

Município de Contagem
RELAÇÃO BANCÁRIA

Nº: 5330
DATA: __/__/__
Página 1 de 1

BANCO : 001		AGÊNCIA : 1633	CONTA CORRENTE : 62917-0	
NOME DO FAVORECIDO		CPF / CNPJ	Nº NAP	VALOR
DCB DISTRIB.CIRURGICA BRASILEIRA LTDA		20235404/0001-71	21013	229.900,00
Banco : 001	Agência : 3495-9	C.C. : 17318-5		
MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA EPP		08245855/0001-94	18950	21.799,11
Banco : 001	Agência : 1584-9	C.C. : 14766-4		
MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA EPP		08245855/0001-94	20585	66.138,34
Banco : 001	Agência : 1584-9	C.C. : 14766-4		87937
TOTAL:				317.837,45
VALOR EXTENSO: TREZENTOS E DEZESSETE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS*****				

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

Emitido por: ALINE DE SOUZA MAGALHÃES

Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 200600

Allan Diego Falci

042196 110.334

Leonardo Silva de Carvalho
ator Financeiro e Contábil
Contagem-MG

BAIXADO

06/10/2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 21013

DATA: 29/09/2020

UG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

Código: 1546

Data Provável de Pagamento: 29/10/2020

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 2154 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor: DCB DISTRIB.CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

Código: 6724

CNPJ/CPF: 20235404/0001-71 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA NIQUELINA, Nº 213

Bairro: SANTA EFIGENIA

Cidade: BELO HORIZONTE

CEP: 30.260-100

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: (31)3527-1166

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6275	1409	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11311012200382260339030002154 35	11/08/2020		229.900,00

Valor Bruto: 229.900,00

Líquido a Pagar: 229.900,00

Valor por Extenso: DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL E NOVECIENTOS REAIS*****

Justificativa: PAGAMENTO DA NF 62128/1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONTAGEM PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº.140/2020, DISPENSA 065/2020 E PARECER Nº.207/2020 - SLCCP/SMS/PGM, PAGINA 071. RECURSO: COVID-19 EMISSÃO DA NF 08/09/2020 RECEBIDA NO FMS EM 28/09/2020

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

CLEBER DE FARIA SILVA
Sec. Munic. de Saúde

Fernando Vieira L. de Moraes
Assist. Financeiro
Conferido

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº 5330

Banco / Agência / Conta Corrente:

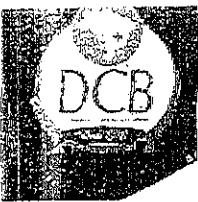
06/10/2020

Emitido por: ELAINE IMACULADA CUSTODIO / Gravado por: ELAINE IMACULADA CUSTODIO

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: / / Assinatura: Ident: _____

Nome Legível: _____

**DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA**

RUA NIQUELINA, 213
SANTA EFIGENIA Cep:30260-100
BELO HORIZONTE/MG
Fone: 3135271166

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000062128
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3120 0920 2354 0400 0171 5500 1000 0621 2810 0129 9524

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MZC. ADQU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203811213903 08/09/2020 15:38:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0622441240098

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
20.235.404/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE CONTAGEM

CNPJ/CPF
18.715.508/0001-31

DATA DE EMISSÃO
08/09/2020

ENDEREÇO
AVENIDA GENERAL DAVID SARNOFF, 3113

BAIRRO/DISTRITO
CIDADE INDUSTRIAL

CEP
32017-900

DATA ENTRADA/SAÍDA
08/09/2020

MUNICÍPIO
CONTAGEM

FONE/FAX
3133635276

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
15:37:00

FATURA

001
07/10/2020
229.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
229.900,00	41.382,00	0,00	0,00	229.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				229.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
- DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA	0-EMITENTE				20.235.404/0001-71
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA NIQUELINA, 213	BELO HORIZONTE	MG	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
220	VOLUME			2200,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIP1	A.ICMS	A.IPI
784	AVENTAL DESC. 50G MANGA LONGA LAMINADO - MEDIX - Lt:05/2020 - Vid:30/05/2025	62029900	000	5102	UN	22.000,00	10,45000	229.900,00	229.900,00	41.382,00	0,00	18,00%	0,00%
DECLARAMOS QUE OS DADOS CONSTANTES NO PRESENTE DOCUMENTO FORAM ENTREGUES EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O SEU USO. Lyvia Góes Santos Servidora S.M.S. Contagem Matrícula: 135522-1 ASSINATURA ELETRÔNICA 20/09/2020 6295-3070 RECEBIMOS DA UNIDADE 20/09/2020 84288065 ASSINATURA ELETRÔNICA 20/09/2020 84288065													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 131203811213903
PED. VENDA: 034314 AUT. DE FORNECIMENTO 225/2020 EMPENHO 6275/2020 ENTREGA: RUA BELGICA 05 ELDORADO Alv. Sanit. 2020020902 - AFE:1.01.356-6, 1.10.133-6 (Medicamentos e Medicamentos Especiais), 8.02.501-0 (Correlatos) Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência: 3495-9 CC:17318-5 Valor Aproximado dos Tributos: R\$.73774,91 (32,69%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Recebido em
20 SET 2020
[Assinatura]

FORNECIMENTO E ENTREGA
DO ATO DO RECEBIMENTO.
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES
POSTERIORES.

28092020



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2009-20.235.404/0001-71-55-001-000.062.128-100.129.952-4	62128	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	62128	08/09/2020 15:37:00-03:00	08/09/2020 15:37:00-03:00	229.900,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
20.235.404/0001-71	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	0622441240098	MG

Destinatário

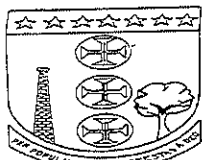
CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.715.508/0001-31	MUNICIPIO DE CONTAGEM		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.017 2.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERC. ADQU	1 - Saída		c+uzbA6G9wFkfWzgpKNpCNZ7Rn8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203811213903	08/09/2020 às 15:38:24-03:00	08/09/2020 às 17:07:54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 225/2020

DISPENSA: 065/2020

PAC: 140/2020

FORNECIMENTO ÚNICO

Prazo Pagamento: 30 dias

Local de Cobrança: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 - C. Industrial - Telef.: (031) 3472-6308

Pedido de fornecimento: DCB DISTRIB. CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

RUA NIQUELINA, Nº 213 - Bairro: SANTA EFIGENIA Cidade: BELO HORIZONTE/ MG - CEP: 30.260-100

Contato:

CNPJ: 20.235.404 / 0001 - 71

Telef(s): (21) 2141-6000

E-mail: luis.eduardo@dcb.com.br

Valor R\$ 1.476.140,00 HUM MILHAO E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL E CENTO E QUARENTA REAIS.

ITEM	CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	VALOR UNT.	QUANT.	VALOR TOTAL
1	060.017.44 - Avental, comprimento mínimo de 1,20 (+/- 10) cm, em SMS, gramatura mínima de 50 g/m², cor branca, repelente a fluidos, mangas longas, punhos ajustáveis em malha 100% algodão, com tiras para fechamento interno e externo com ajuste no pescoço, atóxico, hipoalergênico, alta resistência, conforto e maleabilidade, não estéril, embalagem com 10 unidades. Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento de entrega do produto na instituição. Atender as normas da ABNT NBR ISO 13688:2017, NBR 16064:2016 e NBR ISO 16693:2018, registro na Anvisa. (DESCARTÁVEL).	MEDIX	UNID.	R\$ 9,78	120.000	R\$ 1.173.600,00
2	060.017.45 - Avental cirúrgico, comprimento de 1,20 (+/- 10) cm, em SMS, gramatura mínima de 60 g/m², em SMS, impermeável, repelente a fluidos, com proteção extra na região dos braços, tórax e abdômen, mangas longas, punhos ajustáveis em malha 100% algodão, com tiras para fechamento interno e externo com ajuste no pescoço, atóxico, hipoalergênico, alta resistência, conforto e maleabilidade, estéril, dupla embalagem em papel grau cirúrgico e dobradura asséptica, deverá vir com toalha absorvente. Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento de entrega do produto na instituição. Atender as normas da ABNT NBR ISO 13688:2017, NBR 16064:2016, NBR 14873:2002 e NBR ISO 16693:2018, registro na Anvisa. (DESCARTÁVEL).	POLAR FIX	UNID.	R\$ 22,70	3.200	R\$ 72.640,00
3	060.017.46 - Avental descartável impermeável, comprimento de 1,20 (+/- 10) cm, em polipropileno laminado, gramatura mínima de 50 g/m², impermeável, repelente a fluidos, com proteção extra na região dos braços, tórax e abdômen, mangas longas, punhos ajustáveis em malha 100% algodão, com tiras para fechamento interno e externo com ajuste no pescoço, atóxico, hipoalergênico, alta resistência, conforto e maleabilidade, não estéril, embalado individualmente. Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento de entrega do produto na instituição. Atender as normas da ABNT NBR ISO 13688:2017, NBR 16064:2016 e NBR ISO 16693:2018, registro na Anvisa. (DESCARTÁVEL).	MEDIX	UNID.	R\$ 10,45	22.000	R\$ 229.900,00
TOTAL:						R\$ 1.476.140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PÇA. PRES. TANCREDO NEVES, 200 BAIRRO CAMILO ALVES CEP 32.017-900 CNPJ.: 18.715.508/0001-31

LOCAL DE ENTREGA: (ALMOXARIFADO CENTRAL) RUA BÉLGICA, Nº 05 - B.ELDORADO, CONTAGEM.

