

PREFEITURA MUNICIPAL FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5549/2020-001 NAF: 2020 / 003525

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 03/11/2020 Ficha: 000509

Órgão.....: 02 - Poder Executivo
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA DA SAUDE
SubUnidade.....: 02.06.01 - FUNDO DE SAUDE
Classif. Orçamentária: 10.302.1002.2138 - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID-19
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: MB VARIEDADES LTDA - EPP Número: 743
Endereço.: Manaus N°: 720 Bairro: Vila João Vaz CEP: 74.445-160
Cidade...: Goiania - GO CNPJ...: 12.902.382/0001.28
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$29.779,24
Vinte e nove mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos..

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA
O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE COVID-19.NAF 3525

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/1962 Processo N°.: 2020/3486

Data: 03/11/2020 Ordenador da Despesa:
GLAUCIA HELENA MAGALHAES QUEIROZ
CPF: 212.277.806-72 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:128.567,69 : VALOR LIQUIDADADO ..:29.779,24
VALOR EMPENHADO ..:29.779,24 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:98.788,45 : VALOR LIQUIDO:29.779,24
TOTAL EMPENHADO ..:29.779,24 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :29.779,24

Data: 03/11/2020 Contador(a)/Contabilista:
MARDISON MARTINS DE ABREU
CRC: MG101810 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$29.779,24, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 4459 Série: 1
Data: 19/11/2020 Assinatura:
ELIANDRO CASTRO
CPF: 972.472.600-25 / ORDENADOR

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 19/11/2020 Assinatura:
GLAUCIA HELENA MAGALHAES QUEIROZ
CPF: 212.277.806-72 / ORDENADOR

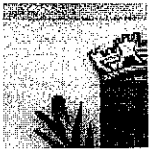
Recebi(emos) a importância de R\$29.779,24 ,Vinte e nove mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

20/11/2020
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 708 CONTA: 28.180-8 RECURSO
CHEQUE: DATA: / /

RECEBEMOS

EM



UF: MG
Município: FORMOSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 4

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 003525

Data: 03/11/2020

Emitida por Ivan

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO - MG
AV. BRASÍLIA, 124 - BARROCA - CEP: 38.690-000
FONE: (38) 3647 1111 | Email: cpiformosomg@gmail.com
CNPJ: 18.125.153/0001-20

Número Processo: **003486 / 2020**

Data: 03/11/2020 Tipo Compra:

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001962 / 2020

Finalidade: 0014.00015 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Fornecedor: 000743 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

CNPJ 12.902.382/0001-28

I.E.:

Contato: EDEN MARCOS CUBA

Endereço: Manaus, 720

Complemento: Não informado

CEP: 74445-160

Bairro: Vila João Vaz

Cidade: Goiânia

UF: GO

Telefone: 6239230103

Fax:

Email: mbvariedades@oi.com.br

Ficha: 00509

Órgão: 02

Poder Executivo

Unidade: 02.06

SECRETARIA DA SAUDE

Sub-Unidade: 02.06.01

FUNDO DE SAUDE

Funcional Programática: 10.302.1002.2138

ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID-19

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 35

Material Hospitalar

Fonte de Recurso: 1.54

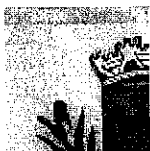
Outras Transferências de Recursos do SUS

Sub Fonte: 00

Outras Transferências de Recursos do SUS

ELIANDRO CASTRO
ORDENADOR

VANUZI ARAÚJO DE ORNELAS MORAES
CHEFE DO DEP. DE COMPRAS E PAT



UF: MG
 Município: FORMOSO
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 3

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 003525 Data: 03/11/2020

Emitida por Ivan

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO - MG
 AV. BRASÍLIA, 124 - BARROCA - CEP: 38.690-000
 FONE: (38) 3647 1111 | Email: cplformosomg@gmail.com
 CNPJ: 18.125.153/0001-20

