

PREFEITURA MUNICIPAL JEQUITIBA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº = 6383/2020-001

NAF: 2020 / 003345

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Global Data: 15/09/2020 Ficha: 000425

Órgão.....: 02 - EXECUTIVO
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.06.01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classif. Orçamentária: 10.301.0020.2040 - ATENCAO BASICA A SAUDE
Elemento da Despesa.: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa: 20026 - COVID19 - LEI 416 PO

Credor...: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Número: 2394
Endereço.: RUA VERBENAS Nº: 27 Bairro: MONTREAL CEP: 30.410-160
Cidade...: SETE LAGOAS - MG CNPJ...: 23.950.207/0001.22
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$19.624,00
Dezenove mil, seiscentos e vinte e quatro reais.....

Hist.: EMPENHA-SE MATERIAIS IPIS QUE SERAM UTILIZADOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS
DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM ATENDIMENTOS, AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO
COVID-19, PORTARIA Nº 1666.

Licitação.: 2020/71 Processo Nº.: 2020/130

Data: 15/09/2020 Ordenador da Despesa: MUCIO EDUARDO DA SILVA
CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:19.624,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:19.624,00
VALOR EMPENHADO ...:19.624,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO ...:19.624,00
TOTAL EMPENHADO ...:19.624,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :19.624,00

Data: 15/09/2020 Contador(a)/Contabilista: RODRIGO RODRIGUES DA COSTA
CRC: MG-092569/0-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$19.624,00, 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.

Data: 08/10/2020 Assinatura: MUCIO EDUARDO DA SILVA
Data p/ Pagto: 27/10/2020 CPF: 407.743.096-87 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 08/10/2020 Assinatura: MUCIO EDUARDO DA SILVA
CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$19.624,00 ,Dezenove mil, seiscentos e vinte e quatro reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

27/10/20
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 511 CONTA: 25789-3 RECURSO CHEQUE: 102704 DATA: 27/10/20

RECEBEMOS DE PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 19.624,00

NF-e

Nº 000.000.378
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITÁ)

PEDIDO:
000367

PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI



RUA VERBENAS, 27
Bairro: MONTREAL
SETE LAGOAS - MG - 35701-379
Fone: (31)37727449 Fax: (31)
prolagos.almo2020@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
Nº 000.000.378
SÉRIE:1
FOLHA:1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3120 1023 9502 0700 0122 5500 1000 0003 7814 8773 0590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

131203853412434 - 08/10/2020 10:10:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
622503330079

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

23.950.207/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ

CÓDIGO
000592

CNPJ/CPF
18.062.208/0001-09

DATA DA EMISSÃO
08/10/2020 10:07

ENDEREÇO
AV. RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, 145

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
35.767-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
JEQUITIBA

FONE/FAX
(31) 3717-6222

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	000378-1/1														
VENCIMENTO:	05/11/2020														
VALOR:	19.624,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	19.624,00
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	19.624,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELLI	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 23.950.207/0001-22
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUME	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	EST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
005040	AVENTAL GRAMATURA 40 * LT: 297/20 Val: 30/09/2023 Qtd: 2230	62101000	0102	5102	UN	2.230,00	8,80000	19.624,00		0,00	0,00		0	

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R\$ 6.297,34 Federal e R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT

NAF: 3345/0001
PAGAMENTO EM BOLETO
05/11/2020

DECLARAMOS QUE
A MERCADORIA FOI RECEBIDA
OS SERVIÇOS FORAM CANCELADOS
Em conformidade com legislação
Data 13/10/2020
Victória Araújo Azeite

DECLARAMOS QUE
A MERCADORIA FOI RECEBIDA
OS SERVIÇOS FORAM CANCELADOS
Em conformidade com legislação
Data 13/10/2020
40794309637
Marta

DECLARAMOS QUE
A MERCADORIA FOI RECEBIDA
OS SERVIÇOS FORAM CANCELADOS
Em conformidade com legislação
Data

