03/2019

Modalidade: Compra por Dispensa

Objeto: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANDADO DE SEGURANÇA DA PACIENTE MARIA HELENA

Ficha: 195

Reserva de Dotação: 2425

Data da Reserva: 01/03/2019

Centro de Custo: 0208 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2016 - ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Elemento: 3.3.90.32.02 - Material de Distrib. Gratuita - Mandado Judicial

Subelemento: 33.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Aplicação: 3040000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Fonte de Recurso: 01 - TESOURO

Item de Despesa: 261 - DIV. DE ASSIST. FARMACEUTICA DE ALTO CUSTO

Convênio:

Fornecedor: 12228 - SMK MEDICAMENTOS ESPECIAIS FIBELI

Tipo: JURÍDICA Documento: 20.506.881/0001-24

Endereço: R COTOXO, Nº 303 Bairro: PERDIZES Cep. 05021000

Cidade/Estado: SAO PAULO - SP

Fone:

Fax:

E-Mail:

Gestora Req.: 2 - Município de Buritama

Solicitação/Ano: 1793 / 2019

Nº Requisição:

Local Entrega:

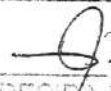
Bairro:

Destino:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	61310	USTEQUINUMABE 45MG (STELAR)	1	AMP	13.872,0000	13.872,0000

Total por Solicitação => 13.872,00

Total a Empenhar => 13.872,00


SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS
AGENTE ADMINISTRATIVO III

- Atenção:** - O nº do empenho deverá constar nas notas fiscais (Empenho da Despesa).
- As notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com as autorizações de compras, que estão especificadas nas ordens de empenho.
- Não englobar duas ou mais autorizações de compras na mesma nota fiscal (ordem de empenho).
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIO LUIS MONEA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-Z5CD-5SMD-4YND-BE31



Governo do Município de Buritama
Estado de São Paulo

Exercício: 2019

Empenho: 03396

Liquidação: 0001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Unidade Gestora: 001.001 - Governo do Município de Buritama

Fornecedor: 12228 - SMK MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI

CNPJ/CPF: 20.506.881/0001-24

Endereço: R COTOXO, Nº 303

Município: SAO PAULO/SP

Unidade:	02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.016	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento da Despesa:	3.3.90.32.02	Material de Distrib. Gratuita - Mandado Judicial
Fonte de Recurso:	01	TESOURO
Item de Despesa:	261	DIV. DE ASSIST. FARMACEUTICA DE ALTO CUSTO

Tipo de Crédito: ORCAMENTARIO

Licitação:

Tipo de Empenho: ORDINARIO

Modalidade: DISPENSA LICIT

Convênio: 0 -

Saldo Anterior da Dotação
296.838,60

Valor do Empenho
13.872,00

Saldo Atual da Dotação
282.966,60

Histórico: Liquidação da Despesa

Item	Nro. Documento	Tipo de Documento	Data de Emissão	Valor
0001	10751	NOTA FISCAL	14/03/2019	13.872,00

Saldo Anterior do Empenho
13.872,00

Valor da Liquidação
13.872,00

Saldo Atual do Empenho
0,00

Por extenso: (treze mil e oitocentos e setenta e dois reais)

A Liquidação da Despesa foi procedida com base na Nota de Empenho e no documento apresentado , onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatórias.

Data: 14/03/2019 _____

Face à Liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 14/03/2019 _____

PREÇOS MÁXIMOS DE MEDICAMENTOS POR PRINCÍPIO ATIVO PARA COMPRAS PÚBLICAS

CMED

PREÇO FÁBRICA - PF E PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO - PMVG^(1,2)