Número Processo: **003486 / 2020**
 Data: 03/11/2020 Tipo Compra:
 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 001962 / 2020

Finalidade: 0014.00015 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Fornecedor: 000743 - MB VARIEDADES LTDA - EPP
 CNPJ: 12.902.382/0001-28 I.E.: Contato: EDEN MARCOS CUBA
 Endereço: Manaus, 720 Complemento: Não informado
 CEP: 74445-160 Bairro: Vila João Vaz Cidade: Goiânia UF: GO
 Telefone: 6239230103 Fax: Email: mbvariedades@oi.com.br

Ficha: 00509
 Órgão: 02 Poder Executivo
 Unidade: 02.06 SECRETARIA DA SAUDE
 Sub-Unidade: 02.06.01 FUNDO DE SAUDE
 Funcional Programatica: 10.302.1002.2138 ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID-19
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 Desdobramento: 35 Material Hospitalar
 Fonte de Recurso: 1.54 Outras Transferências de Recursos do SUS
 Sub Fonte: 00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Especificação: ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, 20 ML C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, BREAK OFF SYSTEM, BICO SLIP, AG. 25X0,70 22 G1 C/ 100 UNID.

00022 021918	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL M	C Und	50.0000	1.2000	60.0000
--------------	--------------------------------	-------	---------	--------	---------

Especificação: DESCARTAVEL ESTÉRIL, TAMANHO MÉDIO P/ EXECUÇÃO DE EXAME GINECOLOGICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME POLIESTER/ POLIETILENO.

00023 290092	CATETER Nº24	C Und	600.0000	1.1800	708.0000
--------------	--------------	-------	----------	--------	----------

00024 026158	ESPARADRAPO	C Und	60.0000	9.4400	566.4000
--------------	-------------	-------	---------	--------	----------

Especificação: ESPARADRAPO 10CMX4,5MT

00025 022956	COLETOR PERFURO CORTANTE C/ ALÇA DUPLA	C CX	50.0000	8.4000	420.0000
--------------	--	------	---------	--------	----------

Especificação: P/ TRANSPORTE E CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA E REVESTIMENTO INTERNO, CAPACIDADE 20 LTS CAIXA C/ 10 UNID.

00026 020470	Campo operatório	C Und	50.0000	75.0000	3.750.0000
--------------	------------------	-------	---------	---------	------------

Especificação: Campo operatório

00027 020998	Compressa de gaze	C Und	300.0000	13.0000	3.900.0000
--------------	-------------------	-------	----------	---------	------------

Especificação: Compressa de gaze

00028 021730	Algodão Hidrofilo Hospitalar c 500gr	C Und	20.0000	15.8000	316.0000
--------------	--------------------------------------	-------	---------	---------	----------

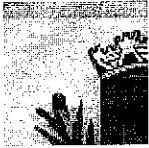
Especificação: Algodão Hidrofilo Hospitalar c 500gr

00029 290093	CATETER Nº20G	C Und	300.0000	1.1800	354.0000
--------------	---------------	-------	----------	--------	----------

Especificação:

Valor Total: 29.779.24 (Vinte e nove mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE COVID-19.



UF: MG
 Município: FORMOSO
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 003525 Data: 03/11/2020

Emitida por Ilvan

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO - MG
 AV. BRASÍLIA, 124 - BARROCA - CEP: 38.690-000
 FONE: (38) 3647 1111 | Email: cplformosomg@gmail.com
 CNPJ:18.125.153/0001-20

Número Processo: **003486 / 2020**
 Data: 03/11/2020 Tipo Compra:
 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 001962 / 2020
 Finalidade: 0014.00015 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF
 Objeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**

Fornecedor: 000743 - MB VARIEDADES LTDA - EPP
 CNPJ 12.902.382/0001-28 I.E.: Contato: EDEN MARCOS CUBA
 Endereço: Manaus, 720 Complemento: Não informado
 CEP: 74445-160 Bairro: Vila João Vaz Cidade: Goiania UF: GO
 Telefone: 6239230103 Fax: Email: mbvariedades@oi.com.br

