

SISFARM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DIR200.CJ

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

RELACAO DAS ORDENS BANCARIAS EXTERNAS - MAO CONTA UNICA

DATA REFERENCIAL - 12/02/2021

- C.M.F.J. : 18.338.178/0001-02

2021R050055

UNIDADE GESTORA - 102100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE GESTAO - 00002 DIRETA + FUNDOS

BANCO - 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA- 01260 MANCHESTER.

| ORDEN<br>BANCARIA | TIPO EMITENTE<br>OR AGENCIA CONTA | FAVORECIDO                                                                   | CNPJ/CPF       | BANCO AGENCIA CONTA  | VALOR     | NUMERO GR DE<br>CANCELAMENTO |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------------------------|
| 20210800546       | 31 01260 0606240326               | A.C.I. COMERCIO EIRELI                                                       | 71208094000197 | 001 00248 0216909    | 389,30    | .....                        |
| 20210800547       | 31 01260 0606240326               | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS                                              | 03945035000191 | 001 00329 15184X     | 403,20    | .....                        |
| 20210800548       | 31 01260 0606240326               | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS                                              | 03945035000191 | 001 00329 15184X     | 13.135,50 | .....                        |
| 20210800549       | 31 01260 0606240326               | ALIMENTOS ROGEL EIRELI-EPP                                                   | 27001898000179 | 756 41490 400040018  | 4.320,00  | .....                        |
| 20210800550       | 31 01260 0606240326               | ALIMENTOS ROGEL EIRELI-EPP                                                   | 27001898000179 | 756 41490 400040018  | 2.160,00  | .....                        |
| 20210800551       | 32 01260 0606240326               | CENAP SOLUCOES TECNOLOGICAS EIR                                              | 07813187000191 | 104 24198 0300004748 | 475,00    | .....                        |
| 20210800552       | 31 01260 0606240326               | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE                                              | 67729178000220 | 001 31496 800000X    | 15.616,30 | .....                        |
| 20210800553       | 31 01260 0606240326               | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE                                              | 67729178000220 | 001 31496 800000X    | 78.092,00 | .....                        |
| 20210800554       | 31 01260 0606240326               | PGF-COMERCIO SERV. ESTEREL. OXI.D                                            | 01805305000133 | 001 01740 61670      | 62,40     | .....                        |
| 20210800555       | 31 01260 0606240326               | MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCR                                              | 20232336000197 | 341 30370 036443     | 1.501,59  | .....                        |
| 20210800556       | 31 01260 0606240326               | MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCR                                              | 20232336000197 | 341 30370 036443     | 200,61    | .....                        |
| 20210800557       | 31 01260 0606240326               | MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCR                                              | 20232336000197 | 341 30370 036443     | 613,50    | .....                        |
| 20210800558       | 31 01260 0606240326               | MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCR                                              | 20232336000197 | 341 30370 036443     | 345,30    | .....                        |
| 20210800559       | 31 01260 0606240326               | MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCR                                              | 20232336000197 | 341 30370 036443     | 513,78    | .....                        |
| 20210800560       | 31 01260 0606240326               | MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCR                                              | 20232336000197 | 341 30370 036443     | 143,58    | .....                        |
| 20210800561       | 31 01260 0606240326               | MAPEL MAQUINAS E ARTIGO P/ ESCR                                              | 20232336000197 | 341 30370 036443     | 223,35    | .....                        |
| TOTAL R\$         | 118.196,21                        | CENTO E DEZOTTO MIL, CEMTO E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS***** |                |                      |           |                              |

AUTORIZO O C.E.F.

A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, ENCETUANDO AQUELAS QRS CANCELADAS E AUTORIZADAS.

DATA 12/02/2021 - LOCAL - -MG

ANA CRISTINA L. PINHENTEL  
056445986/08ANA LUISA A. GUIMARAES  
015194505/00NÃO HA DÉBITO PARA O  
FORNECEDOR/PRESTADOR  
CONFORME CONSULTA AO  
SISFARM 12/02/2021

ASS: \_\_\_\_\_

## PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE LIQUIDACAO - LI

DOCUMENTO : 2021LI00637 EMISSAO : 09.02.2021  
 UG DESCRICAO  
 102100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE  
 CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

GESTAO : 00002  
 PROCESSO VOLUME ANO  
 01989 03 2020

CREDOR : 03945035000191 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 ENDEREÇO : RUA JOAQUIM PARAGUAI, N. 114 VILA ISABEL  
 CIDADE : VARGINHA UF : MG CEP : 37026-100

\*\*\*\*\* D A D O S D O E M P E N H O \*\*\*\*\*  
 NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA VPD  
 2020NE04344 10210 10122000329199122 0154000019 33903054 331119900

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR  
 \*\*\*\*\*0,00 \*\*\*\*\*13.135,50 \*\*\*\*\*0,00

\*\*\*\*\* D A D O S D A L I Q U I D A C A O \*\*\*\*\*  
 TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO VALOR  
 DANFE/DACTE 139958 17.12.2020 610103 13.135,50

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====&gt;

13.135,50

## R E T E N C A O

=====

| TIPO                                       | EVENTO | VALOR     |
|--------------------------------------------|--------|-----------|
| IRRF                                       | :      |           |
| INSS - PF                                  | :      |           |
| INSS - PJ                                  | :      |           |
| ISS                                        | :      |           |
| OUTRAS                                     | :      |           |
| FOLHA                                      | :      |           |
| VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> |        | 13.135,50 |

