

Município de Contagem
RELAÇÃO BANCÁRIA

Nº: 3168

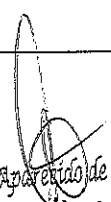
DATA: __/__/__

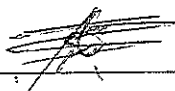
Página 1 de 1

BANCO : 104	AGÊNCIA : 0893	CONTA CORRENTE : 0104-5		
NOME DO FAVORECIDO	CPF / CNPJ	Nº NAP	VALOR	
PREMIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	24407238/0001-02	10215	11.430,00	
Banco : 001	Agência : 5875-0	C.C. : 12.529-6		
TOTAL:			11.430,00	
VALOR EXTENSO:	ONZE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS***** *****			

Fica esse banco autorizado a creditar as importâncias mencionadas ao(s) favorecido(s) a débito de nossa conta.

Emitido por: ALINE DE SOUZA MAGALHÃES


Fernando Aparecido de Carvalho
Gerente Financeiro e Contábil
Contagem-MG


Allan Diego Falci
SAB/MG 119.394

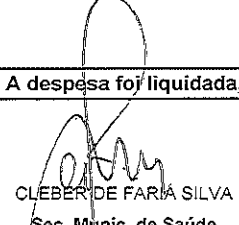
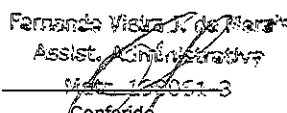

Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 203600

BAIXADO

05 / 06 / 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 10215
DATA: 12/05/2020

UG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAUDE		Código: 1546	
Data Provável de Pagamento: 13/05/2020		Nº do Processo / Ano: /	
Fonte de recurso: 0102 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Saúde			
Credor: PREMIUM DISTRIBUIDORA EIRELI		Código: 45879	
CNPJ/CPF: 24407238/0001-02	Inscrição Estadual: 0027276050068	Inscrição Municipal:	
Endereço: RUA DENER CUNHA PEIXOTO,11		Bairro: BURITIS	
Cidade: BELO HORIZONTE	CEP: 30.575-817	UF: MG	
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	Telefone: (31) 8390-0170
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO			
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item
3023	1315	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11311030500442197339030000102 35
			Data
			02/04/2020
			C. Pat.
			11.430,00
Valor Bruto: 11.430,00			
Líquido a Pagar: 11.430,00			
Valor por Extenso: ONZE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS***** *****			
Justificativa: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 82 - 83 - 84 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.064/2020, DISPENSA 021/2020 E ORIENTAÇÃO TÉCNICA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO Nº.001/2020. FORNECIMENTO ÚNICO. RECURSO DO TESOIRO - EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS: 07/04/2020 - RECEBIDAS EM: 12/05/2020..			
A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga		Autorizo o Pagamento	
 CLEBER DE FÁRIA SILVA Sec. Munic. de Saúde		 Fernando Vieira J. da Mota Assist. Administrativa Mat. 12/05/2020 3 Conferido	
USO DA TESOURARIA			
Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº			
Banco / Agência / Conta Corrente:			
Emitido por: SERGIO LUIZ ROCHA / Gravado por: SERGIO LUIZ ROCHA			
RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA			
Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Ident: _____			
Nome Legível: _____			

RECEBEMOS DE PREMIUM DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº82
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE:1

 PREMIUM DISTRIBUIDORA EIRELI DENER CUNHA PEIXOTO, 11, SALA 319 BURITIS - 30575-817 Belo Horizonte - MG 312553755	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 82 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 0424 4072 3800 0102 5500 1000 0000 8218 1155 8040 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 131203637074533 07/04/2020 11:20:52	
	CNPJ 24.407.238/0001-02	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a nao-contribuinte			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0027276050068	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM		CNPJ / CPF 18.715.508/0001-31	DATA EMISSÃO 07/04/2020
ENDEREÇO AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES S/N, 200 TERREO;	BAIRRO / DISTRITO CAMILO ALVES	CEP 32017-900	DATA ENTRADA / SAÍDA 07/04/2020
MUNICÍPIO Contagem	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:18:56

FATURA / DUPLICATA 001 04/2020 91,70

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.791,70			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.791,70		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE				VALOR				ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %					
1164	Oculos de segurança em policarbonato	90049020	0102	5102	Unid	2570	3,8100	9.791,70		0,00	0,00	0,00	0	0					

12.05.2020

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 07566390016	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA DEPOSITO: Banco do Brasil Agência: 5075-0 Conta corrente: 12529 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 3.210,70 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DECLARAMOS QUE OS DADOS CONSTANTES NO PRESENTE
DOCUMENTO FORAM ENTREGUES EM CONDIÇÕES
SATISFATORIAS PARA O SERVIÇO.
(ART. 18 DO DECRETO Nº 14.739)

Roberto R. da Silva 20467
ASSINATURA LEGÍVEL DOC. IDENT.

Roberto R. da Silva 20467
ASSINATURA LEGÍVEL DOC. IDENT.

RECEBEMOS
08 04 20

Recebemos no
Município de São Paulo
Serviços Prestados Unilateralmente
08 04 20
Guilherme de Jesus
Assinatura Legível

CARTA DE CORREÇÃO

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE	PREMIUM DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ DO EMITENTE	24407238000102
CHAVE DE ACESSO DA NF-E	31200424407238000102550010000000821811558040
SÉRIE DA NF-E	1
NÚMERO DA NF-E	82
VALOR TOTAL DA NF-E	9.791,70
DATA DE RECEBIMENTO	07/04/2020
NÚMERO DA CARTA DE CORREÇÃO	1
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	131203672258976
DATA DE REGISTRO	13/05/2020
CORREÇÃO	

NF REFERENTE AO EMPENHO N 3023 E AF 035/2020

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 10-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

RECEBEREMOS DE PREMIUM DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº83

SÉRIE:1



PREMIUM DISTRIBUIDORA EIRELI
DENER CUNHA PEIXOTO, 11, SALA 319
BURITIS - 30575-817
Belo Horizonte - MG
3125553755

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

83

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3120 0424 4072 3800 0102 5500 1000 0000 8315 3935 5781

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

131203637083052 07/04/2020 11:26:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a nao-contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0027276050068

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

24.407.238/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

CNPJ / CPF

18.715.508/0001-31

DATA EMISSÃO

07/04/2020

ENDEREÇO

AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES S/N, 200 TERREO;

BAIRRO / DISTRITO

CAMILO ALVES

CEP

32017-900

DATA ENTRADA / SAÍDA

07/04/2020

MUNICÍPIO

Contagem

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:21:21

FATURA / DUPLICATA

001
04/2020
1,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	571,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
1164	Oculos de segurança em policarbonato	90049020	0102	5102	Unid	150	3,8100	571,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07566390016			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DADOS PARA DEPOSITO:
Banco do Brasil
Agência: 5875-0
Conta corrente: 12520
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 187,39 Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

12 05 2020

DECLARAMOS QUE OS DADOS CONSTANTES NO PRESENTE
DOCUMENTO FORAM ENTREGUES EM CONDIÇÕES
SATISFATÓRIAS PARA O SERVIÇO.

ART. 18 DO DECRETO Nº 14.220/11

ASSINATURA LEGÍVEL

DOC. IDENT.

ASSINATURA LEGÍVEL

DOC. IDENT.

RECEBEMOS

DATA 08/04/20

DECLARAMOS QUE OS DADOS CONSTANTES NO PRESENTE
DOCUMENTO FORAM ENTREGUES EM CONDIÇÕES
SATISFATÓRIAS PARA O SERVIÇO.

08/04/20
Guilherme de Jesus

CARTA DE CORREÇÃO

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE	PREMIUM DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ DO EMITENTE	24407238000102
CHAVE DE ACESSO DA NF-E	31200424407238000102550010000000831539355781
SÉRIE DA NF-E	1
NÚMERO DA NF-E	83
VALOR TOTAL DA NF-E	571,50
DATA DE RECEBIMENTO	07/04/2020
NÚMERO DA CARTA DE CORREÇÃO	1
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	131203672260053
DATA DE REGISTRO	13/05/2020
CORREÇÃO	
NF REFERENTE AO EMPENHO N 3023 E AF 035/2020	
CONDICÃO DE USO	
A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.	

EXIBIR O DE PREMIUM DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº84

SÉRIE:1



PREMIUM DISTRIBUIDORA EIRELI
DENER CUNHA PEIXOTO, 11, SALA 319
BURITIS - 30575-817
Belo Horizonte - MG
3125553755

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

84

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3120 0424 4072 3800 0102 5500 1000 0000 8413 8809 6623

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

131203637077384 07/04/2020 11:22:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a nao-contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0027276050068

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

24.407.238/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

CNPJ / CPF

18.715.508/0001-31

DATA EMISSÃO

07/04/2020

ENDEREÇO

AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES S/N, 200 TERREO;

BAIRRO / DISTRITO

CAMILO ALVES

CEP

32017-900

DATA ENTRADA / SAÍDA

07/04/2020

MUNICÍPIO

Contagem

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:22:01

FATURA / DUPLICATA

01
07/04/2020
066,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.066,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.066,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
1164	Oculos de segurança em policarbonato	90049020	0102	5102	Unid	280	3,8100	1.066,80	0,00	0,00	0,00	0	0

06/05/2020

12.05.2020

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

07566390016

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS PARA DEPOSITO

Banco do Brasil

Agência: 5875-0

Conta corrente: 12529

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 349,80 Fonte: IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

DECLARAMOS QUE OS VITROS CONSTANTES NO PRESENTE
DOCUMENTO FORAM ENTREGUES EM CONDIÇÕES
SATISFATORIAS PARA O PRODUTO
Nº 104321
20/06/20
20/06/20

RECEBEMOS
em 27.1.04.1.20.

Declaramos que os Materiais e em Serviço
foram entregues no Presente Documento
Indicatórios para o Produto e os
serviços Prestados Uniflex.
27 de 04 de 20
Guilherme de Jesus
Coordenador Técnico

CARTA DE CORREÇÃO

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE	PREMIUM DISTRIBUIDORA EIRELI
--------------------------	------------------------------

CNPJ DO EMITENTE	24407238000102
------------------	----------------

CHAVE DE ACESSO DA NF-E	31200424407238000102550010000000841388096623
-------------------------	--

SÉRIE DA NF-E	1
---------------	---

NÚMERO DA NF-E	84
----------------	----

VALOR TOTAL DA NF-E	1.066,80
---------------------	----------

DATA DE RECEBIMENTO	07/04/2020
---------------------	------------

NÚMERO DA CARTA DE CORREÇÃO	1
-----------------------------	---

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	131203672260817
--------------------------	-----------------

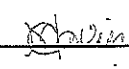
DATA DE REGISTRO	13/05/2020
------------------	------------

CORREÇÃO

NF REFERENTE AO EMPENHO N 3023 E AF 035/2020

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

DATA: 02/04/2020		NOTA DE EMPENHO		Nº 3023	
Unidade Orçamentária:	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Código:	1131
UG / UE:	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE			Código:	1546
Tipo de Crédito:	Orçamentário e Suplementar	Nº do Processo / Ano:	616 / 2020		
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	/		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	064/20		
Modalidade de Licitação:	COMPRA DIRETA	Nº do processo (protocolo):			
Nº protocolo:		Ano do protocolo:			
Classificação Resumida:	1315	Prog. de Trabalho:	1030500442197	Vigilância Sanitária, à Saúde do Trabalhador e	
Natureza da Despesa:	339030 35	Material Hospitalar			Dirf: Não Incide
Lançamento:	IC: 395 A DÉBITO: 3311136000000000 - MATERIAL HOSPITALAR A CRÉDITO: 2131101990000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16				
Fonte de Recurso:	0102	Recurso Vinculado Constitucionalmente - Saúde			
Credor:	PREMIUM DISTRIBUIDORA EIRELI			Código:	45879
CNPJ/CPF:	24.407.238 / 0001 - 02	Insc. Estadual:	0027276050068	Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA DENER CUNHA PEIXOTO,11				
CEP:	30.575-817	Telefone:	(31) 8390-0170	FAX:	
Bairro:	BURITIS	Cidade:	BELO HORIZONTE	UF:	MG
Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
1	Óculos de segurança em policarbonato, com visor único, com duas hastes ajustáveis, tipo espátula, hastes confeccionadas em nylon com movimento telescópico, melhorando a adaptação ao rosto do usuário com proteção frontal, lateral e superior adaptável à maioria dos óculos corretivos, para uso sobreposto. Indicado para proteção dos olhos contra partículas volantes multidirecionais respingos de produtos químicos e de fluidos corpóreos, incolor, não estéril. (REUTILIZÁVEL) Produzido de acordo com a norma ANSI Z87.1/2003 e NR nº06 (MTE). Registro na Anvisa. MARCA:RINO	UN	3.000,0000 ✓	3,8100 ✓	11.430,00 ✓
Saldo Anterior:		1.093.204,60	Saldo Atual:		1.081.774,60
			Total:		11.430,00
Valor por Extenso:	ONZE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS*****				
Justificativa					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEIA DO COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº.336 - SIGMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.064/2020, DISPENSA 021/2020 E ORIENTAÇÃO TÉCNICA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO Nº.001/2020. FORNECIMENTO ÚNICO. RECURSO DO TESOUREIRO LOCAL DE ENTREGA: (ALMOXARIFADO CENTRAL) RUA BÉLGICA, Nº 05 - B. ELDORADO, CONTAGEM/MG, TEL.: 3911-9462/ 3392-1876.HORÁRIO DE ENTREGA: DE SEGUNDA A QUINTA DE 08:00 AS 16:00 . SEXTAS FEIRAS: DE 8:00 AS 14:00 HORAS					
Emitido por: NILDE DA CONCEIÇÃO XAVIER / Gravado por: NILDE DA CONCEIÇÃO XAVIER					
			 Nilde da Conceição Xavier Assistente Administrativo Inscrição: 199748-5		
			 CLEBER DE FARIA SILVA Sec. Munic. de Saúde		
Pça Pres.Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31					

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0893 / 006 / 00000104-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONTRAPARTIDA FUNDO MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	18.715.508/0002-12

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5875 / 00000012529-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREMIUM DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ:	24.407.238/0001-02
Valor:	R\$ 11.430,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PREMIUM DISTRIBUIDOR
Histórico:	

Data / Hora da operação:	05/06/2020 15:53:02
---	---------------------

Código da operação:	00172214
Chave de segurança:	FU7LERFA40CF961K

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104