Atualizada em 13/02/2019

GGREM	Medicamento (Laboratório)	Apresentação	ICMS 0%		ICMS 12%		ICMS 17%		ICMS 17,5%		ICMS 18%		ICMS 20%	
			PF	PMVG	PF	PMVG	PF	PMVG	PF	PMVG	PF	PMVG	PF	PMVG
PRINCÍPIO ATIVO: USTEQUINUMABE														
514515100027903	STELARA (JANSSEN-CILAG)	45 MG SOL INJ CT 1 SER PREENC VD TRANS DISP SEGURANÇA X 0,5 ML	9888,22	7894,75	11236,61	8971,31	11913,52	9511,75	11985,71	9569,39	12058,80	9627,75	12360,27	9868,44
PRINCÍPIO ATIVO: VACINA ADSORVIDA DIFTERIA, TÉTANO E PERTUSSIS														
502823001154418	VACINA ADSORVIDA DIFTERIA, TÉTANO E PERTUSSIS (ACELULAR) (SANOFI-AVENTIS)	1 DOSE IMU SUS INJ CT FR VD INC X 0,5 ML	42,48	33,92										
545316020001102	VACINA ADSORVIDA DIFTERIA, TÉTANO E PERTUSSIS (BUTANTAN)	SUS INJ CT 20 FA VD INC X 5 ML	3038,38	2425,84										
PRINCÍPIO ATIVO: VACINA ADSORVIDA DIFTERIA, TÉTANO E PERTUSSIS (ACELULAR)														
502813050064903	ADACEL (SANOFI-AVENTIS)	SUS INJ CT FA VD INC X 0,5 ML	83,79	66,9	95,21	76,02	100,95	80,60	101,56	81,09	102,18	81,58	104,73	83,62
502813050064903	ADACEL (SANOFI-AVENTIS)	SUS INJ CT 5 FA VD INC X 0,5 ML	418,97	334,51	476,10	380,12	504,78	403,02	507,84	405,46	510,94	407,93	523,71	418,13
510604001151316	VACINA ADSORVIDA DIFTERIA, TÉTANO E PERTUSSIS (ACELULAR) (GLAXOSMITHKLINE)	SUS INJ CT SER PREENCH VD INC X 0,5 ML PED	81,12	64,77	92,18	73,60	97,74	78,04	98,33	78,51	98,93	78,99	101,40	80,96
510606301150311	REFORTRIX (GLAXOSMITHKLINE)	SUS INJ CT SER PREENCHIDA VD INC X 0,5 ML	83,79	66,9	95,21	76,02	100,95	80,60	101,56	81,09	102,18	81,58	104,73	83,62
545317070001407	VACINA ADSORVIDA DIFTERIA, TÉTANO E PERTUSSIS (ACELULAR) (BUTANTAN)	SUS INJ IM CT 10 FA VD TRANS X 0,5 ML	826,72	660,05										
545317040001307	VACINA ADSORVIDA DIFTERIA, TÉTANO E PERTUSSIS (ACELULAR) (BUTANTAN)	SUS INJ IM CT 10 SER PREENCH VD TRANS X 0,5 ML	826,72	660,05										
502813050065003	ADACEL (SANOFI-AVENTIS)	SUS INJ CT 10 FA VD INC X 0,5 ML	837,94	669,01	952,21	760,24	1009,57	806,04	1015,69	810,93	1021,88	815,87	1047,43	836,27
PRINCÍPIO ATIVO: VACINA ADSORVIDA DIFTERIA, TÉTANO, PERTUSSIS (ACELULAR), HEPATITE B (RECOMBINANTE), POLIOMIELITE 1, 2 E 3 (INATIVADA) E HAEMOPHILUS INFLUENZAE B (CONJUGADA)														
502817040072407	HEXAXIM (SANOFI-AVENTIS)	SUS INJ CT 1 SER PREENCH VD TRANS X 0,5ML	100,69	80,39										
502817040072507	HEXAXIM (SANOFI-AVENTIS)	SUS INJ CT 1 SER PREENCH VD TRANS X 0,5ML + 1 AGU	100,69	80,39										
502817040072607	HEXAXIM (SANOFI-AVENTIS)	SUS INJ CT 1 SER PREENCH VD TRANS X 0,5ML + 2 AGU	100,69	80,39										
510604101154317	INFANRIX HEXA (GLAXOSMITHKLINE)	PO LIOF INJ CT FA VD INC + SUS DIL SER VD INC X 0,5 ML	153,85	122,83										
PRINCÍPIO ATIVO: VACINA ADSORVIDA DIFTERIA, TÉTANO, PERTUSSIS (ACELULAR), POLIOMIELITE 1, 2 E 3 (INATIVADA)														
502818102150411	TETRIXIM (SANOFI-AVENTIS)	SUS INJ CT FA VD TRANS X 0,5 ML	62,3	49,74										
502818103157411	TETRIXIM (SANOFI-AVENTIS)	SUS INJ CT SER PREENCH VD TRANS X 0,5 ML + 2 AGU	62,3	49,74										
502818101154413	TETRIXIM (SANOFI-AVENTIS)	SUS INJ CT SER PREENCH VD TRANS X 0,5 ML C/ AGU ACOPLADA	65,35	52,18										
510612901156412	REFORTRIX IPV (GLAXOSMITHKLINE)	SUS INJ CT SER PREENCH VD INC X 0,5 ML	95,78	76,47	108,84	86,90	115,39	92,13	116,09	92,69	116,80	93,25	119,72	95,58
PRINCÍPIO ATIVO: VACINA ADSORVIDA DIFTERIA, TÉTANO, PERTUSSIS (ACELULAR), POLIOMIELITE 1, 2 E 3 (INATIVADA) E HAEMOPHILUS INFLUENZAE B (CONJUGADA)														
502824101152415	PEDIACEL (SANOFI-AVENTIS)	SUS INJ [IM] CT FA VD INC X 0,5 ML	91,27	72,87										
510604201159310	INFANRIX PENTA (GLAXOSMITHKLINE)	PO LIOF INJ CT FA VD INC + SER VD INC DIL X 0,5 ML + 2 AGU	99,53	79,46										
502817040072307	PENTAXIM (SANOFI-AVENTIS)	PO LIOF INJ X 1 DOSE CT 20 FA VD TRANS + SUS INJ CT 20 SER PREENCH VD TRANS X 0,5 ML C/ AGU ACOPLADA	1801,02	1437,93										
502817040072207	PENTAXIM (SANOFI-AVENTIS)	PO LIOF INJ X 1 DOSE CT 1 FA VD TRANS + SUS INJ CT SER PREENCH VD TRANS X 0,5 ML C/ AGU ACOPLADA	90,05	71,9										
PRINCÍPIO ATIVO: VACINA ADSORVIDA HEPATITE A (INATIVADA)														
510603502155316	HAVRIX (GLAXOSMITHKLINE)	720 UEL/0,5 ML SUS INJ CT 1 SER VD INC X 0,5 ML	72,81	58,13										