## HISTORICO :

=====

IQ DO DANFE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGEN  
 CIA- DR MGT/SSUE/SS, NAS ACOES DE COMBATE AO COVID 19 2/ANEXO III DO RESPONSA  
 VEL-REC: PORT 1516 MS/MG LEITO DE UTI ADULTO RP 2020 AUT 09.02.21 FLS.102

\*\*\*\*\*

RESPONSÁVEL PELA EMISSAO

ORDENADOR DE DESPESA

MAURICEIA GOMES DA SILVA PORTO

ANA CRISTINA DE LIMA FIMINTEL

035.586.616-13

056.445.986-08

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 09.02.2021 - HORA: 16:30:05

Geraldo Mota da Rocha  
 Supervisor de Liquidacões  
 DEPARTAMENTO DE LICITACAO

2021 PD 00830



|                                                                                           |                                         |                                                                                   |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| LUGAR DE ACÁCIA Comercio de Medicamentos Eireli OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIX |                                         |  |                                           |
| EMISSÃO: 17/12/2020                                                                       |                                         | DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA                                           |                                           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA<br>Total NF: 13.135,50                                  | NF-e<br>Nº: 139958 SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1/1 |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ACÁCIA</b><br>MEDICAMENTOS E MATÉRIA<br>FARMACÉUTICA<br>20 ANOS<br>Referência em atendimento | <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>Acácia Comercio de Medicamentos Eireli</b><br>Av. Princesa Do Sul, 3303<br>Bairro: Jardim Andere<br>37062-180 Varginha - MG<br><br>Fone: (35)3690-1150<br>Fax: (35)3690-1150 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br><br>Nº 139.958<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1/1 | <b>CONTROLE FISCO</b><br><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3120.1203.9450.3500.0191.5500.1000.1399.5810.0437.3524<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br><br>DADOS DA NF-e<br>131203958125957 - 17/12/2020 15:22:41 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                          |                                     |                            |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC |                                     |                            |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>07.088.401.0016                    | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>03.945.035/0001-91 |  |

|                                                  |                              |                            |                             |
|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                  |                              |                            |                             |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA |                              | CNPJ<br>18.338.178/0001-02 | DATA EMISSÃO<br>17/12/2020  |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA BRASIL, 2001                 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO    | CEP<br>36060-010           | DATA DA SAÍDA<br>17/12/2020 |
| MUNICIPIO<br>Juiz de Fora                        | FONE / FAX<br>(032)3690-8190 | UF<br>MG                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL          |
|                                                  |                              |                            | HORA DA SAÍDA<br>15:22:33   |

|                                        |                                |                                |                    |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b> |                                |                                |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ALMOXARIFADO    |                                | CPF/CNPJ<br>18.338.178/0001-02 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO<br>RUA IBITIGUAIA, 1600       | BAIRRO/DISTRITO<br>SANTA LUZIA | CEP<br>36010-000               |                    |
| MUNICIPIO<br>Juiz de Fora              |                                | UF<br>MG                       | FONE / FAX         |

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| <b>FATURA/DUPPLICATAS</b><br>139958/1 - 16/01/21 - 13135,50 |
|-------------------------------------------------------------|

|                                 |                         |                                    |                                    |                                       |                                  |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                       |                                  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>13.135,50 |                                  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>13.135,50 |

|                                                |         |                                                          |             |                      |                                        |
|------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>   |         |                                                          |             |                      |                                        |
| RAZÃO SOCIAL<br>RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F |         | PRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE<br>1-DESTINATARIO <b>0</b> | CODIGO ANNT | PLACA DO VEICULO     | UF<br>MG                               |
| ENDEREÇO<br>RUA GERALDO DOS REIS, 260          |         | MUNICIPIO<br>POUSO ALEGRE                                |             |                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>408.430.290.2115 |
| QUANTIDADE<br>139                              | ESPECIE | MARCA                                                    | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,0001 | PESO LIQUIDO<br>0,0001                 |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                                                                                                                                                    |             |      |           |                   |                   |                |                    |               |              |               |              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| CODIGO<br>PRODUTO<br>NCMS            | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                     | CST<br>CFOP | UNID | QTDE      | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESC UNI | VALOR<br>TOTAL | BASE CALC.<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQ.<br>ICMS | ALÍQ.<br>IPI |
| 4273<br>30049099                     | (+) AGUA P/ INJECAO 500ML CX 30FRS<br>Marca: FRESENIUS<br>Lote: 74PH3469 - 31/07/2022 Qtde: 1020.00<br>Lote: 74PK4156 - 30/09/2022 Qtde: 3150.00 / CEST: 13.001.00 | 040<br>5102 | FRS  | 4170,0000 | 3,1500            | 0,0000            | 13.135,50      | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |

**RECEBIDO**  
Em 14/01/21  
As 09:30 h.  
*Guilherme*

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Endereço de Entrega - Cidade: JUIZ DE FORA - MG, Bairro: SANTA LUZIA, CEP: 36010000, RUA IBITIGUAIA, Nro.: 1600 / BANCO DO BRASIL AG. 0032-9 C/C 15184-X / NE: 2020NE04344 - PREGAO: 087/2020 / ISENCAO CONFORME DECRETO 43080/2002 VALOR ICMS OPERACAO SEM ISENCAO R\$ 16018.9 VALOR ICMS OPERACAO DISPENSADO 18% R\$ 2883.4 ITEM 130 DO ANEXO I RICMS/MG // Nro Pedido: 27957 / Processo: 1989/2020 Modalidade: 087/2020 | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Ateste que:

☒ Recorreu o material

☐ Foi prestado o serviço dentro das especificações exigidas.