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS
VALOR R\$0,00 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

DEPOSITO BANCO SICOOB - AG: 3175 - C/C: 38.440-2 BCO: 756
DEPOSITO BANCO BRADESCO - AG 3854-7 C/C 31251-7 BCO: 237

Número(s) do(s) Pedido(s): 000367
NUMERO DA NAF 3345/0001 PROCESSO 130/2020
Forma Cobrança: BOLETO BRADESCO,



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		Agência/Código Beneficiário 3854-7/31251-7	Motivos de Nao Entrega (Para Uso da Empresa Entregadora)	
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ		Nosso Número 09 / 00000000747-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Nao Existe N° Indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Nao Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Inexistente <input type="checkbox"/> Outros (Anotar Abaixo)	
Endereço do Pagador AV. RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, 145 - CENTRO 35767-000 JEQUITIBA - MG				
Vencimento 05/11/2020	No do Documento 000378-1/1	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 19.624,00	
Recebi (emos) o bloquete de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO				Vencimento 05/11/2020
Beneficiário PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		CNPJ 23.950.207/0001-22	Agência/Código Beneficiário 3854-7/31251-7	
Endereço RUA VERBENAS, 27 - MONTREAL 35701379 - SETE LAGOAS - MG				
Data do Documento 08/10/2020	No do Documento 000378-1/1	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data de Processamento 08/10/2020
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)				Carteira / Nosso Número 09 / 00000000747-4
				(=) Valor do Documento 19.624,00
				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Notas Fiscais:000378

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ - 000592
AV. RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, 145 - CENTRO
35767-000 JEQUITIBA - MG CNPJ: 18.062.208/0001-09

Pagador/Beneficiário
Recebimento Através do Cheque No _____ do Banco _____ Autenticação Mecânica _____ Código de Baixa: _____
Esta Quitação Só Terá Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador



237-2

23793.85400 90000.000076 47003.125102 1 84300001962400

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO				Vencimento 05/11/2020
Beneficiário PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		CNPJ 23.950.207/0001-22	Agência/Código Beneficiário 3854-7/31251-7	
Endereço RUA VERBENAS, 27 - MONTREAL				
Data do Documento 08/10/2020	No do Documento 000378-1/1	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data de Processamento 08/10/2020
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)				Carteira / Nosso Número 09 / 00000000747-4
				(=) Valor do Documento 19.624,00
				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Notas Fiscais:000378

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ - 000592
AV. RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, 145 - CENTRO
35767-000 JEQUITIBA - MG CNPJ: 18.062.208/0001-09

Pagador/Beneficiário
Recebimento Através do Cheque No _____ do Banco _____ Autenticação Mecânica _____ Código de Baixa: _____
Esta Quitação Só Terá Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador



OFICIO: 981/2020
DESTINO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS
SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO.

Jequitibá, 15 de outubro de 2020.

Prezada Senhora,

A Secretaria Municipal de Saúde solicita de pagamento pela compra de EPIS no valor total de **R\$ 19.624,00** no fornecedor Prolagos Produtos para Saúde EIRELI, pelo processo N 130/2020. Modalidade 001- Dispensa Art24 para serem destinados aos profissionais de saúde em atendimento ao enfrentamento da pandemia do Covid-19.

NF: 000.000.378

Recurso: Lei 416/2020."Dispõe sobre a abertura de credito adicional especial no orçamento do exercício de 2020.

Natureza da despesa:3.3.90.30.00- Material de Consumo. Conta:25.789-3

Dotação: 070604030/00202040-33903000-425-1.54

Ass: _____

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,


Múcio Eduardo da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Sra. Ilma Ferreira da Silva
Dep. Municipal de Compras.
Prefeitura Municipal
Jequitibá- MG.