Ficha: 00509
 Órgão: 02 Poder Executivo
 Unidade: 02.06 SECRETARIA DA SAUDE
 Sub-Unidade: 02.06.01 FUNDO DE SAUDE
 Funcional Programatica: 10.302.1002.2138 ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID-19
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 Desdobramento: 35 Material Hospitalar
 Fonte de Recurso: 1.54 Outras Transferências de Recursos do SUS
 Sub Fonte: 00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	290026	LUVA PROCEDIMENTOS P	C CX	60.0000	81.2100	4.872.6000
Especificação:						
00002	290027	LUVA PROCEDIMENTOS M	C Und	60.0000	81.2100	4.872.6000
Especificação:						
00003	020026	Água oxigenada	C Lit	20.0000	15.4000	308.0000
Especificação: Água oxigenada						
00004	025957	EQUIPO MULTIVIAS COM CLAPM	C Und	500.0000	0.8800	440.0000
Especificação:						
00005	020515	Espéculos	C Und	40.0000	1.3200	52.8000
Especificação: Espéculos						
00006	022987	PAPEL CREPADO 60CMX60CM	C CX	3.0000	658.2400	1.974.7200
Especificação: indicado para empacotamento de todo material hospitalar a ser esterelizadoem auto clave a vapor 60cmx60cm cx com 500 unid						
00007	022734	Fita Adesiva crepada 19mm x 50m	C Und	12.0000	5.0000	60.0000
Especificação: Fita Adesiva crepada 19mm x 50m						
00008	289516	LUVA DE PROCEDIMENTOS G	C Und	30.0000	95.5400	2.866.2000
Especificação:						
00009	289782	GEL P/ CONTATO	C fra	3.0000	10.8400	32.5200
Especificação:						
00010	020105	Álcool 70%	C Lit	60.0000	6.4000	384.0000
Especificação: Álcool 70%						



UF: MG
 Município: FORMOSO
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 2

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 003525

Emitida por Ivan

Data: 03/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO - MG
 AV. BRASÍLIA, 124 - BARROCA - CEP: 38.690-000
 FONE: (38) 3647 1111 | Email: cplformosomg@gmail.com
 CNPJ: 18.125.153/0001-20

Número Processo: **003486 / 2020**

Data: 03/11/2020 Tipo Compra:

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001962 / 2020

Finalidade: 0014.00015 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Fornecedor: 000743 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

CNPJ 12.902.382/0001-28

I.E.:

Contato: EDEN MARCOS CUBA

Endereço: Manaus, 720

Complemento: Não informado

CEP: 74445-160

Bairro: Vila João Vaz

Cidade: Goiania

UF: GO

Telefone: 6239230103

Fax:

Email: mbvariedades@oi.com.br

Ficha:	00509	
Órgão:	02	Poder Executivo
Unidade:	02.06	SECRETARIA DA SAUDE
Sub-Unidade:	02.06.01	FUNDO DE SAUDE
Funcional Programatica:	10.302.1002.2138	ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID-19
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	35	Material Hospitalar
Fonte de Recurso:	1.54	Outras Transferências de Recursos do SUS
Sub Fonte:	00	Outras Transferências de Recursos do SUS