Em 21 / 01 / 21

Paulo César Martins Lopes  
 Supervisor SFCMDAF/SS/SEIN  
 Secretaria Municipal de Saúde/PJ

Enio M. A. Oliveira  
 FARMACÊUTICO  
 CRF-MG 26061

RECEBIDO

Em 22 / 01 / 21

A3 09 : 15

DES/SSAF/SS/PJF



|                                                             |             |        |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Chave de Acesso                                             | Número NF-e | Versão |
| 31-2012-03.945.035/0001-91-55-001-000.139.958-100.437.352-4 | 139958      | 4.00   |

#### Dados da NF-e

|        |       |        |                           |                                  |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 139958 | 17/12/2020 15:22:33-03:00 | 17/12/2020 15:22:33-03:00        | 13.135,50                  |

#### Emitente

|                    |                                        |                    |    |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social                    | Inscrição Estadual | UF |
| 03.945.035/0001-91 | Acacia Comercio de Medicamentos Eireli | 7070884010016      | MG |

#### Destinatário

|                      |                           |                                      |    |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social       | Inscrição Estadual                   | UF |
| 18.338.178/0001-02   | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA |                                      | MG |
| Destino da operação  | Consumidor final          | Presença do Comprador                |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final      | 9 - Operação não presencial (outros) |    |

#### Emissão

|                                    |                    |                    |                               |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| Processo                           | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                    |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 7.3                | 1 - Normal         | 1 - Normal                    |
| Natureza da Operação               | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e          |
| 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC   | 1 - Saída          |                    | qiPdF0EKhxHw3KdGGQOODTwVPh6U= |

#### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                                                  |                 |                              |                        |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e                                  | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso                               | 131203958125957 | 17/12/2020 às 15:22:41-03:00 | 17/12/2020 às 19:24:57 |
| CT-e Autorizado (Órgão Autor: MG)                | 891204961442360 | 20/12/2020 às 14:33:51-03:00 | 20/12/2020 às 14:33:51 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)      | 891205030232775 | 23/12/2020 às 22:32:26-03:00 | 23/12/2020 às 22:32:26 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)      | 891210173813210 | 14/01/2021 às 08:56:21-03:00 | 14/01/2021 às 08:56:21 |
| Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: MG) | 891210181856138 | 14/01/2021 às 18:30:10-03:00 | 14/01/2021 às 18:30:10 |



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE LIQUIDACAO - LI

DOCUMENTO : 2021LI00636 EMISSAO : 09.02.2021  
UG DESCRICAO  
102100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE  
CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

GESTAO : 00002  
PROCESSO VOLUME ANO  
02501 01 2020

CREDOR : 27001898000179 - ALIMENTOS ROGEL EIRELI-EPP  
ENDERECO : RUA IVAN BAPTISTA DE OLIVEIRA, 33 LOJA 03 MILHO BRANCO  
CIDADE : JUIZ DE FORA UF : MG CEP : 36083-000

\*\*\*\*\* D A D O S D O E M P E N H O \*\*\*\*\*  
NUMERO DO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA VPD  
2020NE05261 10210 10303000322752085 0159148019 33903019 331111900

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR  
\*\*\*\*\*0,00 \*\*\*\*\*4.320,00 \*\*\*\*\*0,00

\*\*\*\*\* D A D O S D A L I Q U I D A C A O \*\*\*\*\*  
TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA.DOC. EVENTO VALOR  
DANFE/DACTE 1297 06.01.2021 610103 4.320,00

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 4.320,00

R E T E N C A O

TIPO EVENTO VALOR

IRRF :  
INSS - PF :  
INSS - PJ :  
ISS :  
OUTRAS :  
FOLHA :

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 4.320,00

HISTORICO :

LIQ DO DANFE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO PESSOAL P/A SUBSECRETA-  
RIA DE ATENCAO A SAUDE, NAS ACOES DO COMBATE COVID 19-C/ANEXO III DO RESPONSA-  
VEL-REC:EP GILBERTO ABRAMO PORT. 619 KP 2020-AUT.EM 09.02.20

\*\*\*\*\*

RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA  
MAURICEIA GOMES DA SILVA PORTO ANA CRISTINA DE LIMA RIMENTEL  
035.586.616-13 056.445.986-08  
IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 09.02.2021 - HORA: 16:29:51