TEL.: 3911-9462/ 3392-1876. DE SEGUNDA A QUINTA DE 08:00 AS 16:00 SEXTAS FEIRAS: DE 8:00 AS 14:00 HORAS

OBS.: AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONTAGEM PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19

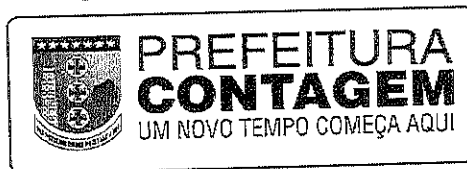
NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DESTA AUTORIZAÇÃO E SER EMITIDA DENTRO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.

Data: 12/08/2020

Emissor: Thais Ganga

Empenho: 6275/2020

GILSON SILVA CASTRO
Matrícula: 203623-0
Diretoria de Contratos



Superintendência Administrativa

Subsecretaria de Gestão em Saúde

Contagem, 08 de setembro de 2020.

PAC 140/2020 – Aventais descartáveis

Prezados,

Considerando que foi declarada através do **Decreto 1.510** de 16 de março de 2020 (DOC 4782) a Situação de Emergência do município de Contagem em razão da epidemia de doença infecciosa viral respiratória - Coronavírus (COVID-19);

Considerando a declaração de estado de calamidade pública no âmbito do município de Contagem através do **Decreto 1.534** de 23 de março de 2020 (DOC 4787);

Considerando que a Secretaria de Saúde está com dificuldade na cotação de insumos para o enfrentamento da epidemia, devido a grande procura destes por todos os órgãos de saúde do país;

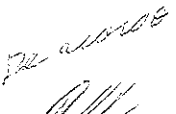
Considerando que os insumos disponíveis no mercado no momento não serão suficientes para atender a todas as demandas dos órgãos de saúde.

Considerando que os principais distribuidores de insumos médicos de proteção individual da Região Metropolitana de BH tiveram seus estoques "seqüestrados" por requisição administrativa do Estado de MG;

Informamos que todos os processos iniciados em caráter de urgência para aquisição de materiais médico-hospitalares foram tramitados para que os fornecedores realizassem a entrega única de seus itens. Considerando a incerteza do período de duração da pandemia e com a finalidade de não realizar aquisições em volumes acima do necessário ao período pandêmico, onerando assim o erário, as entregas e faturamento das aquisições de grandes volumes financeiro foram solicitadas que ocorressem de forma fracionada.

Atenciosamente,


Fabiana Pessoa Senna Soares
Superintendente Administrativa
Secretaria Municipal de Saúde de Contagem


Marcel Faria Scarpelli
Subsecretário de Gestão em Saúde
Matrícula: 1372005

085

Página 1 de 2

DATA: 11/08/2020

NOTA DE EMPENHO

Nº 6275

Unidade Orçamentária: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Código: 1131
 UG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAUDE Código: 1546
 Tipo de Crédito: Extraordinário Nº do Processo / Ano: 1086 / 2020
 Modalidade do Empenho: Ordinário Nº do Contrato / Ano: /
 Nº Manual do Processo Licitatório: Nº Manual do Processo: 140/2020
 Modalidade de Licitação: COMPRA DIRETA
 Nº protocolo: Ano do protocolo: Nº do processo (protocolo):
 Classificação Resumida: 1409 Prog. de Trabalho: 1012200382260 Enfrentamento da Emergência COVID-19
 Natureza da Despesa: 339030 35 Material Hospitalar Dirf: Não Incide
 Lançamento: IC: 395 A DÉBITO: 331113600000000 - MATERIAL HOSPITALAR A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
 ROTEIRO: 2.6.16
 Fonte de Recurso: 2154 Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor: DCB DISTRIB.CIRURGICA BRASILEIRA LTDA Código: 6724
 C/C/CPF: 20.235.404 / 0001 - 71 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
 Endereço: RUA NIQUELINA, Nº 213
 CEP: 30.260-100 Telefone: (31)3527-1166 FAX:
 Bairro: SANTA EFIGENIA Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
1	001 - Avental, comprimento mínimo de 1,20 (+/- 10) cm, em SMS, gramatura mínima de 50 g/m², cor branca, repelente a fluidos, mangas longas, punhos ajustáveis em malha 100% algodão, com tiras para fechamento interno e externo com ajuste no pescoço, atóxico, hipoalergênico, alta resistência, conforto e maleabilidade, não estéril, embalagem com 10 unidades. Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento de entrega do produto na instituição. Atender as normas da ABNT NBR ISO 13688:2017, NBR 16064:2016 e NBR ISO 16693:2018, registro na Anvisa. (DESCARTÁVEL). MARCA : MEDIX	UN	120.000,0000	9,7800	1.173.600,00
2	002 - Avental cirúrgico, comprimento de 1,20 (+/- 10) cm, em SMS, gramatura mínima de 60 g/m², em SMS, impermeável, repelente a fluidos, com proteção extra na região dos braços, tórax e abdômen, mangas longas, punhos ajustáveis em malha 100% algodão, com tiras para fechamento interno e externo com ajuste no pescoço, atóxico, hipoalergênico, alta resistência, conforto e maleabilidade, estéril, dupla embalagem em papel grau cirúrgico e dobradura asséptica, deverá vir com toalha absorvente. Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento de entrega do produto na instituição. Atender as normas da ABNT NBR ISO 13688:2017, NBR 16064:2016, NBR 14873:2002 e NBR ISO 16693:2018, registro na Anvisa. (DESCARTÁVEL). MARCA : POLAR FIX	UN	3.200,0000	22,7000	72.640,00
3	003 - Avental descartável impermeável, comprimento de 1,20 (+/- 10) cm, em polipropileno laminado, gramatura mínima de 50 g/m², impermeável, repelente a fluidos, com proteção extra na região dos braços, tórax e abdômen, mangas longas, punhos ajustáveis em malha 100% algodão, com tiras para fechamento interno e externo com ajuste no pescoço, atóxico, hipoalergênico, alta resistência, conforto e maleabilidade, não estéril, embalado individualmente. Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento de entrega do produto na instituição. Atender as normas da ABNT NBR ISO 13688:2017, NBR 16064:2016 e NBR ISO 16693:2018, registro na Anvisa. (DESCARTÁVEL). MARCA : MEDIX	UN	22.000,0000	10,4500	229.900,00

DATA: 11/08/2020

NOTA DE EMPENHO

Nº 6275

Unidade Orçamentária: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Código: 1131
 UG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAUDE Código: 1546
 Tipo de Crédito: Extraordinário Nº do Processo / Ano: 1086 / 2020
 Modalidade do Empenho: Ordinário Nº do Contrato / Ano: /
 Nº Manual do Processo Licitatório: Nº Manual do Processo: 140/2020
 Modalidade de Licitação: COMPRA DIRETA
 Nº protocolo: Ano do protocolo: Nº do processo (protocolo):
 Classificação Resumida: 1409 Prog. de Trabalho: 1012200382260 Enfrentamento da Emergência COVID-19
 Natureza da Despesa: 339030 35 Material Hospitalar Dirf: Não Incide
 Lançamento: IC: 395 A DÉBITO: 331113600000000 - MATERIAL HOSPITALAR A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
 ROTEIRO: 2.6.16
 Fonte de Recurso: 2154 Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor: DCB DISTRIB.CIRURGICA BRASILEIRA LTDA Código: 6724
 J/CPF: 20.235.404 / 0001 - 71 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
 Endereço: RUA NIQUELINA,Nº 213
 CEP: 30.260-100 Telefone: (31)3527-1166 FAX:
 Bairro: SANTA EFIGENIA Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG

Saldo Anterior: 1.476.140,00 Saldo Atual: 0,00 Total: 1.476.140,00

Valor por Extenso: HUM MILHAO E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL E CENTO E QUARENTA REAIS*****

Justificativa

AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONTAGEM PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO. Nº.009/2020 SAS. PROC. ADMINISTRATIVO Nº.140/2020, DISPENSA 065/2020 E PARECER Nº.207/2020 - SLCCP/SMS/PGM, PAGINA 071.
 FORNECIMENTO ÚNICO. RECURSO: COVID-19 LOCAL DE ENTREGA: (ALMOXARIFADO CENTRAL) RUA BÉLGICA, Nº 05 - B. DORADO, CONTAGEM, TEL.: 3911-9462/ 3392-1876.HORÁRIO DE ENTREGA: DE SEGUNDA A QUINTA DE 08:00 AS 16:00 .SEXTAS
 RAS: DE 8:00 AS 14:00 HORAS

Emitido por: NILDE DA CONCEIÇÃO XAVIER / Gravado por: NILDE DA CONCEIÇÃO XAVIER

Nilde da Conceição Xavier
 Nilde da Conceição Xavier
 Assistente Administrativo
 Matrícula: 19974

Cleber de Faria Silva
 CLEBER DE FARIA SILVA
 Sec. Munic. de Saúde

Pça Pres.Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715/508/0001-81

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 1633-0
Conta débito: 62917-0
CPF/CNPJ: 14237130/0001-57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CO

Banco: 001
Agência crédito: 3495-9
Conta crédito: 17318-5
Favorecido: DCB DISTRIB CIRURGICA
Documento empresa: 0000000533096096496
Data pagamento: 06/10/2020
Valor pagamento: 229.900,00
Documento banco: 0000000004209148477
Data real pagamento: 06/10/2020
Valor real pagamento: 229.900,00
Autenticação: 2C07F9BCC14949DD