(1) O PMVG é o teto de preço para compra dos medicamentos inseridos na lista de produtos sujeitos ao CAP (Comunicado nº 6, de 5 de setembro de 2013) ou ainda de qualquer medicamento adquirido por força de decisão judicial. O Preço Fábrica é o teto de preço para compra de qualquer medicamento por entes da Administração Pública, quando não aplicável o CAP.

(2) Alíquotas de ICMS 20% - RJ; ICMS 18% - AM, AP, BA, CE, MA, MG, PB, PE, PI, PR, RN, RS, SE, SP, TO e RJ (medicamentos da Portaria MS 1318/2002); ICMS 17,5% - RO; ICMS 17% - Demais Estados; ICMS 12% - Medicamentos Genéricos de SP e MG. Áreas de Livre Comércio - ALC - : Manaus/Tabatinga (AM), Boa Vista/Bonfins (RR) e 600 de 763 Macapá/Santana (AP), Guajará-Mirim (RO), Brasília/Epitaciolândia/ Cruzeiro do Sul (AC) - medicamentos isentos de ICMS conforme convênios 87 e 140 do CONFAZ ou Laboratórios oficiais.

(3) Liberado - Produtos liberados dos critérios de estabelecimento ou ajuste de preço (Resolução CMED nº 5, de 3 de outubro de 2003). Apenas o Preço Fábrica encontra-se liberado, devendo o Preço Máximo ao Consumidor atender às margens previstas no art. 4º da Resolução nº 04, de 12 de março de 2015.



Governo do Município de Buritama

Estado de São Paulo

AV. FREI MARCELO MANILIA, 700

CNPJ (MF): 44.435.121/0001-31

NOTA DE EMPENHO

Nro.: 004571

Ficha: 00195

Data: 26/03/2019

Data Vcto:

Licitação: DISPENSA LICIT

Processo Nro.: 1666

Nome: 13243 - SMART FARMA EIRELI

CNPJ/CPF: 17.300.180/0001-20

Endereço: AV ONZE DE JUNHO, 854

Município: SAO PAULO/SP

Item	Quant.	Und.	Descrição	Unitário	Total
1	1	UND	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANDADO DE SEGURANÇA PARA O PACIENTE MARIA HELENA DE SOUZA NEVES. PROC: 1002136-60.2017.8.26.0097	14.590,00	14.590,00

SOMA =====>

14.590,00

Código	Classificação da Despesa	Valor Autorizado	
02	PODER EXECUTIVO	Saldo Anterior	390.000,00
02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	Este Empenho	266.114,25
3.3.90.32.02	Material de Distrib. Gratuita - Mandado Judicial		14.590,00
2.016	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
304.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
01	TESOURO	Saldo Atual	251.524,25
261	DIV. DE ASSIST. FARMACEUTICA DE ALTO CUSTO		

Vlr. Extenso (quatorze mil e quinhentos e noventa reais)

LIQUIDAÇÃO

Consistência no trâmite da documentação da despesa acima regularmente empenhada, procedo aqui a liquidação determinando outrossim que se faça a quitação da mesma, observando-se as formalidades legais.

TESOURARIA

Cheque: duhccc

Banco: 001

Conta: 136484-7

Salvador dos S. Moulinho
CONTADOR
RG: 14.400.227

RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS
Prefeito Municipal
RG: 29.413.335-5

Barbara C. dos Santos
RG: 44.749.044-8
Treasurer

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância desta Guia de Pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

BURITAMA/SP, 07 de 04 de 19

Assinatura - R.G. Nro.:

Nº 000.001.562

SÉRIE: 1



SMART FARMA EIRELI EPP



1

AVENIDA ONZE DE JUNHO, 854 - - VILA CLEMENTINO, Sao Paulo, SP - CEP: 04041003 - Fone/Fax: 1143714114

Nº 000.001.562

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

3519 0417 3001 8000 0120 5500 1000 0015 6210 5300 0034
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
135190241827253 - 04/04/2019 15:30

VENDA DE MERC. ADQ DE TERCEIRO

145883997119

17.300.180/0001-20

MUNICIPIO DE BURITAMA

44.435.121/0001-31 04/04/2019

AV FR EI MARCELO MANILA, 700 -

CENTRO

15290-000

Buritama

1836911888

SP

0,00	0,00	0,00	0,00	14.590,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14.590,00

0-Remetente (CIF)

7896212425389	STELARA 45 MG FRASCO AMPOLA 0,5 ML USTEQUINUMABE - JANSSEN LOTE: IG517MA VAL: 06/2020 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5.834,54	30021590	7102	5102	UN	1,0000	14.590,0000	14.590,00
---------------	--	----------	------	------	----	--------	-------------	-----------

RECEBI AS MERCADORIAS REFERENTE NOTA FISCAL
Nº 1562 em 04/04/19
CLEBER REGINALDO PLACIDINO
Supervisor Departamento Material
RG: 27.600.556-9

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: PROCESSO Nº 1666/2019 100236-60.2 017.8.26.0097
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5.834,54

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SMART FARMA EIRELI EPP
AVENIDA ONZE DE JUNHO, 854
VILA CLEMENTINO - 04041-003
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1143714114

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.562
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0417 3001 8000 0120 5500 1000 0015 6210 5300 0034

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADO DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL **145883997119** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **17.300.180/0001-20** CNPJ **135190241827253 - 04/04/2019 15:30:54**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: **MUNICIPIO DE BURITAMA**
Endereço: **AV FR EI MARCELO MANILA, 700**
Cidade: **BURITAMA**
UF: **SP** FONE/FAX: **1836911888** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **15290-000**

CNPJ / CPF: **44.435.121/0001-31** DATA DA EMISSÃO: **04/04/2019**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **15290-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.590,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,54	0,00	14.590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: **(0) Emitente**

Frete por conta: **(0) Emitente** Código ANTT: _____ Placa do veículo: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

Município: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____

Quantidade: _____ Espécie: _____ Marca: _____ Numeração: _____ Peso Bruto: _____ Peso Líquido: _____

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
896212425389	STELARA 45 MG FRASCO AMPOLA 0,5 ML USTEQUINUMABE - JANSSEN LOTE: IGS17MA VAL: 06/2020	30021590	7102	5102	UN	1,0000	14.590,0000	14.590,00	0,00	0,00		0,00	

ADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Emp. fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: PROCESSO Nº 1666/2019 100236-60.2017.8.26.0097**
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5.834,54

RESERVADO AO FISCO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIO LUIS MONEA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-Z5CD-5SMD-4YND-BE31



Endereço: AV. FREI MARCELO MANILIA,700
Cidade: BURITAMA - SP

Município de Buritama

CEP: 1529000 Bairro: CENTRO
Fone: (18)36919200 Fax:

CNPJ: 44.435.121/0001-31

ORDEM DE EMPENHO - PROCESSO

Processo: 1666 / 2019

Nº Licitação:

Data de Ratificação: 26/03/2019

Modalidade: Compra por Dispensa

Objeto: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANDADO DE SEGURANÇA PARA O PACIENTE MARIA HELENA DE SOUZA NEVES. PROC: 1002136-60.2017.8.26.0097

Ficha: 195

Reserva de Dotação 3132

Data da Reserva: 26/03/2019

Centro de Custo: 0208 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2016 - ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA/

Elemento: 3.3.90.32.02 - Material de Distrib. Gratuita - Mandado Judicial

Subelemento: 33.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA/

Aplicação: 3040000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Fonte de Recurso: 01 - TESOURO

Item de Despesa: 261 - DIV. DE ASSIST. FARMACEUTICA DE ALTO CUSTO

Convênio:

Fornecedor: 13243 - SMART FARMA EIRELI

Tipo: JURÍDICA **Documento:** 17.300.180/0001-20

Endereço: AV ONZE DE JUNHO , 854 Bairro: VILA CLEMENTINO Cep: 04041003

Cidade/Estado: SAO PAULO - SP

Fone:

Fax:

E-Mail:

Gestora Req.: 2 - Municipio de Buritama

Solicitação/Ano: 2094 / 2019

Nº Requisição:

Local Entrega:

Bairro:

Destino: 021204 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA ALTO CUSTO

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
1	61310	USTEQUINUMABE 45MG (STELARA)	1	AMP	14.590,0000	14.590,0000

Total por Solicitação => 14.590,0

Total a Empenhar => 14.590,0

SILVINÉIA APARECIDA DOS SANTOS
AGENTE ADMINISTRATIVO III

- Atenção:** - O nº do empenho deverá constar nas notas fiscais (Empenho da Despesa).
 - As notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com as autorizações de compras, que estão especificadas nas ordens de empenho.
 - Não englobar duas ou mais autorizações de compras na mesma nota fiscal (ordem de empenho).
 - Não serão aceitas notas fiscais com rasuras.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIO LUIS MONEA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-Z5CD-5SMD-4YND-BE31



Governo do Município de Buritama
Estado de São Paulo

Exercício: 2019
Empenho: 04571
Liquidação: 0001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Unidade Gestora: 001.001 - Governo do Município de Buritama

Fornecedor: 13243 - SMART FARMA EIRELI

CNPJ/CPF: 17.300.180/0001-20

Endereço: AV ONZE DE JUNHO , 854

Município: SAO PAULO/SP

Unidade:	02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.016	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento da Despesa:	3.3.90.32.02	Material de Distrib. Gratuita - Mandado Judicial
Fonte de Recurso:	01	TESOURO
Item de Despesa:	261	DIV. DE ASSIST. FARMACEUTICA DE ALTO CUSTO

Tipo de Crédito: ORCAMENTARIO

Licitação:

Tipo de Empenho: ORDINARIO

Modalidade: DISPENSA LICIT

Convênio: 0 -

Saldo Anterior da Dotação
266.114,25

Valor do Empenho
14.590,00

Saldo Atual da Dotação
251.524,25

Histórico: Liquidação da Despesa

Item	Nro. Documento	Tipo de Documento	Data de Emissão	Valor
0001	1562	NOTA FISCAL	04/04/2019	14.590,00

Saldo Anterior do Empenho
14.590,00

Valor da Liquidação
14.590,00

Saldo Atual do Empenho
0,00

Por extenso: (quatorze mil e quinhentos e noventa reais)

A Liquidação da Despesa foi procedida com base na Nota de Empenho e no documento apresentado , onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatórias.

Data: 04/04/2019 _____

Face à Liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 08/04/2019 _____