Geraldo Mota da Rocha  
Supervisor de Liquidacao  
DIFICISSIO/ISS/PIC

2021PD00829



Nº 000001297  
SÉRIE 001

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|-----------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>ALIMENTOS ROGEL EIRELI</b><br>Av Vereador Raymundo Hargreaves, 30 - Fontesville<br>Juiz de Fora - MG - CEP: 36083-770<br>(32) 3015-2471 alimentosrogel@gmail.com |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000001297</b> fl. 1 / 1<br><b>SÉRIE 001</b> |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3121 0127 0018 9800 0179 5500 1000 0012 9717 6147 6892<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQ MERC INTERNO</b>                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131213980055647 06/01/2021 13:28:01                                                                                                                                                                                                                       |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0029047340094                                                                                                                                                                                                                                                          |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                               |  | CNPJ / CPF<br>27.001.898/0001-79                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|                                                                                             |  |  |  |                                  |  |                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|------------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA DE JUIZ DE FORA</b> |  |  |  | CNPJ / CPF<br>18.338.178/0001-02 |  | DATA DA EMISSÃO<br>06/01/2021      |  |
| ENDEREÇO<br>AV BRASIL, 2001                                                                 |  |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      |  | CEP<br>36060-010                   |  |
| MÚNICO<br>JUIZ DE FORA                                                                      |  |  |  | FONE / FAX                       |  | UF<br>MG                           |  |
|                                                                                             |  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |  | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>06/01/2021 |  |
|                                                                                             |  |  |  |                                  |  | HORA DA SAÍDA                      |  |

| FATURA          | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 1297   | 4.320,00       | 0,00           | 4.320,00      |

| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 |          |                     |                        |                      |                          |
|--------------------|-----------------|----------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| BA                 | CÁLCULO DO ICMS |          | VALOR DO ICMS       | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                    | 0,00            |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 4.320,00                 |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI           | VALOR TOTAL DA NOTA  |                          |
| 0,00               | 0,00            | 0,00     | 0,00                | 0,00                   | 4.320,00             |                          |

|                                                                           |  |                                  |  |                           |  |                  |  |            |  |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|------------|--|--------------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br>RAZÃO SOCIAL<br>O PROPRIO |  | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE |  | CÓDIGO ANTT               |  | PLACA DO VEÍCULO |  | UF         |  | CNPJ / CPF         |  |
| ENDEREÇO<br>RUA 0                                                         |  |                                  |  | MUNICÍPIO<br>JUIZ DE FORA |  |                  |  | UF<br>MG   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| QUANTIDADE<br>160                                                         |  | ESPÉCIE<br>VOLUMES               |  | MARCA                     |  | NUMERAÇÃO        |  | PESO BRUTO |  | PESO LÍQUIDO       |  |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |          |     |      |       |        |                |                |               |                 |                |              |                      |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS / IPI |
| 113                         | SABONETE LÍQUIDO               | 34013000 | 060 | 5405 | UN    | 160,00 | 27,00          | 0,00           | 4.320,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 / 0,00          |

**RECEBIDO**  
 Em 08/01/21  
 As 10:20h  
 Ricardo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>001: PEDIDO Nº 101268 CLIENTE Nº 16 ROTA: 1 REP: 1<br>VALOR APROXIMANDO DOS TRIBUTOS: R\$ 574,13 FEDERAL E R\$ 778,00 ESTADUAL,<br>FONTE: IBPT<br>1297/A 05/02/2021 4320,00<br>EMPENHO: 2020NE05261 LOCAL DE ENTREGA: RUA IBITIGUAI 1600 FUNDO<br>MUNICIPAL DE SAU |  | RESERVADO AO FISCO |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Atestado que

☒ Foi prestado o serviço dentro das especificações exigidas.

Em 18, 01, 2021

Larissa Gonçalves Silva  
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  
DAFI/SSEIN/SS/PJF

Valeska C. do Carmo Brandão

Valeska C. do Carmo Brandão  
FARMACÊUTICA  
CRF-MG 12 600

RECEBIDO

Em 18 / 01 / 21

Às 17 : 40

Christiane

DES/SSAF/SS/PJF



|                                                             |             |        |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Chave de Acesso                                             | Número NF-e | Versão |
| 31-2101-27.001.898/0001-79-55-001-000.001.297-176.147.689-2 | 1297        | 4.00   |

#### Dados da NF-e

|        |       |        |                           |                                  |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 1297   | 06/01/2021 00:00:00-03:00 | 06/01/2021 00:00:00-03:00        | 4.320,00                   |

#### Emitente

|                    |                        |                    |    |
|--------------------|------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social    | Inscrição Estadual | UF |
| 27.001.898/0001-79 | ALIMENTOS ROGEL EIRELI | 0029047340094      | MG |

#### Destinatário

|                      |                            |                       |    |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social        | Inscrição Estadual    | UF |
| 18.338.178/0001-02   | PREFEITURA DE JUIZ DE FORA |                       | MG |
| Destino da operação  | Consumidor final           | Presença do Comprador |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final       | 0 - Não se aplica     |    |

#### Emissão

|                                      |                    |                    |                              |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo                             | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte   | 7.7.15             | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação                 | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| VENDA DE MERCADORIA ADQ MERC INTERNO | 1 - Saída          |                    | gVlnxAaODNr8b/kh/iQyctPSmtE= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 131213980055647 | 06/01/2021 às 13:28:01-03:00 | 06/01/2021 às 13:28:01 |



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE LIQUIDACAO - LI

DOCUMENTO : 2021LI00635 EMISSAO : 09.02.2021  
 UG DESCRICAO  
 102100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE  
 CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

GESTAO : 00002  
 PROCESSO VOLUME ANO  
 02501 01 2020

CREDOR : 27001898000179 - ALIMENTOS ROGEL EIRELI-EPP  
 ENDEREÇO : RUA IVAN BAPTISTA DE OLIVEIRA,33 LOJA 03 MILHO BRANCO  
 CIDADE : JUIZ DE FORA UF : MG CEP : 36083-000

