

ANEXO VI
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº do Convênio
 AJ/ CV
 018/2016

Parcial
 Final: Prestação de contas final

Prestação de Contas

CONVENIENTE: Sociedade Civil de Beneficência Caeteense

CNPJ: 18.979.328/0001-67

Nº de ordem	Origem recursos	Credor	CPF / CNPJ	Comprovante de Despesas Espécie	Nº	Data da NF	Nº Cheque ou Ordem Pagamento	Valor em R\$
1	Federal	Said José Molawh Cardoso	24.287.502/0001-03	NFE	1	25/03/2016	TED	2.454,00
2	Federal	Fábrica de Umas Brasil Ltda	05.082.365/0001-87	DANFE	6098	04/10/2016	TED	1.341,43
3	Federal	Fábrica de Umas Brasil Ltda	09.082.365/0001-87	DANFE	006212	16/10/2016	TED	418,00
4	Federal	Imãos Duarte Calibrações Ltda - ENGEFAL	02.898.422/0001-51	NFE	2016/3834	04/11/2016	TED	125,57
5	Federal	Minas Wipe Negócios Ltda	10.387.368/0001-08	DANFE	000.050.285	21/11/2016	TED	4.493,38
6	Federal	Fundação Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais	26.388.330/0001-90	NFE	2016/1017	25/11/2016	TED	347,99
7	Federal	Sul Imagem Prod para Diagnósticos Eireli	03.135.637/0001-83	NFE	148295	26/12/2016	TED	795,70
8	Federal	Sociedade Médicas Reunidas XXXII Ltda - ME	19.510.399/0001-89	NFE	120	29/12/2016	856301	1.824,44
9	Federal	Sociedade Médica de Vespasiano Ltda ME	17.085.627/0001-95	NFE	989	29/12/2016	856296	1.824,44
10	Federal	Presiar Serviços Médicos Ltda.	12.795.539/0001-63	NFE	000355	29/12/2016	856300	2.280,56
11	Federal	Miarelli Medcenter Clínica	22.680.260/0001-98	NFE	2016/14	29/12/2016	856294	11.504,88
12	Federal	Cooperativa de Trabalho Médico	02.556.125/0001-28	NFE	20169151	29/12/2016	856299	957,42
13	Federal	Cooperativa de Trabalho Médico	02.556.125/0001-28	NFE	2016152	29/12/2016	856298	957,42
14	Federal	Cooperativa de Trabalho Médico	02.556.125/0001-28	NFE	2016150	29/12/2016	856297	5.319,00
15	Federal	Sul Imagem Prod para Diagnósticos Eireli	03.135.637/0001-83	NFE	148429	30/12/2016	TED	550,69
16	Federal	AMC Caeté - Assessoria Médica de Caeté - EPP	18.844.216/0001-07	NFE	2016456	30/12/2016	TED	179,23
17	Federal	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Fatura	---	01/01/2017	TED	861,45
18	Federal	Ana Caroline Cardoso de Almeida - ME	21.858.594/0001-46	DANFE	1422	02/01/2017	TED	828,00
19	Federal	Distribuidora Super Forte	21.351.587/0001-53	DANFE	835-1	02/01/2017	TED	2.137,19
20	Federal	Distribuidora Super Forte	21.351.587/0001-53	DANFE	835-2	02/01/2017	TED	2.141,18
21	Federal	Cristiene Aparecida Rios Alves Peixoto	21.467.701/0001-05	DANFE	0023023	03/01/2017	856312	9.664,00
22	Federal	Serned - AMC Assessoria Médica de Caeté EPP	18.844.216/0001-07	NFE	2017461	09/01/2017	TED	898,79
23	Federal	Distribuidora Super Forte	21.351.587/0001-53	DANFE	914-1	09/01/2017	TED	1.361,94
24	Federal	Distribuidora Super Forte	21.351.587/0001-53	DANFE	914-2	09/01/2017	TED	1.363,06
25	Federal	Comercial Cirúrgica Rociarense Ltda	67.729.178/0002-20	DANFE	0380353	09/01/2017	TED	1.194,12
26	Federal	Distribuidora de Medicamentos Ltda	04.889.013/0001-14	DANFE	000.060.655	10/01/2017	TED	810,00
27	Federal	Expansão Diagnósticos Ltda	04.365.798/0001-26	DANFE	000.009.337	10/01/2017	TED	304,62
28	Federal	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/0015-09	Fatura	0000553378	11/01/2017	TED	467,64

29	Federal	Sermmed - AMC Assessoria Médica de Caeté EPP	18.844.216/0001-07	NFE	2017462	11/01/2017	TED	3.653,77
30	Federal	Sermmed - AMC Assessoria Médica de Caeté EPP	18.844.216/0001-07	NFE	2017463	11/01/2017	TED	268,15
31	Federal	Distribuidora Super Forte	21.351.587/0001-53	DANFE	914-2	16/01/2017	TED	1.363,06
32	Federal	Caetemed S/C Ltda	03.813.743/0001-79	NFE	2017075	18/01/2017	856305	7.038,75
33	Federal	Caetemed S/C Ltda	03.813.743/0001-79	NFE	2017074	18/01/2017	856303	8.690,95
34	Federal	Clinica Cuidante Barros Ltda - ME	20.137.286/0001-69	NFE	2017114	18/01/2017	856307	16.423,75
35	Federal	JF Serviços Médicos Ltda	21.583.720/0001-05	NFE	2017083	18/01/2017	856304	1.730,26
36	Federal	JF Serviços Médicos Ltda	21.583.720/0001-05	NFE	2017084	18/01/2017	856306	7.038,75
37	Federal	Sermmed - AMC Assessoria Médica de Caeté EPP	18.844.216/0001-07	NFE	2017466	18/01/2017	TED	1.834,17
38	Federal	Sermmed - AMC Assessoria Médica de Caeté EPP	18.844.216/0001-07	NFE	2017467	18/01/2017	TED	7.038,75
39	Federal	Sermmed - AMC Assessoria Médica de Caeté EPP	18.844.216/0001-07	NFE	2017468	19/01/2017	TED	5.631,00
40	Federal	Sermmed - AMC Assessoria Médica de Caeté EPP	18.844.216/0001-07	NFE	2017469	19/01/2017	TED	309,70
41	Federal	Laboratório Spina Mendes Ltda - ME	10.940.796/0001-16	NFE	2017426	23/01/2017	856308	17.417,21
42	Federal	Laboratório Spina Mendes Ltda - ME	10.940.796/0001-16	NFE	2017427	23/01/2017	856308	955,75
43	Federal	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0002-20	DANFE	0382583	23/01/2017	TED	1.559,99
44	Federal	Laboratório Spina Mendes Ltda - ME	10.940.796/0001-16	NFE	2017431	24/01/2017	856308	15.871,51
45	Federal	Printset Pulseiras e Ingressos EI	01.362.467/0001-44	DANFE	000.036.621	24/01/2017	TED	140,00
46	Federal	Sermmed - AMC Assessoria Médica de Caeté EPP	18.844.216/0001-07	NFE	2017473	24/01/2017	TED	6.988,30
47	Federal	Multifarma Comercial Ltda	21.681.325/0001-57	DANFE	53627	24/01/2017	TED	948,91
48	Federal	Distribuidora Super Forte	21.351.587/0001-53	DANFE	985-1	24/01/2017	TED	2.140,81
49	Federal	Sermmed - AMC Assessoria Médica de Caeté EPP	18.844.216/0001-07	NFE	2017476	25/01/2017	TED	78,71
50	Federal	Sermmed - AMC Assessoria Médica de Caeté EPP	18.844.216/0001-07	NFE	2017475	25/01/2017	TED	1.658,44
51	Federal	Sermmed - AMC Assessoria Médica de Caeté EPP	18.844.216/0001-07	NFE	2017474	25/01/2017	TED	450,48
52	Federal	Caetemed S/C Ltda	03.813.743/0001-79	NFE	2017076	26/01/2017	856310	31.419,54
53	Federal	Cooperativa de Trabalho Médico	02.556.125/0001-28	NFE	20179257	26/01/2017	856316	957,42
54	Federal	Ethos Serviços Médicos	11.024.870/0001-17	NFE	201788	26/01/2017	856311	6.917,69
55	Federal	JF Serviços Médicos Ltda	21.583.720/0001-05	NFE	2017085	26/01/2017	856309	17.273,10
56	Federal	JVO Comércio e serviços Ltda - ME	01.099.661/0001-89	NFE	201717	26/01/2017	TED	2.462,00
57	Federal	Miarelli Medcenter Clínica	22.680.260/0001-98	NFE	201711	26/01/2017	856315	15.242,40
58	Federal	Multifarma Comércio	21.681.325/0001-57	NFE	052743-B	26/01/2017	TED	869,35
59	Federal	Sermmed - AMC Assessoria Médica de Caeté EPP	18.844.216/0001-07	NFE	2017477	26/01/2017	TED	73.245,95
60	Federal	Wellington Santana de Carvalho Eireli - ME	26.652.398/0001-34	NFE	201712	26/01/2017	856313	4.904,82
61	Federal	Ter Serviços Médicos Ltda	18.276.638/0001-15	NFE	187	26/01/2017	856319	3.631,99
62	Federal	Somecon - Sociedade de Especialidades Médicas Ltda - EPP	03.625.317/0001-01	NFE	201713	26/01/2017	856314	5.067,90
63	Federal	Sociedade Médica de Vespasiano Ltda ME	17.085.627/0001-95	NFE	1017	26/01/2017	856317	2.280,56
64	Federal	Instituto de Medicina Esportiva e Ortopedia Belo Horizonte Ltda	16.619.662/0001-84	NFE	2017121	27/01/2017	856320	4.318,98
65	Federal	Sociedade Médicas Reunidas XXXII Ltda - ME	19.510.389/0001-89	NFE	125	27/01/2017	856318	456,11
66	Federal	Sermmed - AMC Assessoria Médica de Caeté EPP	18.844.216/0001-07	NFE	2017478	31/01/2017	TED	1.195,18
67	Federal	Sermmed - AMC Assessoria Médica de Caeté EPP	18.844.216/0001-07	NFE	2017480	02/02/2017	TED	2.010,42
68	Federal	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório de FGTS	18.979.328/0001-67	Guia	_____	30/01/2017	TED	4.499,39
69	Federal	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório de FGTS	18.979.328/0001-67	Guia	_____	30/01/2017	TED	11.499,75
70	Federal	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório de FGTS	18.979.328/0001-67	Guia	_____	30/01/2017	TED	15.880,86
71	Federal	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório de FGTS	18.979.328/0001-67	Guia	_____	30/01/2017	TED	11.238,99


72	Federal	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório de FGTS	18.979.328/0001-67	Guia		30/01/2017	TED	14.166,79
73	Federal	Linksol Ltda	07.999.038/0001-69	Guia		31/01/2017	TED	107,53
74	Federal	Linksol Ltda	07.999.038/0001-69	Guia		31/01/2017	TED	106,49
75	Federal	Mápel - Máquinas e Artigos para Escritório	20.232.336/0001-97	Fatura de locação	M28958	25/11/2016	TED	3.609,48
1	Federal							
Total								400.000,00

Observação:

- A nota fiscal Nº20.601 foi paga parcialmente com valor do convênio. Valor da Fatura: R\$77.324,45/ Valor pago com recurso:R\$57.285,78/Outras Fontes: R\$20038,67
- A nota fiscal Nº0001 foi paga parcialmente como o valor do convênio. Valor da Nota fiscal: R\$4.908,00/ valor pago com recurso: 1ª parcela da NF: R\$2.454,00
- A nota fiscal 2016/3834 foi paga com acréscimo de R\$4,96. Valor da NF:R\$120,61/valor pago:R\$125,57
- A nota fiscal 2016/1017 foi paga com acréscimo de R\$10,14. Valor da NF:R\$337,85/valor pago:R\$347,99
- A nota fiscal Nº148429 foi paga com acréscimo de R\$10,69. Valor da NF:R\$540,00/valor pago:R\$550,69
- A nota fiscal Nº0382583 foi paga parcialmente, com acréscimo. Valor da NF:2476,33/valor pago:R\$1559,99
- A Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS foi paga parcialmente como valor R\$4.499,39/pagamento com outras fontes:R\$3321,78
- A nota fiscal Nº000.006.098 foi paga de 3 vezes. O valor pago em 04/10/2016, R\$1341,43 refere se a uma parcela com acréscimo de juros no valor de R\$715,43.
- A nota fiscal Nº052743 foi paga parcialmente com o valor do recurso. Valor da NF:1738,71. Valor pago :R\$869,35

Assinaturas

Caeté, 02 de março de 2018.


 Gisele Cristina Teixeira da Silva
 Responsável pelo preenchimento

039.491.266-78
 MASP/CPF/CRC


 Johnny Soares de Oliveira
 Titular do Convênio

040.577.855-40
 MASP/CPF/CRC

Johnny Soares de Oliveira
 Provedor
 CPF: 040.577.855-40



Atesto de Execução do Objeto do Termo

A Sociedade Civil de Beneficência Caeteense, inscrita no CNPJ: 18.979.328/0001-67, situada à Rua Barão do Rio Branco, Nº315, Centro, Caeté/MG, atesta para os devidos fins, ter cumprido o objeto referente ao Convênio AJ/CV Nº018/2016, referente à transferência de recursos do Teto MAC, com o valor de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme planilha de relação de pagamentos em anexo.

Caeté, 02 de março de 2018.

Johnny Soares de Oliveira

Provedor

Johnny Soares de Oliveira
Provedor
CPF: 040.577.855-40