00011	021001	SCALP	C Und	600.0000	0.3400	204.0000
Especificação: SCALP N°23						
00012	020032	EQUIPO MACRO-GOTAS	C Und	500.0000	1.2600	630.0000
Especificação: Equipo macro-gotas						
00013	290085	ATADURA DE ALGODÃO 15CM /12	C Und	10.0000	9.8400	98.4000
Especificação:						
00014	290086	ATADURA DE CREPE 10CMX1,2MT	C Und	30.0000	5.9000	177.0000
Especificação:						
00015	290087	ATADURA DE CREPE 20CMX1,2MT	C Und	30.0000	11.8000	354.0000
Especificação:						
00016	022005	Cateter aspiração traqueal, PVC flexível, desc., emb. ind. nº 16., estéril.	C Und	200.0000	1.1800	236.0000
Especificação: Cateter aspiração traqueal, PVC flexível, desc., emb. ind. nº 16., estéril.						
00017	290090	CATETER N°18	C Und	200.0000	1.1800	236.0000
Especificação:						
00018	015669	Fita Microcassete	C Und	30.0000	8.6000	258.0000
Especificação: Fita Microcassete						
00019	022996	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	C CX	1.000.0000	0.5200	520.0000
Especificação:						
00020	290091	SERINGA DESCARTAVEL 1ML C/AG	C Und	600.0000	0.2800	168.0000
Especificação:						
00021	022997	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	C CX	1.000.0000	0.9600	960.0000

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída 1
2 - Entrada 2


No. 000.004.459
SÉRIE 1
Folha: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
52-2011-12.902.382/0001-28-55-001-000.004.459.139-500.445-9

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
152203587104948

Controlo do Fisco



MB VARIEDADES LTDA EPP
AV. MANAUS QD.11 LT.4 GOIANIA GO
VL JOAO VAZ 74445-160
Fone/Fax: (062)3923-0103

MB VARIEDADES

Nat. da Operação
VENDAS

Insc. Estadual
1048633501

Insc. Est. do Subst. Tributário
GNPJ
12.902.382/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO

Endereço
AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 47

Município
FORMOSO

FATURA
À VISTA

PREF. MUN. DE FORMOSO
17 18.125.153/0001-20

CNPJ/CPF
18.125.153/0001-20

Cep
38690-000

UF
MG

Inscrição Estadual
ISENTO

Data da Emissão
19/11/2020

Data da Saída
19/11/2020

Hora da Saída

DECLARAÇÃO DE VALORES

Valor do Imposto
R\$ 0,00

Valor do Seguro
R\$ 0,00

Valor do Frete
R\$ 0,00

Valor do ICMS Substituição
R\$ 0,00

Valor do ICMS DESONERADO
0,00

Valor Total dos Produtos
R\$ 29.779,24

Valor Total da Nota
R\$ 29.779,24

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

Razão Social
URUACU TRANSPORTES D

Endereço
AV MARIA DE MELO QD.

Quantidade
0

Espécie
CAIXA

Frete por Conta
0-Frete/Remet(CIF)

Código ANTT

Placa do Veículo

CNPJ/CPF
73.752.297/0001-15

Inscrição Estadual

Peso Líquido
0

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM/SH	USON/CFOP	PMC	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	V.TOTAL	Bc Nor.	Vir. Icms	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2853	# AGUA OXIGENADA 10VOL 1000ML	FARMAX	Indeterminada	33030020	101 6102		FRC	20	15,40		R\$ 308,00	0,00	0,00	0,00	0
4282	# ALC00L 70% 1000ML	J FERES 011020A	30/09/2022	30180932	101 6102		FRC	60	6,40		R\$ 384,00	0,00	0,00	0,00	0
3115	# ALC00L 70% 1000ML	FAROL 23120	27/07/2025	30051090	101 6102		RL	20	15,80		R\$ 316,00	0,00	0,00	0,00	0
1197	# ALGODAO HIDROFILO 500GR	POL ARFIF 1509019	28/05/2024	30051090	500 6102		PCT	10	9,84		R\$ 98,40	0,00	0,00	0,00	0
4053	# ATAJURA DE ALGODAO 10CM C/12 UND (ORTOPEDICA)	ANAPOLIS 160420	01/09/2025	30059060	101 6102		PCT	30	5,90		R\$ 177,00	0,00	0,00	0,00	0
4321	# ATAJURA DE CREPE 10X1,20 13F C/12 UND	ANAPOLIS 160420	13/10/2025	30059060	101 6102		PCT	30	11,80		R\$ 354,00	0,00	0,00	0,00	0
2797	# ATAJURA DE CREPE 20X1,20 13F C/12 UND	ANAPOLIS 160420	Indeterminada	52022200	101 6102		PCT	50	75,00		R\$ 3.750,00	0,00	0,00	0,00	0
2224	# CAMPO OPERATORIO 45X50 C/50 UND SRX	ORTOFEN	Indeterminada	30183828	101 6102		UND	200	1,18		R\$ 236,00	0,00	0,00	0,00	0
2225	# CATETER INTRAVENOSO N.18G	DESCARPACK	31/01/2025	30183829	101 6102		UND	200	1,18		R\$ 236,00	0,00	0,00	0,00	0
4350	# CATETER INTRAVENOSO N.20G	LABOR IMPORT	30/06/2025	30183929	101 6102		UND	300	1,18		R\$ 354,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

BASE CALC. C/PED. DO PIS/COBINS CONV. ICMS 24/2001

NAF: 003525 PROCESSO N.3486/2020 DISPENSA N.1962/2020

MAT. HOSP. P/ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-19

Val Aprox dos tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 372,24 CORRESP. ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS ART.23 LC-123/2006.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

DADOS BANCARIOS: AG.1840-6 C/C.130162-4 B.BRASIL

00078-EDEN MARCOS CURA Chave do Pedido: 003395

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MB VARIEDADES LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

Emissão: 19/11/2020 VALOR TOTAL: 29.779,24 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO

AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 47, CENTRO, FORMOSO - MG Cep: 38690-000

Data de Recebimento: _____ Identificação da Assinatura do Recebedor: _____

NF-e No. 004459 Série 1



MB VARIEDADES LTDA EPP
 AV. MANAUS 00.11 LT.4
 VL JOAO VAZ
 74445-160
 Fone/Fax: (082)3923-0103

GO

DANFE

Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
 2 - Entrada

No. 000.004.459
 SÉRIE 1
 Folha:2 /2



Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO
 52-2011-12.902.382/0001-28-55-001-000.004.459.139-500.445-9

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
 152203587104948

Nat. da Operação

VENDAS

Insc. Estadual 104963501

Insc. Est. do Subst. Tributário

CNPJ

12.902.382/0001-28

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM/SH	CSOSN	CFOP	PMC	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	Desc	V.TOTAL	Qtz. Nr.	Vlr. Icms	ALICQ ICMS	ALIQ IPT
4348	# CATEIER INTRAVENOSO N.24G	LABOR IMPORT 200613	30/06/2025	90163329	101	6102		UND	600	R\$ 708,00		R\$ 708,00	0,00	0,00	0,00	0
2809	# COLETOR PERFURO CORTANTE 20LTS	FLEXPELL L C2410016C	12/02/2025	48191009	101	6102		UND	501	R\$ 420,00		R\$ 420,00	0,00	0,00	0,00	0
4045	# COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/600 UND	GO MED 13F/30719	30/09/2025	31059090	101	6102		PCT	300	R\$ 3.900,00		R\$ 3.900,00	0,00	0,00	0,00	0
4116	# EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ. LATERAL	GLOMED 200802	30/06/2025	90169010	101	6102		UND	500	R\$ 630,00		R\$ 630,00	0,00	0,00	0,00	0
3414	# EQUIPO MULTIVIAS C/ CLAMP	DESCARPACK SEUJAA0014	31/07/2024	90169010	101	6102		UND	500	R\$ 440,00		R\$ 440,00	0,00	0,00	0,00	0
373	# ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 10CMX4,5MT	PROCITEX 19930381	15/09/2022	30051090	500	6102		RL	60	R\$ 566,40		R\$ 566,40	0,00	0,00	0,00	0
3105	# ESPECULO VAGINAL DESC. NI.LUB. NIEST. TAM. G	CRAL 2003963	06/03/2022	90169096	101	6102		UND	40	R\$ 52,80		R\$ 52,80	0,00	0,00	0,00	0
3104	# ESPECULO VAGINAL DESC. NI.LUB. NIEST. TAM. M	CRAL	Indeterminada	90169096	101	6102		RL	12	R\$ 60,00		R\$ 60,00	0,00	0,00	0,00	0
724	# FITA ADESIVA HOSP. 19MMX50MT	MASTERFIX	Indeterminada	49114110	101	6102		RL	30	R\$ 259,00		R\$ 259,00	0,00	0,00	0,00	0
4173	# FITA MICROPORE 100MMX4,5MT	MISSNER OAMI2702	01/06/2022	30051090	101	6102		RL	30	R\$ 32,52		R\$ 32,52	0,00	0,00	0,00	0
3266	# GEL P/CONTATO 1KG	REYMER 1227	09/12/2021	30067000	101	6102		UND	3	R\$ 8.872,60		R\$ 8.872,60	0,00	0,00	0,00	0
74	# LUVADE PROCEDIMENTO TAM. G C/100 UND	LEINGRUBER P3014K	31/07/2023	40151900	101	6102		CX	30	R\$ 204,00		R\$ 204,00	0,00	0,00	0,00	0
163	# LUVADE PROCEDIMENTO TAM. M C/100 UND	DESCARPACK SBTCA394M	30/04/2025	40151900	101	6102		CX	60	R\$ 4.872,60		R\$ 4.872,60	0,00	0,00	0,00	0
137	# LUVADE PROCEDIMENTO TAM. P C/100 UND	SUPERMAX	Indeterminada	40151900	101	6102		CX	60	R\$ 1.974,72		R\$ 1.974,72	0,00	0,00	0,00	0
3355	# PAPEL CREPADO BRANCO 60X30 C/500 UND	POLARFIX	Indeterminada	48000990	101	6102		CX	3	R\$ 204,00		R\$ 204,00	0,00	0,00	0,00	0
4303	# SCALP N.23	LABOR IMPORT 20191110	09/11/2024	90163329	101	6102		UND	600	R\$ 168,00		R\$ 168,00	0,00	0,00	0,00	0
478	# SERINGA DESC.1ML C/AG.0.45X13 P/INSULINA	DESCARPACK SSI/AA048A	31/12/2024	90163111	500	6102		UND	600	R\$ 520,00		R\$ 520,00	0,00	0,00	0,00	0
3729	# SERINGA DESC.10ML C/AG.25X07 LL	RYMCO 065201634	30/06/2024	90163116	101	6102		UND	1000	R\$ 960,00		R\$ 960,00	0,00	0,00	0,00	0
94	# SERINGA DESC.20ML C/AG.25X07	SR/H157	31/03/2025	90163116	101	6102		UND	1000	R\$ 960,00		R\$ 960,00	0,00	0,00	0,00	0

Declaro que este documento foi recebido e o material ou serviços nele mencionados foram recebidos e os valores nele mencionados foram pagos e os dados nele mencionados são verdadeiros e corretos.

Nome e Assinatura: *Manoel*
 Função: *Manoel*
 Data: *19/11/2023*

(assinado por 2 funcionários que receberam o material e o material recebido)

G334201142610823008
20/11/2020 11:44:26

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	MG 312620 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1330-7
Conta corrente	28180-8

Creditado

Nome	MB VARIEDADES LTDA - EPP
Agência	1840-6
Conta corrente	130162-4
Valor	29.779,24
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB506232 LUIZ CARLOS DA SILVA	20/11/2020 11:43:28
	JB507753 GLAUCIA HELENA MAGALHAES DE QUEIROZ	20/11/2020 11:44:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB507753 GLAUCIA HELENA MAGALHAES DE QUEIROZ.