\*\*\*\*\* D A D O S D O E M P E N H O \*\*\*\*\*  
 NUMERO DO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA VPD  
 2020NE05260 10210 10122000329199122 0154000019 33903019 331111900

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR  
 \*\*\*\*\*0,00 \*\*\*\*\*2.160,00 \*\*\*\*\*0,00

\*\*\*\*\* D A D O S D A L I Q U I D A C A O \*\*\*\*\*  
 TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO VALOR  
 DANFE/DACTE 1298 06.01.2021 610103 2.160,00



TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 2.160,00

R E T E N C A O

TIPO EVENTO VALOR

IRRF :  
 INSS - PF :  
 INSS - PJ :  
 ISS :  
 OUTRAS :  
 FOLHA :

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 2.160,00

HISTORICO :

LIQ DO DANFE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO PESSOAL PARA ATENDER DI  
 VERSOS SETORES DA SS, NAS ACOES DO COMBATE COVID 19 - COM ANEXO III DO RESPON  
 SAVEL REC:PORT GM 480 E MP 924 RES/SES/MG 7071-CIB SES 3138 RP 2020 AUT.08.02

RESPONSAVEL PELA EMISSAO  
 MAURICEIA GOMES DA SILVA PORTO  
 035.586.616-13

ORDENADOR DE DESPESA  
 ANA CRISTINA DE LIMA RIMENTEL  
 056.445.986-08

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 09.02.2021 - HORA: 16:29:46

Geraldo Neto de Rocha  
 Supervisor de Liquidacao  
 001018106199

2021PD 00828

000550  
 12/02/21



|                                                                                            |                                         |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| EMISSÃO: 06/01/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA DE JUIZ DE FORA - VALOR TOTAL: R\$ 2.160,00 |                                         | Nº 000001298<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><br><br><b>ALIMENTOS ROGEL EIRELI</b><br>Av Vereador Raymundo Hargreaves, 30 - Fontesville<br>Juiz de Fora - MG - CEP: 36083-770<br>(32) 3015-2471 alimentosrogel@gmail.com | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000001298 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | CHAVE DE ACESSO<br>3121 0127 0018 9800 0179 5500 1000 0012 9818 0667 4733<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ MERC INTERNO                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131213980055651 06/01/2021 13:28:01                                                                                                                                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0029047340094                                                                                                                                                                                                                                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                 | CNPJ / CPF<br>27.001.898/0001-79                                                                                                                                                                       |

|                                                   |                             |                    |                                    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                          |                             | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA DE JUIZ DE FORA |                             | 18.338.178/0001-02 | 06/01/2021                         |
| ENDEREÇO<br>AV BRASIL, 2001                       | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>36060-010   | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>06/01/2021 |
| MUNICÍPIO<br>JUIZ DE FORA                         | FONE / FAX                  | UF<br>MG           | INSCRIÇÃO ESTADUAL                 |
| HORA DA SAÍDA                                     |                             |                    |                                    |

| FATURA          | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 1298   | 2.160,00       | 0,00           | 2.160,00      |

| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 |               |                        |                      |                          |
|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| B                  | CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                 | 2.160,00                 |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESP. ACESS.    | VALOR DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00               | 0,00            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                 | 2.160,00                 |

|                                       |                    |                           |             |                    |              |            |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                    | FRETE POR CONTA           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL<br>O PROPRIO             |                    | 0 - REMETENTE             |             |                    |              |            |
| ENDEREÇO<br>RUA 0                     |                    | MUNICÍPIO<br>JUIZ DE FORA | UF<br>MG    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |            |
| QUANTIDADE<br>80                      | ESPÉCIE<br>VOLUMES | MARCA                     | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |          |     |      |       |        |                |                |               |                 |                |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. |
| 113                         | SABONETE LIQUIDO               | 34013000 | 060 | 5405 | UN    | 80,00  | 27,00          | 0,00           | 2.160,00      | 0,00            | 0,00           |
|                             |                                |          |     |      |       |        |                |                |               | 0,00            | 0,00           |

RECEBIDO  
Em 08/01/21  
Às 10:20 h.  
Gustavo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>001: PEDIDO Nº 101269 CLIENTE Nº 16 ROTA: 1 REP: 1<br><br>VALOR APROXIMANDO DOS TRIBUTOS: R\$ 287,06 FEDERAL E R\$ 389,00 ESTADUAL,<br>FONTE: IBPT<br>1298/A 05/02/2021 2160,00<br>EMPENHO: 2020NE05260 LOCAL DE ENTREGA: RUA IBITIGUAIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/S |                    |

RECEBIDO  
Em 18 / 01 / 21  
Às 17 : 40  
Christiane  
DES/SSAF/SS/PJF

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Atende que:

☒ Fornecedor e material

☐ Foi prestado o serviço dentro das especificações exigidas.

Em 18 / 01 / 2021

Larissa Gonçalves Silva  
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  
DAFI/SSEIN/SS/PJF

Valeska C do Carmo Brandão

Valeska C. do Carmo Brandão  
FARMACÊUTICA  
CRF-MG 12 600



## Chave de Acesso

31-2101-27.001.898/0001-79-55-001-000.001.298-180.667.473-3

## Número NF-e

1298

## Versão

4.00

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 55     | 1     | 1298   | 06/01/2021 00:00:00-03:00 | 06/01/2021 00:00:00-03:00        | 2.160,00                   |

## Emitente

| CNPJ               | Nome / Razão Social    | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|------------------------|--------------------|----|
| 27.001.898/0001-79 | ALIMENTOS ROGEL EIRELI | 0029047340094      | MG |

## Destinatário

| CNPJ                 | Nome / Razão Social        | Inscrição Estadual    | UF |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|----|
| 18.338.178/0001-02   | PREFEITURA DE JUIZ DE FORA |                       | MG |
| Destino da operação  | Consumidor final           | Presença do Comprador |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final       | 0 - Não se aplica     |    |

## Emissão

| Processo                             | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte   | 7.7.15             | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação                 | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| VENDA DE MERCADORIA ADQ MERC INTERNO | 1 - Saída          |                    | Xx9x18uS9PY3lrDmsP926O60pGo= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 131213980055651 | 06/01/2021 às 13:28:01-03:00 | 06/01/2021 às 13:28:02 |



DOCUMENTO : 2021LI00695 EMISSAO : 11.02.2021  
 UG : DESCRICAO  
 102100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE  
 CNPJ ORGAO : 18.338.178/0001-02

GESTAO : 00002  
 PROCESSO VOLUME ANO  
 04447 01 2020

CREDOR : 67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 ENDEREÇO : AV. JOSE CANDIDO DA SILVEIRA, 497 CIDADE NOVA  
 CIDADE : BELO HORIZONTE UF : MG CEP : 31170-000

\*\*\*\*\* D A D O S D O E M P E N H O \*\*\*\*\*  
 NUMERO DO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT. DESPESA VPD  
 2020NE04714 10210 10122000329199122 0154000019 33903049 331119900  
 VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR  
 \*\*\*\*\*0,00 \*\*\*\*\*78.092,00 \*\*\*\*\*0,00

\*\*\*\*\* D A D O S D A L I Q U I D A C A O \*\*\*\*\*  
 TPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO VALOR  
 DANFE/DACTE 569286 15.12.2020 610103 39.046,00  
 DANFE/DACTE 569134 15.12.2020 610103 39.046,00

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====>

78.092,00

# RETENCAO

T I P O E V E N T O V A L O R

IRRF :  
 INSS - PF :  
 INSS - PJ :  
 ISS :  
 OUTRAS :  
 POLHA :

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====>

78.092,00

# HISTORICO :

=====  
 LIO DO DANFE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA CENTRAL ATENDER A P  
 ACIENTES DOS CAPS/SSRA/SS NO COMBATE AO COVID 19 -REC: PORT 2516 DE 21/09/20  
 RP 2020 AUT. 11/02/2021

RESPONSAVEL PELA EMISSAO  
 MAURICEIA GOMES DA SILVA PORTO  
 035.586.616-13  
 IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 11.02.2021 - HORA: 11:47:17

ORDENADOR DE DESPESA  
 ANA CRISTINA DE LIMA FIMENTEL  
 056.445.986-08

Geraldo Mota da Rocha  
 Supervisor de Liquidacao  
 056.445.986-08



|                                                                                                          |                                         |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº. 0569286<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificação do emitente</b><br><br><b>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b><br>RUA PAULO COSTA, 140, DISTRITO INDUSTRIAL<br>JARDIM PIEMONT SUL - BETIM / MG<br>CEP 32669-712 - 3134394300 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº. 0569286</b><br>SÉRIE 1 FL 1/1                                       | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>31201267729178000220550010005692861888038003</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz autorizadora |                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DENTRO ESTADO</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>0629965800021</b>                                                                          | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>131203955550358 15/12/2020 21:38:55</b><br>INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO<br><b>67.729.178/0002-20</b>                   |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                       |                                     |                                         |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>REF MUN DE JUIZ DE FORA</b> |                                     | CNPJ / CPF<br><b>18.338.178/0001-02</b> | DATA DE EMISSÃO<br><b>15/12/2020</b>      |
| ENDEREÇO<br><b>RUA MARIA PERPETUA 72</b>              | BAIRRO / DISTRITO<br><b>LADEIRA</b> | CEP<br><b>36052-560</b>                 | DATA ENTRADA / SAÍDA<br><b>15/12/2020</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>JUIZ DE FORA</b>                      | UF<br><b>MG</b>                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL                      | HORA DE SAÍDA<br><b>21:37:24</b>          |
| TELEFONE<br><b>3236907490</b>                         |                                     |                                         |                                           |

## FATURA/DUPLICATA

|                |                                 |                           |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|
| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO<br><b>14/01/2021</b> | VALOR<br><b>39.046,00</b> |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                          |                                  |                                        |                                           |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO ICMS<br><b>39.046,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>4.685,52</b> | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b>           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>39.046,00</b> |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>            | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b>   | VALOR DO DESCONTO<br><b>0,00</b>       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>                  |
|                                          |                                  |                                        |                                           | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>39.046,00</b>      |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                                 |                             |                                                             |                          |                              |                                            |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>REDE MINEIRA DE DISTRIBUIÇÃO LTDA</b> |                             | FRETE POR CONTA<br>0 - EMISSOR<br>1 - DESTINAT.<br><b>0</b> | CÓDIGO ANTT              | PLACA DO VEÍCULO             | UF                                         | CNPJ / CPF<br><b>05073645000178</b> |
| ENDEREÇO<br><b>RUA REIS DE ALMEIDA 51</b>                       |                             | MUNICÍPIO<br><b>BELO HORIZONTE</b>                          |                          | UF<br><b>MG</b>              | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>0621919190057</b> |                                     |
| QUANTIDADE<br><b>200</b>                                        | ESPECIE<br><b>VOLUME(S)</b> | MARCA                                                       | NÚMERO<br><b>0,00035</b> | PESO BRUTO<br><b>290,056</b> | PESO LÍQUIDO<br><b>290,056</b>             |                                     |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                                   | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT      | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC.ICMS   | VL.ICMS | VLR. IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|
| 021088 | FLUOXETINA 20MG, CLORIDRATO (ITEM GENCERICO) L:<br>25723000 Q: 551.110.0000 F: 30/08/20 V: 30/08/2022 L: 25723001 Q:<br>6.690.0000 F: 30/08/20 V: 30/08/2022 *** Portaria 344/98 C1 | 30049039 | 00  | 5102 | CA   | 557.800,00 | 0,07      | 39.046,00 | 39.046,00 | 4685,52 | 0        | 12,00      | 0         |

**RECEBIDO**

Em 15/12/20

As 14:00 h.

*G. F. F. F.*

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| LOCAL DE ENTREGA: 18338178000102-AV. IBITIGUAIA 1600 Bairro/Distrito: SANTA LUZIA Município: JUIZ DE FORA CEP: 36031000 UF: MG País: BRASIL. PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. [SAC:(19)3522-5804] Pedido Referente a licitação de numero: 349372* Pedido: 1774468 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 20NE04714-3 NR.PROCESSO CLIENTE: 01983-05/2020 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 1.100.000-7 - CNPJ 67729178000220 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** Licitação Nr 349372 - PREGAO ELETRONICO 81/2020 AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** AAS: 0342/2019 Validade: 30/12/2020 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: NORMAL LOCAL DE ENTREGA: Endereco: Av. Ibitiguia 1600 Bairro/Distrito: Santa Luzia Município: Juiz de Fora CEP: 36031000 UF: MG País: BRASIL.(Codigo Interno Emitente: 465 Nome Fantasia: PREF MUN DE JUIZ DE FORA) | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

PREFEITURA DE JUZ DE FORA

Atento com

☒ Reabrir o material

☐ Foi prestado o serviço dentro das especificações exigidas.

Em 29/01/21

Enio M. N. Oliveira  
FARMACÊUTICO  
CRF-MG 36061  
DAFI/SSEW/SS

Paulo César Martins Lopes  
Supervisor SPC/DAFI/SSEIN  
Secretaria Municipal de Saúde/PJF

RECEBIDO

Em 29/01/2021

As 16:54

Christiane  
DES/SSAF/SS/PJF



|                                                             |             |        |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Chave de Acesso                                             | Número NF-e | Versão |
| 31-2012-67.729.178/0002-20-55-001-000.569.286-188.803.800-3 | 569286      | 4.00   |

#### Dados da NF-e

|        |       |        |                           |                                  |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 569286 | 15/12/2020 21:37:19-03:00 | 15/12/2020 21:37:24-03:00        | 39.046,00                  |

#### Emitente

|                    |                                      |                    |    |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social                  | Inscrição Estadual | UF |
| 67.729.178/0002-20 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0629965800021      | MG |

#### Destinatário

|                      |                          |                                      |    |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social      | Inscrição Estadual                   | UF |
| 18.338.178/0001-02   | PREF MUN DE JUIZ DE FORA |                                      | MG |
| Destino da operação  | Consumidor final         | Presença do Comprador                |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final     | 9 - Operação não presencial (outros) |    |

#### Emissão

|                                    |                    |                    |                              |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo                           | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 5.0                | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação               | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| VENDA DENTRO ESTADO                | 1 - Saída          |                    | Z01QXSoTNcAqCqQf5rR82kavK1M= |

#### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                                   |                 |                              |                        |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e                   | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso                | 131203955550358 | 15/12/2020 às 21:38:55-03:00 | 16/12/2020 às 01:59:41 |
| CT-e Autorizado (Órgão Autor: MG) | 891204982638401 | 21/12/2020 às 15:48:26-03:00 | 21/12/2020 às 15:48:26 |



|                                                                                                          |                                         |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº. 0569134<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificação do emitente</b><br><br><b>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b><br>RUA PAULO COSTA, 140, DISTRITO INDUSTRIAL<br>JARDIM PIEMONT SUL - BETIM / MG<br>CEP 32669-712 - 3134394300 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº. 0569134</b><br>SÉRIE 1 FL 1/1                                       | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>31201267729178000220550010005691341447084931</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz autorizadora |                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DENTRO ESTADO</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0629965800021                                                                                 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131203954931130 15/12/2020 14:35:19<br>INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO<br>CNPJ<br>67.729.178/0002-20                         |

|                                                        |                                     |                         |                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                          |                                     | CNPJ / CPF              | DATA DE EMISSÃO                           |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREF MUN DE JUIZ DE FORA</b> |                                     | 18.338.178/0001-02      | 15/12/2020                                |
| ENDERECO<br><b>RUA MARIA PERPETUA 72</b>               | BAIRRO / DISTRITO<br><b>LADEIRA</b> | CEP<br><b>36052-560</b> | DATA ENTRADA / SAÍDA<br><b>15/12/2020</b> |
| MUNICIPIO<br><b>JUIZ DE FORA</b>                       | TELEFONE<br><b>3236907490</b>       | UF<br><b>MG</b>         | HORA DE SAÍDA<br><b>14:33:36</b>          |

|                         |                   |              |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| <b>FATURA/DUPLICATA</b> | <b>VENCIMENTO</b> | <b>VALOR</b> |
| FATURA/DUPLIC.          | 14/01/2021        | 39.046,00    |

|                           |                 |                         |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                         |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO ICMS      | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 39.046,00                 | 4.685,52        | 0,00                    | 0,00                       | 39.046,00                |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                     | 39.046,00           |

|                                                                 |                             |                                    |                          |                              |                                            |                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                    |                             | FRETE POR CONTA                    | CÓDIGO ANTT              | PLACA DO VEÍCULO             | UF                                         | CNPJ / CPF     |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>REDE MINEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA</b> |                             | 0 - EMITENTE<br>1 - DESTINAT.      | 0                        |                              |                                            | 05073645000178 |
| ENDERECO<br><b>RUA REIS DE ALMEIDA 51</b>                       |                             | MUNICIPIO<br><b>BELO HORIZONTE</b> |                          | UF<br><b>MG</b>              | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>0621919190057</b> |                |
| QUANTIDADE<br><b>200</b>                                        | ESPÉCIE<br><b>VOLUME(S)</b> | MARCA                              | NUMERO<br><b>0,00035</b> | PESO BRUTO<br><b>290,056</b> | PESO LIQUIDO<br><b>290,056</b>             |                |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                                                                                                                                                       |          |     |      |      |            |           |           |           |         |         |           |          |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|----------|
| CODIGO                        | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                                     | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT      | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC.ICMS   | VL.ICMS | VLR.IPI | Aliq ICMS | Aliq IPI |
| 021088                        | FLUOXETINA 20MG, CLORIDRATO (ITEM GENERICO) L:<br>25723000 Q: 403.200.0000 F: 30/08/20 V: 30/08/2022 L: 25723001 Q:<br>154.6 00.0000 F: 30/08/20 V: 30/08/2022 *** Portaria 344/98 C1 | 30049039 | 00  | 5102 | CA   | 557.800,00 | 0,07      | 39.046,00 | 39.046,00 | 4685,52 | 0       | 12,00     | 0        |

**RECEBIDO**

Em 15/12/2020

Às 14:00 h.

*gino*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
| LOCAL DE ENTREGA: 18338178000102-AV. IBITIGUAIA 1600 Bairro/Distrito: SANTA LUZIA Municipio: JUIZ DE FORA CEP: 36031000 UF: MG Pais: BRASIL. PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. [SAC:(19)3522-5804] Pedido Referente a licitacao de numero: 349372* Pedido: 1774464 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 20NE04714 AR.PROCESSO CLIENTE: 01983-05/2020 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 1.100.000-7 - CNPJ 67729178000220 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** Licitacao Nr 349372 - PREGAO ELETRONICO 81/2020 AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** AAS: 0342/2019 Validade: 30/12/2020 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: NORMAL LOCAL DE ENTREGA: Endereco: Av. Ibitiguaia 1600 Bairro/Distrito: Santa Luzia Municipio: Juiz de Fora CEP: 36031000 UF: MG Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 465 Nome Fantasia: PREF MUN DE JUIZ DE FORA) |                           |

RECEBIDA DE JUIZ DE FORA

Assento que

☒ Recebi o material

☒ Foi prestado o serviço dentro das especificações exigidas.

Em 29.01.21

  
 Enio M. A. Oliveira  
 FARMACÊUTICO  
 CRP-MG 00061  
 DAFI/SSEW/SS

  
 Paulo César Martins Lopes  
 Supervisor SPM/DAFI/SSEIN  
 Secretaria Municipal de Saúde/PJF

RECEBIDO

Em 29 / 01 / 2021

Às 16 : 54

  
 Chrystiane  
 DES/SSAF/SS/PJF



|                                                             |             |        |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Chave de Acesso                                             | Número NF-e | Versão |
| 31-2012-67.729.178/0002-20-55-001-000.569.134-144.708.493-1 | 569134      | 4.00   |

#### Dados da NF-e

|        |       |        |                           |                                  |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 569134 | 15/12/2020 14:33:30-03:00 | 15/12/2020 14:33:36-03:00        | 39.046,00                  |

#### Emitente

|                    |                                      |                    |    |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social                  | Inscrição Estadual | UF |
| 67.729.178/0002-20 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0629965800021      | MG |

#### Destinatário

|                      |                          |                                      |    |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social      | Inscrição Estadual                   | UF |
| 18.338.178/0001-02   | PREF MUN DE JUIZ DE FORA |                                      | MG |
| Destino da operação  | Consumidor final         | Presença do Comprador                |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final     | 9 - Operação não presencial (outros) |    |

#### Emissão

|                                    |                    |                    |                              |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo                           | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 5.0                | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação               | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| VENDA DENTRO ESTADO                | 1 - Saída          |                    | RFxWOFO+zv2ejkvuFv0Txk1R850= |

#### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                                   |                 |                              |                        |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e                   | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso                | 131203954931130 | 15/12/2020 às 14:35:19-03:00 | 15/12/2020 às 20:03:59 |
| CT-e Autorizado (Órgão Autor: MG) | 891204982639679 | 21/12/2020 às 15:48:31-03:00 | 21/12/2020 às 15:48:31 |