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 003345 / 0001

Emitida por administrador

Data: 15/09/2020

Endereço: AV. RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, 145, PREDIO - CEP: 35767-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 18.062.208/0001-09 Inscrição Estadual: ISENT0 Tel / Fax: 3137176222
contabilidade@jequitiba.mg.gov.br

Número Processo: **000130 / 2020** Cotação de
Data: 10/09/2020 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0071 / 2020
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: MATERIAIS DE EPI

Fornecedor: 002394 - PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CNPJ 23.950.207/0001-22 I.E.: Contato:
Endereço: RUA VERBENAS Nr. 27 Compl.: Não informado
CEP: 30410-160 Bairro: MONTREAL Cidade: SETE LAGOAS UF: MG
Telefone: (31) 3332-0997 Fax: Email: adm.prolagos@yahoo.com

Ficha: 00425
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 02.06.01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programática: 10.301.0020.2040 ATENCAO BASICA A SAUDE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 99 Outros Materiais de Consumo
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
00003	038160	AVENTAL GRAMATURA 40	UN	2.230,0000	8,8000	19.624,0000

Especificação:

Valor Total: 19.624,00 (Dezenove mil, seiscentos e vinte e quatro reais.)

MATERIAIS DE EPIS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO AO ENFRETEAMENTO DA PANDEMIA DO COVID - 19.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CNPJ: 23.950.207/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:54:52 do dia 09/10/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/04/2021.

Código de controle da certidão: **8101.914A.453F.751E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.950.207/0001-22

Razão Social: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Endereço: R VERBENAS 27 / MONTREAL / SETE LAGOAS / MG / 35701-379

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/10/2020 a 15/11/2020

Certificação Número: 2020101703110177404092

Informação obtida em 26/10/2020 10:37:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO FEDERAL

G333270935304322016
27/10/2020 09:39:19

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3211-5
Conta corrente 25789-3 MG 313570 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3175 SICOOB CREDISETE
Conta corrente (com DV) 384402
CNPJ 23.950.207/0001-22
Nome favorecido PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 102.704
Valor 19.624,00
Data transferência 27/10/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 51266580E8B6CCEE

Assinada por J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA 27/10/2020 09:34:25
J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO 27/10/2020 09:39:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO.



EmissÃ£o de comprovantes

G333270935304322023
27/10/2020 09:40:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.51
3211503211 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MG 313570 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3211-5 CONTA: 25.789-3

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : MG 313570 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3175-5 - SICOOB CREDISETE
CONTA: 38.440-2

FAVORECIDO: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CPF/CNPJ: 23.950.207/0001-22
VALOR: R\$ 19.624,00
DEBITO EM: 27/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102704
AUTENTICACAO SISBB: 5.126.658.0E8.B6C.CEE

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO.



G333270935304322016
27/10/2020 09:39:19

DOC ou TED Eletr nico

Debitado

Agência	3211-5
Conta corrente	25789-3 MG 313570 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	3175 SICOOB CREDISETE
Conta corrente (com DV)	384402
CNPJ	23.950.207/0001-22
Nome favorecido	PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	102.704
Valor	19.624,00
Data transferência	27/10/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autentica�o SISBB	51266580E8B6CCEE

Assinada por	J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA	27/10/2020 09:34:25
	J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO	27/10/2020 09:39:19

Transa o efetuada com sucesso.

Transa o efetuada com sucesso por: J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO.



Emissão de comprovantes

G333270935304322023
27/10/2020 09:40:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.51
3211503211 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MG 313570 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3211-5 CONTA: 25.789-3

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : MG 313570 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3175-5 - SICCOB CREDISETE

CONTA: 38.440-2

FAVORECIDO: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

CPF/CNPJ: 23.950.207/0001-22

VALOR: R\$ 19.624,00

DEBITO EM: 27/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102704

AUTENTICACAO SISBB: 5.126.658.0E8.B6C.CEE

Transa o efetuada com sucesso por: J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO.