



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2922 / 003 / 00002750-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3495 / 00000017318-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DCB DIST CIRURGICA BRASILEIRA
CPF/CNPJ:	20.235.404/0001-71
Valor:	R\$ 1.810,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	01/04/2019 11:45:32
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00183196
Chave de segurança:	QNGMZV59HN59SAAV

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



Identificação do emitente
DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA
RUA NIQUELINA, 213
SANTA EFIGENIA Cep:30260-100
BELO HORIZONTE/MG
Fone: 3135271166

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000050718
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3119 0320 235. 0400 0171 5500 1000 0507 1810 0419 9695

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 MERC. ADQU/ VENDA MERC. RECEB.TE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193230143547 15/03/2019 09:07:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0622441240098

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
20.235.404/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS
ENDEREÇO
AV. EDMÉIA MATTOS LAZZAROTTI, SN

CNPJ/CPF
17.214.743/0012-10

BAIRRO/DISTRITO
ESPÍRITO-SANTO

CEP
32671-602

DATA DE EMISSÃO
15/03/2019
DATA ENTRADA/SAÍDA
15/03/2019
HORA ENTRADA/SAÍDA
09:04:00

MUNICÍPIO
BETIM

FONE/FAX
3125552452

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA
001
13/04/2019
905,20

002
28/04/2019
905,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.810,40	VALOR DO ICMS 325,87	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.810,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.810,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF
MG

CNPJ/CPF
20.235.404/0001-71

ENDEREÇO
RUA NIQUELINA, 213

MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE 11	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------------	--------------------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST. CI/OP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC ICMS	VCMS	V IPI	AJCMS	A IPI
339	LUA CIRURGICA ESTERIL 7,5 DIAL - M UCAMBO - Lt:902 - Vid:31/01/2022	40151100	000 5102	PR	1.000,00	0,86000	860,00	860,00	154,80	0,00	18,00%	0,00%
2413	SAPATILHA PROPE DESCARTAVEL 20G C/I 00 - ANADONA - Lt:229 - Vid:31/01/2021	62101000	000 5102	PT	4,00	6,50000	26,00	26,00	4,68	0,00	18,00%	0,00%
339	LUA CIRURGICA ESTERIL 7,5 DIAL - M UCAMBO - Lt:902 - Vid:31/01/2022	40151100	000 5102	PR	1.000,00	0,86000	860,00	860,00	154,80	0,00	18,00%	0,00%
2413	SAPATILHA PROPE DESCARTAVEL 20G C/I 00 - ANADONA - Lt:229 - Vid:31/01/2021	62101000	000 5102	PT	4,00	6,50000	26,00	26,00	4,68	0,00	18,00%	0,00%
	SUB-TOTAL						1.772,00					
2670	LUA PLASTICA ESTERIL C/100 UNIDADE S - LUPLAST - Lt:1005 - Vid:31/07/2022	40151900	010 5405	PT	6,00	6,40000	38,40	38,40	6,91	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131193230143547
OC 78644383 ENTREGA: AV EDMÉIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800 5 ANDAR - BETIM
Alv. Dist.: 2015020902 - Aut. Dist.: 1.01.356-6, 1.10.133-6 (Medicamentos Sujeitos a
Controle Especial), 1.01.356-6 (Medicamentos), 8.02.501-0 (Correlatos) Valor Aproximado
dos Tributos: R\$ 583,47 (32,23%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Pago com o Recurso
Convênio: Contrato 0143/2017
Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde

PAGUE-SS
97.03.19
Eraldo Cesar de Lima
Chefe de Departamento
ALBMO

nº 183196

Cheque nº TES. 01, 04, 209

Conta: 2750 - 5

Banco: Caixa Econômica Federal

Eraldo Cesar do Carmo
1º Tesoureiro

Assinatura do Tesoureiro / Contador

Alexandre Neiva
Gerente Financeiro

Certificamos que o material / serviço
constante deste documento foi recebido
ou prestado em perfeitas condições

Amanda M. M. Figueiredo
Farmacêutica CRFMG 37135
Farmácia Betim

Assinatura

Ligia M. dos Santos

Auxiliar Administrativo
Farmácia Betim

Data do Recebimento: 15.03.19

1339

7615

Boleto com o Recurso
Número Contrato 01432017
Gestão Op. Exec. Serv. Saúde

27 MAR 2013
TESOURARIA
AEBMG



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1903-20.235.404/0001-71-55-001-000.050.718-100.419.969-5	50718	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	50718	15/03/2019 09:04:00-02:00	15/03/2019 09:04:00-02:00	1.810,40

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
17.214.743/0012-10	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS		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/ VENDA MERC. RECEB.TE	1 - Saída		CkmbkiNkCBjpbwflwSKKNArQmuA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131193230143547	15/03/2019 às 09:07:41-03:00	15/03/2019 às 09:23:17

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

Endereço: EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, N. 3800
ANDAR 5

Cidade: BETIM

CNPJ: 17.214.743/0012-10

CEP: 32671-602

UF: MG

Telefone:

Fax:

Insc. Estadual: ISENT0

Autorização de Fornecimento: 119.1339 (Revisada)

Data: 07/02/2019

Cód. Fornec.: 222

Coleta: 119.1037 (Solicitação para Ressuprimento)

Data: 04/02/19

Fornecedor: DCB DISTR.CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

CNPJ: 20.235.404/0001-71

Endereço: RUA NIQUELINA ,Nº213

CEP: 30260-100

RODRIGO 84760195 - 84760067 3527.3218

Cidade: BELO HORIZONTE - MG

Fone: 35273210

Fax: 35273266

Contato: LIVIA (3527.3248)

Solic.: 119.53517

Prazo Entrega: 1 dia

Frete: CIF

Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

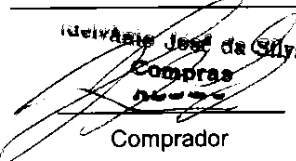
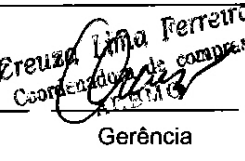
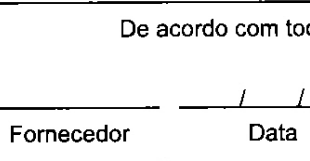
It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPi
1)	1287	LUVA CIRURGICA DE LATEX ESTERIL 7.5 (Espessura média, 0,21mm. comprimento médio: 28cm, lubrificante, pó bioabsorvivr. Tamanho 7,5)	2000 PAR Obs.:	0,86	1.720,00	0,0	0,00
2)	1294	LUVA P/ TOQUE DESCARTAVEL (Luca plástica descartável em polietileno de alta densidade, com espessura de 0,02 micra, individual,estéril, ambidestra, transparente, tamanho único,embaladas individualmente em pacotes com 100 unidades.)	600 UND Obs.:	0,064	38,40		0,00
3)	2885	PRO-PÉ DESCARTÁVEL (Material descartável, 100% polipropileno, Atóxico, cor: branco, com elástico na borda, formato anatômico, gramatura: 30g, tamanho único baseado até a numeração 43)	800 UND Obs.:	0,065	52,00	0,0	0,00

Desconto Comercial: 0,00

AF autorizada por: CFERREIRA

Valor Total: 1.810,40 (UM MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

De acordo com todas as condições.

Comprador:  Data: 07/02/19 Gerência:  Data: 07/02/19 Fornecedor:  Data: 07/02/19

1. Via - Fornecedor

2. Via - Contas a Pagar

3. Via - Recebimento/Almoxarifado

Pago com o Recurso
Convênio: Contrato 0143/2017
Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde

PREVISTO NO ORÇAMENTO
22/03/19

PAGUE
07/03/19
Emissão Cesar ao Carmo
1º Tesoureiro
AEBMG

MedicWare - 21/03/2019 09:27

Página 1 / 1

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 25/03/2019 11:30

Comprador
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais (17.214.743/0001-67)
AV. EDMEIA MATOS LAZZAROTTI, 3800 - 5º ANDAR - BAIRRO: ESPIRITO SANTO - BETIM, MG CEP:
32.671-602

Relatório Geral do PDC
Pedido de Cotação : 78644383
Cotacao Mat/Med coleta 1037

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	Creuza
Inserção da Cotação:	04/02/2019 17:39:22
Vencimento:	05/02/2019 17:00:00
Forma de Pagamento:	A definir
Observações:	---
Termos e Condições:	ENTREGA PROGRAMADA PARA OS ITENS LUVA CIR 7,5 E PRO-PÉ
Cotação:	Pública

Fornecedor: DCB - Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda
Status do Item: Pedido confirmado

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	DCB - Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda CNPJ: 20.235.404/0001-71 BELO HORIZONTE - MG Livia Maria (31) 3527-3248 livia.maria@dcb.com.br Mais informações	R\$ 250,0000	1 dias após confirmação	08/02/2019	30 ddi	CIF	

Produto		Respostas						
LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 - PAR Código: 1287		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário Situação
Quantidade: 3000 Pares								
Marcas SOMENTE: MAXITEX, MUCAMBO								
Preferidas:								
Informações de Última Compra								
05/02/2019								
10	Fornecedor:	Nacional Comercial Hospitalar Ltda 1	R\$ 0,8900	R\$ 2.670,0000	1	LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM PO 7,5 TEXTURIZADA DIAL 101 - REF. 10175, MUCAMBO	PCT	Confirmado Creuza Lima Ferreira 07/02/2019 10:40
	Marca:	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	R\$ 0,8947	R\$ 2.684,1000	200	LUVA CIRURG. ESTERIL N.7,5 DIAL, mucambo	1	-
	Preço Unitário:							
Quantidade: 1000.0								

23/01/2019												
Fornecedor:	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saúde Ltda	R\$ 0,9090	R\$ 2.727,0000	200	LUVA CIRUR LIFE PLUS	Pares			LUVA CIRURGICA LIFE PLUS - ESTERIL - 7,5 CX C\ 200 PR LUVA CIRUR LIFE PLUS	-	
Marca:	MUCAMBO	Cirurgia Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	R\$ 0,9190	R\$ 2.757,0000	3000	LUVA CIRURGICA LATEX C/PO NR. 7.5 SURGICARE, CIRURGICA FERNANDES	CX /50	-	-			
Preço Unitário:	0,7720											
Quantidade:	1000.0											
09/01/2019												
Fornecedor:	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Difarmig Ltda	R\$ 0,9200	R\$ 2.760,0000	1	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 MEDFEEL , SANRO	PAR	-	-			
Marca:	MUCAMBO	Multifarma Comercial Ltda - Me	R\$ 0,9400	R\$ 2.820,0000	50	LUVA CIRURGICA ESTERIL DE LATEX C PO TAM 7,5 CX C/50 PARES, MAXITEX	CX	-	-			
Preço Unitário:	0,7983	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda - MG	R\$ 0,9400	R\$ 2.820,0000	200	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 DIAL CX C/200PARES, MUCAMBO	CAIXA	-	-			
Quantidade:	1000.0	Alfalagos Ltda	R\$ 0,9429	R\$ 2.828,7000	1	NEW HAND	Pares	-	-			
		Tecnomed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Me	R\$ 0,9600	R\$ 2.880,0000	50	Luva Cirurgica Est 7,5, Supermax	CX	-	-			
		SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,9742	R\$ 2.922,6000	50	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 INT CX C/50 PARES MAXITEX, M	50	-	-			
		CBS Medico Cientifica S/A	R\$ 0,9800	R\$ 2.940,0000	200	LUVA CIRURGICA DIAL ESTERIL 7,5 MUCAMBO 111 (200), MUCAMBO S.A	PA	-	-			
		Equipex Comércio de Materiais Médico Hospitalares Ltda	R\$ 1,0300	R\$ 3.090,0000	1	LUVA ESTERIL N 7,5, MAXITEX	PAR	-	-			
										LUVA CIRURGICA SENSITEX ESTERIL TAM 7,5 CX C/ 200	-	
		Cristal Pharma Ltda	R\$ 1,0400	R\$ 3.120,0000	200	MUCAMBO	Unidade	-	-			
		Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	R\$ 1,0533	R\$ 3.159,9000	2	MUCAMBO	PA	-	-			
		Vera Cruz Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 1,1800	R\$ 3.540,0000	50	LUVA CIRURGICA LATEX COM PO 7.5 LISA MAXITEX - REF. 349044, TERANG NUSA	PAR	-	-			
		Labor Import Coml. Imp. Exp. Ltda	R\$ 1,2959	R\$ 3.887,7000	50	LUVA CIR EST LATEX TAL 7,5 C/50P (KN)	P	-	-			
		Proclifar Distribuidora Ltda	R\$ 1,4361	R\$ 4.308,3000	1	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 - SENSITEX - MUCAMBO	Unidade	-	-	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 - SENSITEX MUCAMBO S/A	-	
		Cirurgia Pinheiro Ltda	R\$ 1,4900	R\$ 4.470,0000	2	LUVA CIRURGICA LATEX COM PO 7.5 LISA DIAL - REF. 11175, MUCAMBO	PCT	-	-			

11	LUVA DESCARTAVEL P/ TOQUE ESTERIL - UNIDADE Código: 1294	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação

Quantidade:	600	DCB -				LUVA PLASTICA		Confirmado
Unidade		Distribuidora				ESTERIL PARA		Creuza Lima
Marcas	SOMENTE	Cirúrgica	R\$ 0,0640	R\$ 38,4000	100	TOQUE,	PT	Ferreira
Preferidas:	ESTERIL	Brasileira Ltda				LUPLAST		07/02/2019
Informações de Última Compra		Macromed Com. de Mat. Méd. e Hosp. Ltda - SP	R\$ 0,0647	R\$ 38,8200	100	LUPLAST	C/100	10:40
29/01/2019								
Fornecedor:	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,0733	R\$ 43,9800	100	LUVA PLASTICA ESTERIL PCT C/100	100	-
Marca:	LUPLAST	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	R\$ 0,0760	R\$ 45,6000	6	DESCARPACK, DESCARPACK, LUVA PLASTICA ESTERIL DESCARTAVEL PCT C/100	C/100	-
Preço Unitário:	0,0628					WILTEX, CIRURGICA FERNANDES		-
Quantidade:	1300.0					LUPLAST	Unidade	-
28/01/2019								
Fornecedor:	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Alfalagos Ltda	R\$ 0,0800	R\$ 48,0000	100	LUPLAST	UNIDADE	-
Marca:	LUPLAST	Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 0,0840	R\$ 50,4000	0	LUVA PLÁSTICA ESTÉRIL C/100, LUPLAST		-
Preço Unitário:	0,0628	Difarmig Ltda	R\$ 0,0944	R\$ 56,6400	100	LUVA P/ TOQUE EST, DESCAPACK	PCT	-
Quantidade:	700.0	Comercial Cirurgica Rociarense Ltda - MG	R\$ 0,0979	R\$ 58,7400	100	LUVA PLASTICA ESTERIL PCT C/100UN, LUPLATEX	PACOTE	-
28/01/2019								
Fornecedor:	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Nacional Comercial Hospitalar Ltda 1	R\$ 0,6200	R\$ 372,0000	100	LUVA P/PROC.PLASTICA ESTERIL C/100-IN, LUPLAST	PCT	-
Marca:	LUPLAST	Cirúrgica Pinheiro Ltda	R\$ 10,0900	R\$ 6.054,0000	100	LUVA GINECOLOGICA EST. INDIV. C/100, WILTEX	PCT	-
Preço Unitário:	0,0628							
Quantidade:	1100.0							

PRO-PE DESCARTAVEL - UNIDADE		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Código: 2885									
Quantidade:	1200 Unidade	DCB -							Confirmado
Marcas	ACEITA	Distribuidora	R\$ 0,0650	R\$ 78,0000	100	SAPATILHA DESC. BRANCA g 20, anadona	pt		Creuza Lima
Preferidas:	ALTERNATIVAS	Cirúrgica Brasileira Ltda							Ferreira
Justificativa		DrI Comercio Importacao E Exportacao Eirel	R\$ 0,0699	R\$ 83,8800	100	SAPATILHA LIGHT 20G, DR LUVAS	PACOTE		07/02/2019
Fornecedores não atingem faturamento mínimo;									10:40
Informações de Última Compra		SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,0716	R\$ 85,9200	100	SAPATILHA PROPE DESCARTAVEL HNDESC, HNDESC	pacote		-
10/12/2018									
Fornecedor:	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Difarmig Ltda	R\$ 0,0800	R\$ 96,0000	100	SAPATILHA(PROPE)GR20C/100, HNDESC	PCT		-
Marca:	ANADONA	Equipex Comércio de Materiais Médico Hospitalares Ltda	R\$ 0,0800	R\$ 96,0000	100	PROPE, HN DESC	PCT		-
Preço									
Unitário:	0,0665								
Quantidade:	200.0								
16/07/2018									
Fornecedor:	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	R\$ 0,0900	R\$ 108,0000	12	SAPATILHA DESC. PT/100 JARC, DEJAMARO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	cx/100		-

Marca: Preço Unitário: Quantidade: 01/02/2018 Fornecedor: Marca: Preço Unitário: Quantidade:	Hospitales Ltda - MG	Vera Cruz Distribuidora De Produtos Hospitales Ltda	R\$ 0,0900	R\$ 108,0000	100	SAPATILHA PROPE DESC.TNT GR50, WINNER	PCT	-
	ANADONA							
	0,0651							
	2500.0	CBA Comércio de Produtos Hospitales Ltda	R\$ 0,0908	R\$ 108,9600	50	PROPE DESCARTAVEL C/50 PARES, ABDESC	PACOTE	-
		Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitales Ltda - MG	R\$ 0,0952	R\$ 114,2400	100	PRO-PE TIPO SAPATILHA BRANCO PCT C/100UN, TALGE	PACOTE	-
	ANADONA	Help Farma Produtos Farmacêuticos Ltda 2	R\$ 0,1165	R\$ 139,8000	100	PROPE DESCARTAVEL COM ELASTICO - POLAR FIX - POLAR FIX	PACOTE C/100	-
	0,0561							
	500.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda 1	R\$ 0,1200	R\$ 144,0000	50	PROPE DESCARTAVEL GR 30 BRANCO PCT/50 PARES, SKY	PCT	-
		Medicor Prod. Hospitales Ltda	R\$ 0,1300	R\$ 156,0000	1	PROPE BRANCO PCT C/50 PARES - RMDESC - RMDESC	-	PROPE BRANCO PCT C/50 PARES - RMDESC RMDESC
		Cm Hospitalar SA	R\$ 0,1650	R\$ 198,0000	100	DESCARPACK	PACOTE 100 UNIDADES	-
		Multifarma Comercial Ltda - Me	R\$ 0,1736	R\$ 208,3200	100	PRÓ-PE, DESCARPACK (50 PARES)	CADIA	-
		Distribuidora De Produtos Hospitales Ltda	R\$ 0,2243	R\$ 269,1600	0	PROPE DESCARTAVEL C/ 100 TNT, DESCARPACK	UNIDADE	-
		Proclifar Distribuidora Ltda	R\$ 0,4356	R\$ 522,7200	1	PROPE DESC PARES C/50 SAPATILHA-DESCARPA - DESCARPACK	Pega	PROPE DESC PARES C/50 SAPATILHA-DESCARPA
		Cirúrgica Pinheiro Ltda	R\$ 7,0800	R\$ 8.496,0000	50	PRO-PE BRANCO TNT C/50 PARES, ANADONA	1	-



lotação 026

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2922 / 003 / 00002750-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1229 / 00000127458-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS
CPF/CNPJ:	10.461.807/0001-85
Valor:	R\$ 3.152,10
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	01/04/2019 11:46:34
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00183487
Chave de segurança:	F100AQZUM2XC5JK0

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/3653

Emitida em:
15/03/2019 às 16:52:22Competência:
15/03/2019Código de Verificação:
dcb31642

PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI

CPF/CNPJ: 10.461.807/0001-85

Inscrição Municipal: 0234323/001-8

RUA MONTE ALEGRE, 208, Serra - Cep: 30240-230

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 17.214.743/0012-10

Inscrição Municipal: Não Informado

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS

AVENIDA EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800, 5 ANDAR, 5 ANDAR - Cep: 32671-602

Betim

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

FÓRMULA MANIPULADA

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 451,70

REMESSA DANFE: 005.477

FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO 30 DIAS

ORDEM DE COMPRA: 119.2111

BANCO BRASIL: AG 1229-7 CC: 127458-9

***FAVOR IDENTIFICAR O DEPOSITO PARA A PHARMEDICE**

CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012 INFORMAMOS QUE NESTA NOTA INCIDE APROXIMADAMENTE 14,33% DE IMPOSTOS.

Código de Tributação do Município (CTISS)

0407-0/01-88 / Serviços de manipulação de fórmulas

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

4.07 / Serviços farmacêuticos.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 3.152,10

Valor dos serviços: R\$ 3.152,10

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 3.152,10

Valor Liquido: R\$ 3.152,10

(x) Alíquota: 3%

(=)Valor do ISS: R\$ 94,56



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



n. 183487

Cheque nº ED 01/04/2019

Conta: 2750-5

Banco: Banco Econômica Federal

Assinatura do Tesoureiro / Contador

1º Tesoureiro EBMG

Alexandre Neiva

1º Contador Financeiro EBMG

Pago com o Recurso

Convênio: Contrato 0143/2017

Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde

PAGUE

27/03/19

Erildo Cesar do Carmo

1º Tesoureiro

Assinatura do Ordenador de Despesa

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Emitido em: 12/03/2019 às 16:23
 Código de Verificação: 0231642
 THARMEDS MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI
 CNPJ nº 10.484.807/0001-82
 RUA MONTE ALEGRE, 308, 7º andar - Cap: 30240-130
 Belo Horizonte - MG
 Telefone: (31) 3241-1111

Inscrição Municipal: 0231642-10
 Inscrição Municipal: Não Informado
 Inscrição Estadual: Não Informado

Valor dos serviços: R\$ 3.123,10
 (-) Redução: R\$ 0,00
 (-) Desconto incondicional: R\$ 0,00
 (-) Base de Cálculo: R\$ 3.123,10
 (-) Alíquota: R\$ 0,00
 (-) Valor do IPI: R\$ 0,00
 (-) Valor do ICMS: R\$ 94,98

Certificamos que o material / serviço constante deste documento foi recebido ou prestado em perfeitas condições
 Amanda M. M. Figueiredo
 Farmacêutica CREMG 37135
 Assinatura: [Assinatura] mg1539421
 Lígia M. dos Santos mg1349222
 Auxiliar Administrativo
 Farmácia - Betim
 Data do Recebimento: 19/03/19

27 MAR 2019
 TESOURARIA
 AEBMG

7619
 DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE
 DES
 26/03/19
 [Assinatura]

Nº Retido

TRR

Recebemos de PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/03/2019 Dest/Rem: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS Valor Total: 3.152,10

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.477
Série 002

PHARMEDICE MANIPULACOES
ESPECIALIZADAS EIRELI

RUA MONTE ALEGRE, 208 - SERRA - BELO HORIZONTE - MG -
CEP: 30240-230
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.477
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3119 0310 4618 0700 0185 5500 2000 0054 7710 0005 4770

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REMESSA DE FORMULA MANIPULADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Data de autorização: 15/03/2019 16:49:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0010984930094

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.461.807/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS

CNPJ / CPF
17.214.743/0012-10

DATA DA EMISSÃO
15/03/2019

ENDERECO
AVENIDA EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800 5 ANDAR

BAIRRO / DISTRITO
ESPIRITO SANTO

CEP
32671-602

DATA DA SAÍDA
15/03/2019

MUNICIPIO
BETIM

UF
MG

TELEFONE / FAX
(31)2139-9349

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:46:19

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	V.APROX. TRIBUTOS IBPT 423,97 (13,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.152,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.152,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
0007/040926-0	FLUORESCÊNCIA 10%-5ML FA 1UN - LOTE: 0007/040926-0 - FAB: 28/02/2019 - VAL: 08/11/2019 - C.AGREGAÇÃO: 62637	30039099	041	5949	UNID	8,0000	7,90	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007/040927-0	FLUORESCÊNCIA 10%-5ML FA 1UN - LOTE: 0007/040927-0 - FAB: 28/02/2019 - VAL: 20/11/2019 - C.AGREGAÇÃO: 62827	30039099	041	5949	UNID	10,0000	7,90	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007/040929-0	FLUORESCÊNCIA 10%-5ML FA 1UN - LOTE: 0007/040929-0 - FAB: 28/02/2019 - VAL: 23/11/2019 - C.AGREGAÇÃO: 63014	30039099	041	5949	UNID	2,0000	7,90	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007/040930-0	FLUORESCÊNCIA 10%-5ML FA 1UN - LOTE: 0007/040930-0 - FAB: 28/02/2019 - VAL: 18/12/2019 - C.AGREGAÇÃO: 63495	30039099	041	5949	UNID	169,0000	7,90	0,00	1.335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007/040931-0	FLUORESCÊNCIA 10%-5ML FA 1UN - LOTE: 0007/040931-0 - FAB: 28/02/2019 - VAL: 10/01/2020 - C.AGREGAÇÃO: 63853	30039099	041	5949	UNID	210,0000	7,90	0,00	1.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGAMENTO DEPOSITO 30 DIAS - ORDEM DE COMPRA :119.2111 - BANCO BRASIL AG 1229-7 CC: 127458-9 - ***FAVOR
IDENTIFICAR O DEPOSITO PARA A PHARMEDICE***

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/03/2019 16:47:20



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1903-10.461.807/0001-85-55-002-000.005.477-100.005.477-0	5477	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	2	5477	15/03/2019 16:45:49-02:00	15/03/2019 16:46:19-02:00	3.152,10

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.461.807/0001-85	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	0010984930094	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.214.743/0012-10	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
REMESSA DE FORMULA MANIPULADA	1 - Saída		uN3LqZj2g4Hz+5tETcUTh6FmVjM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131193230886576	15/03/2019 às 16:49:47-03:00	15/03/2019 às 18:57:22

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

Endereço: EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, N. 3800
ANDAR 5
Cidade: BETIM
CNPJ: 17.214.743/0012-10 Insc. Estadual: ISENT0

CEP: 32671-602

UF: MG Telefone:
Fax:

Autorização de Fornecimento: 119.2111 (Revisada)

Data: 28/02/2019

Cód. Fornec.: 1574 Coleta: 119.1785 (Ponto de Ressuprimento)
Fornecedor: PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS L
Endereço: RUA MONTE ALEGRE , 208
SERRA . 999640280 ALEXANDRE
Fone: 3223-1170 Fax:
Prazo Entrega: 0 dia
Frete: CIF
Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

Data: 28/02/19
CNPJ: 10.461.807/0001-85
CEP: 30240-230
Cidade: BELO HORIZONTE - MG
Contato: PALLOMA (R.: 210)
Solic.:

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPi
1)	7954	FLUORESCEINA 10% 5ML FR/AMP	399 FRA	7,90	3.152,10	0,0	0,00
Obs.: ENTREGA REFENTE AO EMPENHO 119-1861							

Desconto Comercial: 0,00

AF autorizada por: CFERREIRA

Valor Total: 3.152,10 (TRES MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS)

Idelva Jr. José da Silva

Compras

Creuza Lima Ferreira

Coordenadora de Compras

De acordo com todas as condições.

Comprador

Data

Gerência

Data

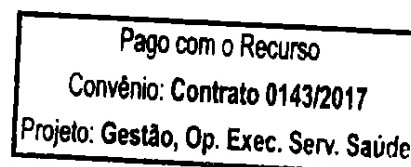
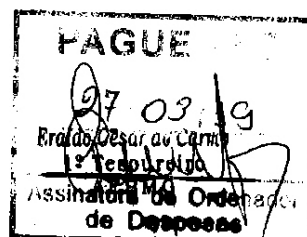
Fornecedor

Data

1. Via - Fornecedor

2. Via - Contas a Pagar

3. Via - Recebimento/Almoxarifado





Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10
Nome:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
Conta de débito:	2922 / 003 / 00002750-5

Representação numérica do código de barras:	23793.39407 99073.000004 20000.002004 1 78570000245172
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
Nome/Razão Social:	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
CPF/CNPJ:	61.418.042/0001-31
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MIN
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10

Data do Vencimento:	12/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	02/04/2019
Valor Nominal do Bolet	2.451,72
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.451,72
Valor Pago (R\$):	2.451,72

Data/hora da operação:	02/04/2019 16:29:45
------------------------	---------------------

Código da operação:	92572986
Chave de segurança:	K4K34VN5M4JY8R00

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**Bradesco****|237-2|**

23793.39407 99073.000004 20000.002004 1 78570000245172

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/04/2019
Beneficiário CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CLE HOSP - CNPJ/CPF:061.418.042/0001-31 AL AFRICA(POLO EMPRESARIAL) , 570 - GLEBA Y - TAMBORE 06543-306 - SANTANA DE PARNAIBA - SP					Agência/Código Beneficiário 03394/20-5
Data do doc. 13/03/2019	Nº do documento 1059757 01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/03/2019	Nosso Número 09/90/730000020-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.451,72
Pagador: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MIN - CNPJ/CPF: 017.214.743/0012-10 AV EDMEA MATTOS LAZZAROTTI, 3800 AND 5 - ESPIRITO SANTO 32671-602 - BETIM - MG Sacador Avalista: Não informado					

**Recibo do Pagador****Autenticação Mecânica****Bradesco****|237-2|**

23793.39407 99073.000004 20000.002004 1 78570000245172

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/04/2019
Beneficiário CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CLE HOSP - CNPJ/CPF:061.418.042/0001-31 AL AFRICA(POLO EMPRESARIAL) , 570 GLEBA Y - TAMBORE 06543-306 - SANTANA DE PARNAIBA - SP					Agência/Código Beneficiário 03394/20-5
Data do doc. 13/03/2019	Nº do documento 1059757 01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/03/2019	Nosso Número 09/90/730000020-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.451,72
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,45 C. FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP.SOC. LTDA. PROTESTAR APOS TRES DIAS DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MIN - CNPJ/CPF: 017.214.743/0012-10 AV EDMEA MATTOS LAZZAROTTI, 3800 AND 5 - ESPIRITO SANTO 32671-602 - BETIM - MG Sacador Avalista: Não informado					

**Ficha de Compensação****Autenticação Mecânica****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones:
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

WJ059757

Cheque nº Bolacha 0210412019

Conta: 2750-5

Banco: Banco Econômica Federal

Armando Cesar do Carmo
1º Tesoureiro
AEBMG

[Assinatura]
Assinatura do Tesoureiro/Contador

[Assinatura]
AEBMG

Certificamos que o material / serviço constante deste documento foi recebido ou prestado em perfeitas condições

Amanda M. M. Figueiredo
Farmacêutica OFRME-37156
Ofarmacologia - Betim

[Assinatura]
Ligia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim

CI - MG 13492227

Data do Recebimento: 15/03/19

7152

29 MAR 2019

TESOURARIA
AEBMG

REC
CORREIO
BOM-010



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1903-61.418.042/0001-31-55-004-001.059.757-127.498.482-3	1059757	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	4	1059757	13/03/2019 10:09:32-02:00		2.451,72

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	623112422119	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.214.743/0012-10	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		h6O7grn+tTmGT297IfQsfnpmJ0g=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190179795934	13/03/2019 às 14:46:59-03:00	13/03/2019 às 14:47:04
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891190627604845	13/03/2019 às 21:28:28-03:00	13/03/2019 às 21:28:28
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891190628489812	13/03/2019 às 23:29:03-03:00	13/03/2019 às 23:29:03
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891190633387690	14/03/2019 às 11:11:29-03:00	14/03/2019 às 11:11:29

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

Endereço: EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, N. 3800
ANDAR 5

Cidade: BETIM

CNPJ: 17.214.743/0012-10

Insc. Estadual: ISENTO

CEP: 32671-602

UF: MG

Telefone:

Fax:

Autorização de Fornecimento: 119.1346

Data: 07/02/2019

Cód. Fornec.: 213

Coleta: 119.1154 (Ponto de Ressuprimento)

Data: 07/02/19

Fornecedor: CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIRURGICOS

CNPJ: 61.418.042/0001-31

Endereço: ALAMEDA AFRICA, 570 - LOTE Y-TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP

CEP: 06543-306

Cidade: (11)4152.0541

Fone: (34)3224-2974

Fax:

Contato: THIAGO/KELLY

Solic.:

Prazo Entrega: 25 dias

Frete: CIF

Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	1199	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) 24	1000 UND Obs.:	0,64	640,00		0,00
2)	1280	LAMINA BISTURI NUMERO 11 (FEATHER)	1200 UND Obs.: ENTREGAR dia 14/03/19	1,4206	1.704,72		0,00
3)	1217	SERINGA 03 ML DESCARTAVEL S/AG-BICO SLIP	1000 UND Obs.:	0,107	107,00		0,00

Desconto Comercial: 0,00

AF autorizada por: CFERREIRA

Valor Total: 2.451,72 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

De acordo com todas as condições.

Comprador

07/02/19

Gerência

07/02/19

Fornecedor

1. Via - Fornecedor

2. Via - Contas a Pagar

3. Via - Recebimento/Almoxarifado

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 18/02/2019 16:36

Comprador
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais (17.214.743/0001-67)
AV. EDMEIA MATOS LAZZAROTTI, 3800 - 5º ANDAR - BAIRRO: ESPIRITO SANTO - BETIM, MG CEP: 32.671-602

Relatório Geral do PDC
Pedido de Cotação : 78644383
Cotacao Mat/Med coleta 1037

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	Creuza
Inserção da Cotação:	04/02/2019 17:39:22
Vencimento:	05/02/2019 17:00:00
Forma de Pagamento:	A definir
Observações:	
Termos e Condições:	ENTREGA PROGRAMADA: 14/02 E 14/03
Cotação:	Pública

Fornecedor:

Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda

Status do Item:

Pedido confirmado

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda CNPJ: 81.418.042/0001-31 SÃO PAULO - SP Web Service Cirúrgica Fernandes (11) 4152-0544 ws@cfemendes.com; vendas2@cfemendes.com.br Mais informações	R\$ 1.000,0000	2 dias após confirmação	08/02/2019	30 ddl	CIF	

Produto		Respostas								
CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 24 - UNIDADE Código: 1199		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação	
Quantidade:	2000 Unidade	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	R\$ 0,6400	R\$ 1.280,0000	2000	CATETER IV PERIF. C/AG 24GX19MM POLYMED, CIRURGICA FERNANDES	cx c/100	-	Confirmado Creuza Lima Ferreira 07/02/2019 10:40	
Marcas	ACEITA									
Preferidas:	ALTERNATIVAS									
Informações de Última Compra										
26/12/2018										
2	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Bio Implantes Produtos Médico Hospitalares Ltda - Epp	R\$ 0,6600	R\$ 1.320,0000	100	CATETER 24G INTRAVENOSO PERIFERICO BECARE, BECARE	CX	-		
	Marca:	NIPRO	R\$ 0,6667	R\$ 1.333,4000	100	GAMMA CRUCIS	UN	-	-	
	Preço Unitário:	0,6997								
	Quantidade:	50.0	Alfagogs Ltda	R\$ 0,6673	R\$ 1.334,6000	1	DESCARPACK	Unidade	-	-

29/10/2018		Biohosp											
Fornecedor:	Biohosp	Produtos	R\$ 0,6732	R\$ 1.346,4000	1	NIPRO	UN	-	-				
	Produtos	Hospitales Ltda											
	Marca:	NIPRO											
	Preço	0,6900											
26/10/2018		Newfar											
Fornecedor:	Comercial	Supermed											
	Hospitalar	Comércio e	R\$ 0,6997	R\$ 1.399,4000	50	NIPRO	-	-	-				
	Ltda-epp	Importação de											
	CATETER	Produtos											
Marca:	INTRAVASCULAR	Médicos e											
	PERIFERICO	Hospitales											
	TEFLON 24G	Ltda - MG											
	0360601,	Inova	R\$ 0,7000	R\$ 1.400,0000	100	DESCARPACK	UNIDADE	-	-				
Preço	DESCARPACK	Comercial											
	0,6500	Hospitalar Ltda.											
	Quantidade:	- Epp											
	1200.0	Farmaconn	R\$ 0,7065	R\$ 1.413,0000	50	CATETER							
		Ltda				INTRAVENOSO							
						NIPRO 24G 3/4	UN	0	-				
						ETFE							
						RADIOPACO							
						CX/50UN, NIPRO							
						CATETER							
						INTRAVASCULAR							
						PERIFERICO							
						POLIURETANO	CRT		-				
						24G 361501,							
						DESCARPACK							
						CATETER LI 24G							
						VITROMED							
						C/100, LABOR	UN	-	-				
						IMPORT							
						CATETER							
						INTRAVENOSO							
						24,	CADXA		-				
						DESCARPACK							
						CATETER							
						INTRAVENOSO							
						24G,	UND		-				
						DESCARPACK							
						ANGIOCATH 24G							
						0.75 - BD -							
						BECTON	Unidade		-				
						HOSPITALAR							
						CATETER							
						ANGIOCATH 24G							
						0,75 CX	CADXA		-				
						C/200UN							
						38833614, BD							
						CATETER 24							
						ANGIOCATH, BD	UNIDADE	-	-				
						CATETER							
						INTRAVENOSO							
						ANGIOCATH 24G	UNI		-				
						0,75, BD							
						CATETER							
						24Gx0,75	1		-				
						INTRAVENOSO							
						ANGIOCATH, BD							
						CATETER							
						PERIFERICO							
						ANGIOCATH 24G							
						0.75 BD,	PC	-	-				
						BECTON							
						DICKINSON IND.							
						CIRURGICAS							
						LTDA.							

	Mgmed Produtos Hospitalares Eirei	R\$ 1,5800	R\$ 3.160,0000	100	CATETER IV PERIFERICO 24G 0,7X19MM C/100UN - DESCARPACK	Caixa	CATETER IV PERIFERICO 24G 0,7X19MM C/100UN	-
	Cirúrgica Pinheiro Ltda	R\$ 1,6000	R\$ 3.200,0000	200	ANGIOCATH No 24G, BD	1		-

LAMINA BISTURI INOX FEATHER Nº 11 - UNIDADE (FEATHER) Código: 1280		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade:	2300 Unidade	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	R\$ 1,4206	R\$ 3.267,3800	23	LAMINA BISTURI ACO CARBONO ESTERIL DESCARTAVEL N 11 - REF. 400411, FEATHER SAFETY	C/100	-	Confirmado Creuza Lima Ferreira 07/02/2019 10:40
Marcas	SOMENTE								
Preferidas:	FEATHER								
Informações de Última Compra									
22/01/2019		HDL Logística Hospitalar Ltda	R\$ 1,8404	R\$ 4.232,9200	100	LAMINA DE BISTURI CARB N11 C/100 FEATHER, FEATHER	CADXA		-
Fornecedor:	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	CBS Medico Cientifica S/A	R\$ 1,9375	R\$ 4.456,2500	100	LAMINA DE BISTURI ACO CARBONO N 11 FEATHER (100), CIR. FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP. S.LTDA.	PC	-	-
	LAMINA BISTURI ACO CARBONO ESTERIL DESCARTAVEL N 11 - REF. 400411, FEATHER SAFETY	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	R\$ 2,0615	R\$ 4.741,4500	100	FEATHER	-	-	-
	Preço Unitário:	CBA Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 2,0768	R\$ 4.776,6400	100	LAMINA DE BIST. ACO CARB. NR.11 (4004.11) CX/100, FEATHER	CX		-
Quantidade:									
300.0									
26/11/2018									
Fornecedor:	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	Comercial Cirurgica Rociarense Ltda - MG	R\$ 2,2900	R\$ 5.267,0000	100	LAMINA BISTURI ESTERIL N 11 CX C/100UND, FEATHER	PC		-
	LAMINA BISTURI ACO CARBONO ESTERIL DESCARTAVEL N 11 - REF. 400411, FEATHER SAFETY	Cm Hospitalar SA	R\$ 2,2900	R\$ 5.267,0000	100	LAMINA DE BISTURI CARB N11 C/100 FEATHER, F/FEATHER	CADXA C/100	-	-
	Preço Unitário:	Nacional Comercial Hospitalar Ltda 1	R\$ 2,6000	R\$ 5.980,0000	100	LAMINA BIST. ACO CARBONO 11, FEATHER	100		-
Quantidade:									
100.0									
Fornecedor:	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	Difarmig Ltda	R\$ 2,6400	R\$ 6.072,0000	100	LAMINA BISTURI ACO CARBONO N.11, FEATHER	CX		-
	LAMINA BISTURI ACO CARBONO ESTERIL DESCARTAVEL N 11 - REF. 400411, FEATHER SAFETY	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 2,8500	R\$ 6.555,0000	100	LAMINA DE BISTURI NR 11 CX.C/100 FEATHER, FEATHER	CX		-
	Preço Unitário:								
1,4206									
26/10/2018									
Fornecedor:	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda								
	LAMINA BISTURI ACO CARBONO ESTERIL DESCARTAVEL N 11 - REF. 400411, FEATHER SAFETY								
	Preço Unitário:								
1,4206									

Quantidade: 1200.0									
SERINGA DESCARTAVEL 3ML S/ AGULHA BICO SLIP - UNIDADE Código: 1217		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 2000 Unidade Marcas: ACEITA Preferidas: ALTERNATIVAS		Cirurgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	R\$ 0,1070	R\$ 214,0000	2000	SERINGA DESC.S/AG. 03ML LS SR, SALDANHA RODRIGUES LTDA	Cx/500	-	Confirmado Creuza Lima Ferreira 07/02/2019 10:40
Informações de Última Compra 29/01/2019									
Fornecedor: Alfagos Ltda ser desc 3ml s/ag slip c/500, sr		Medicor Prod. Hospitalares Ltda	R\$ 0,1150	R\$ 230,0000	1	.SERINGA DESC. S/AG 3ML SLIP- RMDESC - RMDESC	-	.SERINGA DESC. S/AG 3ML SLIP- RMDESC RMDESC	-
Marca: -		Mgmed Produtos Hospitalares Erei	R\$ 0,1183	R\$ 236,6000	100	SERINGA S/AG SLIP 3ML CX 100UN - DESCARPACK	Caixa	SERINGA S/AG SLIP 3ML CX 100UN	-
Preço Unitário: 0,1035									
Quantidade: 1600.0									
28/01/2019									
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		Cristal Pharma Ltda	R\$ 0,1197	R\$ 239,4000	100	DESCARPACK DESCARTAV	Unidade	SERINGA S/AG LUER SLIP 3ML (UNID) CX 100 UNID - CN - ITEM NO ESTOQUE ELFA DF: 09.053.134/0001-45 - ENTREGA EM ATÉ 3 DIAS UTEIS	-
Marca: DESCARPACK		Newfar Comercial Hospitalar Ltda-epp	R\$ 0,1200	R\$ 240,0000	500	SERINGA LUER SLIP 3 ML, SALDANHA RODRIGUES	CX		-
Preço Unitário: 0,1063		DCB - Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda	R\$ 0,1230	R\$ 246,0000	500	seringa descartavel 03 mls/ag bico lso, sr	CX		-
Quantidade: 100.0		Inova Comercial Hospitalar Ltda. - Epp	R\$ 0,1246	R\$ 249,2000	1	SERINGA DESCARTAVEL 3ML LUER SLIP S/ AGULHA CX C /500, SR	UNIDADE		-
28/01/2019									
Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG		Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	R\$ 0,1252	R\$ 250,4000	500	SR	UN		-
Marca: DESCARPACK		Equipex Comércio de Materiais Médico Hospitalares Ltda	R\$ 0,1300	R\$ 260,0000	500	SERINGA DE 03 ML S/A SLIP, SR	CX		-
Preço Unitário: 0,1063		Vera Cruz Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 0,1400	R\$ 280,0000	500	SERINGA DESC.3ML S/AG.BICO SLIP ESTERIL 0320101, LIFELONG	UN		-
Quantidade: 500.0		Pharmatex Comercial de Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 0,1400	R\$ 280,0000	4000	Seringa 03 ML Luer Slip Sem Aguilha, Descarpack	Caixa		-
		CBA Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 0,1400	R\$ 280,0000	500	SERINGA 3ML LS (03030) C/500, SR - SALDANHA RODRIGUES	CX		-
		Macromed Com. de Mat. Med. e Hosp. Ltda - SP	R\$ 0,1413	R\$ 282,6000	500	SR	C/500		-
		Labor Import Coml. Imp. Exp. Ltda	R\$ 0,1532	R\$ 306,4000	500	seringa 3ml LS, SR	UN		-



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10
Nome:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
Conta de débito:	2922 / 003 / 00002750-5

Representação numérica do código de barras:	23792.96003 91100.041291 86006.900004 6 78560000185000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BFC
Nome/Razão Social:	BFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR
CPF/CNPJ:	11.507.489/0001-09
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	FARMACONN LTDA
CPF/CNPJ:	04.159.816/0001-13
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR
CPF/CNPJ:	11.507.489/0001-09
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MIN
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10

Data do Vencimento:	11/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	02/04/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.850,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.850,00
Valor Pago (R\$):	1.850,00

Data/hora da operação:	02/04/2019 16:30:16
------------------------	---------------------

Código da operação:	92573576
Chave de segurança:	PAGWY4R4HUHVRRK5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, ATÉ O VENCIMENTO					11/04/2019
Beneficiário			Endereço		Agência/Cód do Beneficiário
11507489000109 BFC FUNDO DE INVEST DIREITOS CREDITARIOS NP			AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 1355 - ANDAR 3 - PAULISTANO - SAO PAULO - 01452002		2960/0069000-7
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/03/2019	289377-1	DM	Não	28/03/2019	9/11000412986-8
Uso da Empresa	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$	0		R\$ 1.850,00
Instruções ENVIAR PARA CARTORIO APOS 3 DIAS UTEIS PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R\$ 37,00) JUROS DE MORA R\$ 7,40 AO DIA					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS-17214743001210 AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI 3800 ANDAR 5 ESPIRITO SANTO 32671602 BETIM MG Sacador / Avalista 04159816000113-FARMACONN LTDA					

Recebi através do cheque nº
do banco:

Autenticação Mecânica

Esta quitacção só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

237-2

23792.96003 91100.041291 86006.900004 6 78560000185000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, ATÉ O VENCIMENTO					11/04/2019
Beneficiário			Endereço		Agência/Cód do Beneficiário
11507489000109 BFC FUNDO DE INVEST DIREITOS CREDITARIOS NP			AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 1355 - ANDAR 3 - PAULISTANO - SAO PAULO - 01452002		2960/0069000-7
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/03/2019	289377-1	DM	Não	28/03/2019	9/11000412986-8
Uso da Empresa	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Docu
	9	R\$	0		1.850,00
Instruções ENVIAR PARA CARTORIO APOS 3 DIAS UTEIS PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R\$ 37,00) JUROS DE MORA R\$ 7,40 AO DIA					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS-17214743001210 AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI 3800 ANDAR 5 ESPIRITO SANTO 32671602 BETIM MG Sacador / Avalista 04159816000113-FARMACONN LTDA					



Ficha de Compensação



FARMACONN LTDA

Rua PORTUGAL E CASTRO, 150 - NOVA CACHOEIRINHA
BELO HORIZONTE - MG - CEP: 31.250-630 - FONE: 03121117575

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 289377

SERIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3119 0304 1598 1600 0113 5500 1000 2893 7713 4191 5525

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

PROT DE AUTORIZAÇÃO

131193226498818 12/03/2019 13:00:06

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0621130470007

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ/CPF
04.159.816/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS

CNPJ/CPF

17.214.743/0012-10

DATA DE EMISSÃO

12/03/2019

ENDEREÇO

AV EDMEIA MATI'OS LAZZAROTTI, 3800, ANDAR 5

BAIRRO
ESPIRITO SANTO

CEP

32.671-602

DATA DE RECEBIMENTO

12/03/2019

MUNICÍPIO

BETIM

UF

MG

PAÍS

BRASIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(31)2138-8781

FATURA

NÚMERO FATURA

289377

VALOR ORIGINAL

1.850,00

DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.850,00

DUPLICATA

NÚMERO

001

VENCIMENTO

11/04/2019

VALOR

1.850,00

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO

Outros

VALOR

1.850,00

FORMA PAGAMENTO

VALOR

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.850,00

VALOR DO ICMS

222,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.850,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR APROV. DOS TRIBUTOS

393,13

VALOR TOTAL DA NOTA

1.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FARMACONN LTDA

REMETENTE

BELO HORIZONTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

MG

CNPJ

04.159.816/0001-13

ENDEREÇO

AV PORTUGAL E CASTRO 150 NOVA

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0621130470007

QUANTIDADE

8

ESPELHO

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

0

DESTINO

DESCRIÇÃO

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CSF	CEOP	UNID	QTDE	VL UNIT	DESC	VL TOTAL	VTICD	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VALOR TOTAL
P0009938	SMS WRAP LEVE 0,75X0,75 AZUL N ESTERIL PCT 50 UN Marca: PION G / Equivalente a 1000 UN. Valor unit. R\$ 0,900000 / Lote: 089890 Validade: 21/12/2020 PCT: 7. Lote: 090077 Validade: 04/01/2021 PCT: 13	63079010	0/00	5102	PCT	20,0000	45,0000		900,00	191,25	900,00	108,00	0,00	1.850,00
P0009973	SMS WRAP PESADO 1,20 X 1,20 AZUL N ESTERIL PCT 25 UN Marca: PION G / Equivalente a 500 UN. Valor unit. R\$ 1,900000 / Lote: 089973 Validade: 22/12/2020 PCT: 10. Lote: 090929 Validade: 28/01/2021 PCT: 5. Lote: 089945 Validade: 27/12/2020 PCT: 5	63079010	0/00	5102	PCT	20,0000	47,5000		950,00	201,88	950,00	114,00	0,00	1.850,00

Cheque nº 02104 / 2019

Conta : 2750-5

Banco : Caixa Econômica Federal

Erinaldo Cesar do Carmo
1º Tesoureiro

Assinatura do Tesoureiro / Contador

Pago com o Recurso

Convênio: Contrato 0143/2017

Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº Ped. Venda: 37473 - ID 78793 - Amputa 12% de acordo com sentença proferida nos autos do processo nº. 502872855.2016.8.13.0024

29 MAR 2019

TESOURARIA
AEBMG

PAGUE - SE

27/03/19

Erinaldo Cesar do Carmo
1º Tesoureiro

Assinatura do Contador
de Despesa



DAFAT
Nº 123456789
Nº 123456789
Nº 123456789
Nº 123456789

RECEIÇÃO DE MATERIAIS GERAIS									
123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789
123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789
123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789
123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789
123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789
123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789
123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789
123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789
123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789

Certificamos que o material / serviço
constante deste documento foi recebido
ou prestado em perfeitas condições

Amanda M. M. Figueiredo
Farmacêutica CRF-MG 37135
Farmácia Betim
Oftalmologia

Ligia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Farmácia Betim

Data de Recebimento: 14/03/19

4030

RECEIÇÃO DE MATERIAIS GERAIS
Nº 123456789
Nº 123456789
Nº 123456789
Nº 123456789

TESOURARIA
Nº 123456789
Nº 123456789
Nº 123456789
Nº 123456789



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1903-04.159.816/0001-13-55-001-000.289.377-134.191.552-5	289377	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	289377	12/03/2019 00:00:00-03:00	12/03/2019 12:59:57-03:00	1.850,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.159.816/0001-13	FARMACONN LTDA	0621130470007	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.214.743/0012-10	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Oobj-DFe	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		dPyZbHXoFsIUbIO3OIW2Pda+mzM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131193226498818	12/03/2019 às 13:00:06-03:00	12/03/2019 às 13:00:08
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: MG)	131193226660945	12/03/2019 às 14:46:27-03:00	12/03/2019 às 14:46:30

Carta de Correção

Orgão		Versão
31 - MINAS GERAIS		1.00
Autor	Chave de acesso	Data evento
04.159.816/0001-13	31-19/03-04.159.816/0001-13-55-001-000.289.377-134.191.5525	12/03/2019 00:00:00BRT
Tipo de evento	Sequencial do Evento	Versão do Evento
110110 - Carta de Correcao	1	

Detalhes do evento

Descrição	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

LEIA-SE A QUANTIDA DE VOLUMES CORRETA(7 VOLUMES)

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção e disciplinada pelo paragrafo 1º do art. 7º do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Imprimir

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

Endereço: EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, N. 3800
ANDAR 5

Cidade: BETIM

CNPJ: 17.214.743/0012-10

UF: MG

Telefone:

Fax:

Insc. Estadual: ISENTO

CEP: 32671-602

Autorização de Fornecimento: 119.1433

Data: 08/02/2019

Cód. Fornec.: 354

Coleta: 119.1214 (Ponto de Ressuprimento)

Data: 08/02/19

Fornecedor: FARMACONN LTDA

CNPJ: 04.159.816/0001-13

Endereço: RUA PORTUGAL E CASTRO, 590
NOVA CACHOEIRINHA

CEP: 31250-630

Cidade: BELO HORIZONTE - MG

Fone: 08007047471

Fax:

Contato: MICHELLE CHRISTINA

Prazo Entrega: 0 dia

Solic.:

Frete: CIF

Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	5493	PAPEL SMS 75X75 40g/m² (76x76)	1000 FL Obs.:	0,90	900,00		0,00
2)	5495	PAPEL SMS120 X120 60g/m²	500 FL Obs.:	1,90	950,00		0,00

Desconto Comercial: 0,00

AF autorizada por: CFERREIRA

Valor Total: 1.850,00 (UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Idelvânio José da Silva
Compras

Creuza Lima Ferreira
Coordenadora de compras

De acordo com todas as condições.

08.02.19

08.02.19

1/1

Comprador

Data

Gerência

Data

Fornecedor

Data

1. Via - Fornecedor

2. Via - Contas a Pagar

3. Via - Recebimento/Almoxarifado

Pago com o Recurso
Convênio: Contrato 0143/2017
Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde

08.02.19

PAGUE - 08.03.19
Assinatura do Ordenador de Despesa

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 15/02/2019 08:55

Comprador
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais (17.214.743/0001-67)
AV. EDMEIA MATOS LAZZAROTTI, 3800 - 5º ANDAR - BAIRRO: ESPIRITO SANTO - BETIM, MG CEP: 32.671-602

Relatório Geral do PDC
Pedido de Cotação : 78793307
Cotacao Mat/Med coleta 1092

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	Creuza
Inserção da Cotação:	06/02/2019 09:45:44
Vencimento:	06/02/2019 16:00:00
Forma de Pagamento:	A definir
Observações:	---
Termos e Condições:	ENTREGA PROGRAMADA - ITEM COD. 5493 = 3 ENTREGAS ITEM C.ÓD. 5495 = 2 ENTREGAS
Cotação:	Pública

Fornecedor:

Farmaconn Ltda

Status do Item:

Pedido confirmado

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Farmaconn Ltda CNPJ: 04.159.816/0001-13 BELO HORIZONTE - MG Michele Christina De Oliveira (31) 2111-7575 michele@farmaconn.com.br Mais informações	R\$ 500,0000	1 dia após confirmação	09/02/2019	30 ddl	CIF	

Produto		Respostas						
		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Situação
PAPEL SMS 75X75 40G/M² - FOLHA Código: 5493 Quantidade: 3000 Folha Marcas: ACEITA Preferidas: ALTERNATIVAS Informações de Última Compra 13/11/2018 Fornecedor: Difarmig Ltda Marca: INVOLUCRO LEVE GR-40 80X80, VENKURI Preço Unitário: 0,9545 Quantidade: 480.0 29/10/2018 Fornecedor: Farmaconn Ltda								
		Farmaconn Ltda	R\$ 0,9000	R\$ 2.700,0000	50	SMS WRAP LEVE 0,75X0,75 AZUL N ESTERIL PCT 50 UN, PION G	CX	Confirmado Creuza Lima Ferreira 08/02/2019 15:49
	2	Difarmig Ltda	R\$ 0,9240	R\$ 2.772,0000	40	INVOLUCRO LEVE 40x40 PCT C/40, VENKURI	PCT	-
		Protector Indústria E Comércio De Produtos Médicos Hospitalares Ltda	R\$ 0,9300	R\$ 2.790,0000	10	Invólucro SMS 0,75x0,75 gramatura 40 (leve) pacote com 50 unidades, Protector	pacote	-

Marca:	SMS WRAP PESADO 0,75 X 0,75 AZUL N ESTERIL PCT 50 UN, PION G	Chúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitales Ltda	R\$ 0,9689	R\$ 2.906,7000	64	INVOLUCRO TENCYL OVER 0,80X0,80 40G LEVE PT/20 VENKURI, VENKURI IND. DE PROD. MEDICOS LTDA.	pt/40	-	-
Preço Unitário:	1,0773								
Quantidade:	150.0								
26/09/2018									
Fornecedor:	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitales Ltda	Cinco - Confiança Indústria e Comércio Ltda	R\$ 1,1000	R\$ 3.300,0000	1	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO CAMPO SIMPLES SMS 76 2X76,2CM KINGUARD KC200 - REF. 68030, HALYARD	UN	REF: 68030/ COTADO POR UNIDADE / APRESENTACAO: CAIXA COM 300 UNIDADES.	-
Marca:	INVOLUCRO TENCYL OVER 0,80X0,80 40G LEVE PT/20 VENKURI, VENKURI IND. DE PROD. MEDICOS LTDA.								
Preço Unitário:	0,9689								
Quantidade:	200.0								

PAPEL SMS120 X120 60G/M² - FOLHA Codigo: 5495									
Quantidade:	1000 Folha	Quantidade							
Marcas	ACEITA	Fornecedor	Preço	Valor Total	Quantidade	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Preferidas:	ALTERNATIVAS	Farmaconn Ltda	R\$ 1,9000	R\$ 1.900,0000	50	SMS WRAP PESADO 1,20 X 1,20 AZUL N ESTERIL PCT 50 UN, PION G	PCT		Confirmado Creuza Lima Ferreira 08/02/2019 15:49
Informações de Última Compra									
	13/11/2018								
Fornecedor:	Farmaconn Ltda	Crúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitales Ltda	R\$ 1,9083	R\$ 1.908,3000	25	INVOLUCRO TENCYL OVER 1,20X1,20 40G LEVE PT/20 VENKURI, VENKURI IND. DE PROD. MEDICOS LTDA.	PT/40	-	-
Marca:	PION G								
Preço	1,9000								
Unitário:									
Quantidade:	400.0								
26/09/2018									
Fornecedor:	Farmaconn Ltda	Equipex Comércio de Materiais Medico Hospitales Ltda	R\$ 2,0800	R\$ 2.080,0000	25	WRAP 120X120 SUPER PESADO UNO 55G, EQUIPEX			-
Marca:	PION G								
Preço	1,9000								
Unitário:									
Quantidade:	225.0								
28/08/2018									
Fornecedor:	Farmaconn Ltda	Sameh - Soluções Hospitales Ltda - Epp	R\$ 2,1800	R\$ 2.180,0000	10	EMBALAGEM ESTERILIZACAO PESADO 120X120 50GRS C/10, DEXCAR	PCT		-
Marca:	PION G								
Preço	1,8900								
Unitário:									
Quantidade:	100.0								
		CBS Medico Cientifica S/A	R\$ 2,5803	R\$ 2.580,3000	50	INVOLUCRO SMS WRAPS P/ESTER. 60G 120X120CM USA MEDICAL (50), USA IND E COM PROD CIRURGICOS LTDA-ME	PC	-	-
		Difarmig Ltda	R\$ 2,6500	R\$ 2.650,0000	40	INVOLUCRO SUPER PESADO GR-60 120X120, VENKURI	PCT		-
		Protector Indústria E Comércio De Produtos	R\$ 2,6900	R\$ 2.690,0000	10	Invólucro SMS 1,20x1,20 gramatura 60 (pesado)	caixa		-



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2922 / 003 / 00002750-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4027 / 00040002494-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COBT SOCIEDADE MEDICA LTDA
CPF/CNPJ:	30.804.008/0001-71
Valor:	R\$ 158.329,99
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	02/04/2019 11:13:59
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00147409
Chave de segurança:	MP57P1FEAW31Z83K

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

Data e Hora da Emissão	23/03/2019 12:55:19	Competência	23/3/2019	Código de Verificação	040026299
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BETIM - MG

Razão Social/Nome										COBT SOCIEDADE MEDICA LTDA													
Nome Fantasia																							
CNPJ/CPF				30.804.008/0001-71				Inscrição Municipal				1646650011				Município		BETIM - MG					
Endereço e Cep				AVENIDA EDMÉIA MATTOS LAZZAROTTI ,3800 - ESPÍRITO SANTO CEP: 32671-602																			
Complemento								Telefone:				(37)3241-4536				e-mail:		fiscal@exataitauna.com.br					

Razão Social/Nome		ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS					
CNPJ/CPF	17.214.743/0012-10	Inscrição Municipal	1604270011	Município	BETIM - MG		
Endereço e CEP	EDMÉIA MATTOS LAZZAROTTI ,3800 - ESPÍRITO SANTO CEP: 32671-602						
Complemento:	ANDAR 5	Telefone:	31312138835	e-mail:	contabilidade@aebrmg.org.br		

realização de procedimentos hospitalares em oftalmologia

PAGUE - R\$

28.03/19

Assinatura do Ordenador de Despesa

Pago com o Recurso

Convênio: Contrato 0143/2017

Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde

4.03 / 863050100 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

PIS	1.139,06	COFINS	5.257,22	IR(R\$)	2.628,61	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	1.752,41
-----	----------	--------	----------	---------	----------	-----------	--	-----------	----------

Valor dos Serviços R\$	175.240,71	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	175.240,71
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	10.777,30	0-Nenhum	Base de Cálculo	175.240,71
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido	6.133,42	2 - Não	ISS a reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	158.329,99	Incentivador Cultura	(-) Valor do ISS R\$	6.133,42
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
	2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Betim.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
13

Certificamos que o material / serviço
constante deste documento foi recebido
ou prestado em perfeitas condições

Alexandre Neves
Gerente Financeiro

Assinatura:

Assinatura:

Data do Recebimento:

Projeto: Gestão Op. Exec. Serv. Saúde

Cheque nº 147409
02/04/2019

Conta: 2750-5

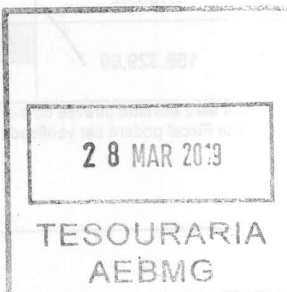
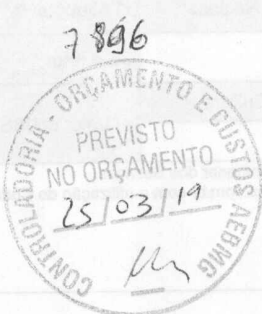
Banco: Caixa Econômica Federal

Erildo Cesar ao Carmo
1º Tesoureiro

Assinatura do Tesoureiro / Contador



Retida 3,5%



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA FAZENDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM

Certificamos que o material / serviço constante deste documento foi recebido ou prestado em perfeitas condições.

[Assinatura]
Assinatura: Alexandre Neres
Gerente Financeiro

[Assinatura]
Assinatura: Rosalva S. Ferraz
Coord. Financeiro
CAEBMG

Data do Recebimento: 28/03/19

u: 147409

Cheque nº TED: 021/04/2019

Conta: 2750-5

Banco: Caixa Econômica Federal

Erildo Cesar do Carmo
1º Tesoureiro
Assinatura do Tesoureiro / Contador

DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇO
DES
25/03/19

7896

CONTROLADORIA - ORÇAMENTO E CUSTOS
PREVISTO NO ORÇAMENTO
25/03/19

28 MAR 2019

TESOURARIA
AEBMG

Retida 3,5%



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2922 / 003 / 00002750-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3434 / 00000105437-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	06.234.797/0001-78
Valor:	R\$ 2.226,75
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	02/04/2019 11:14:56
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00147638
Chave de segurança:	8SHYTNGVLRH107C3

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



Identificação do Estabelecimento - **Betim**

EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ROD DF - 290 KM 341 GLEBA, 24
Complemento: LOTE 01-04 GALPAO 2 ARM 3
NUC. RUR. HORTIGRANJEIRO STA MARIA Cep:7
2578-000
BRASILIA/DF

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1-SAÍDA
N. 000846428
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5319 0306 2347 9700 0178 5500 1000 8464 2810 0729 0750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353190010586549 13/03/2019 15:15:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0745513300192

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB
0010265620163

CNPJ
06.234.797/0001-78

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS
ENDEREÇO
AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI,3800, ANDAR 5
MUNICIPIO
BETIM
FONE/FAX
3121388781
UF
MG

CNPJ/CPF
17.214.743/0012-10
BAIRRO/DISTRITO
ESPIRITO SANTO
CEP
32671-602
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
13/03/2019
DATA ENTRADA/SAÍDA
HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA							
001							
14/03/2019							
2.226,75							

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
2.226,75		267,21	0,00		0,00	2.226,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.226,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
BSB-MG TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
ENDEREÇO
RUA CEARA, 3487 LOTE 9 E 10 QUADRA40
QUANTIDADE
1
FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
MUNICIPIO
UBERLANDIA
CÓDIGO ANTT
UF
MG
PLACA DO VEÍCULO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0028918100027
CNPJ/CPF
26.849.941/0001-98

ESPECIE
VOLUMES
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
5,900
PESO LÍQUIDO
5,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI		
4580	FENILEFRINA 10 5ML COLIRIO Laboratorio:ALLERGAN PRODUTOS FARMA CEUTICOS LTDA Lote: F60089 Val: 31/ 10/2020 NFOrig: 000986585 Subst: FE NILEFRINA	30049099	500	6108	CX	150,00	7,850000	1.177,50	1.177,50	141,30	0,00	12.00%	0.00%		
4588	ANESTESICO 10ML COLIRIO (C1) Laboratorio:ALLERGAN PRODUTOS FARMA CEUTICOS LTDA Lote: F59944 Val: 19/ 09/2020 NFOrig: 000978440 Subst: CL ORIDRATO DE TETRACAINA; CLORIDRATO DE FENILEFRINA	30032099	500	6108	CX	25,00	6,930000	173,25	173,25	20,79	0,00	12.00%	0.00%		
4293	MYDRIACYL 1% 5ML COLIRIO Laboratorio:NOVARTIS BIOCIENTIAS SA Lote: 68769 Val: 30/05/2020 NFOrig 000811443 Subst: TROPICAMIDA	30049049	500	6108	CX	100,00	8,760000	876,00	876,00	105,12	0,00	12.00%	0.00%		

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID 78645010
Protocolo: 353190010586549
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0.
Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 133.61. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

PAGUE

03/19

Bráulio Cesar de Carmo

Assinatura do Ordenador de Despesa

RESERVADO AO FISCO

Pago com o Recurso
Convênio: Contrato 0143/2017
Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde

nº 147638

Cheque nº TGD: 02.04.19

Conta: 2450-5

Banco: Caixa Econômica Federal

[Assinatura]

Bráulio Cesar do Carmo
1º Tesoureiro
AEBMG

[Assinatura]
Alexandre Nélva
Gerente Financeiro
AEBMG

Certificamos que o material / serviço
constante deste documento foi recebido
ou prestado em perfeitas condições

Amanda M. M. Figueiredo
Farmacêutica - CRMG 37135
Oftalmologista - Belém

[Assinatura]
Lígia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Assis Farmácia - Belém

Data do Recebimento: 15/03/19

29 MAR 2019

TESOURARIA
AEBMG

1424

7614



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1903-06.234.797/0001-78-55-001-000.846.428-100.729.075-0	846428	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	846428	13/03/2019 15:14:00-03:00		2.226,75

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.234.797/0001-78	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0745513300192	DF

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.214.743/0012-10	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	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 3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERCADORIA	1 - Saída		nIK74/nVmy3XPLPzibL42bY06bg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353190010586549	13/03/2019 às 15:15:48-03:00	13/03/2019 às 15:16:54
CT-e Autorizado (Órgão Autor: DF)	891190626191158	13/03/2019 às 18:49:16-03:00	13/03/2019 às 18:49:16
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891190630642823	14/03/2019 às 06:28:41-03:00	14/03/2019 às 06:28:41
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891190630874043	14/03/2019 às 07:13:27-03:00	14/03/2019 às 07:13:27
MDF-e com CT-e Cancelado (Órgão Autor: AN)	891190632065866	14/03/2019 às 09:22:00-03:00	14/03/2019 às 09:22:00
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891190632100525	14/03/2019 às 09:24:52-03:00	14/03/2019 às 09:24:52

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

Endereço:

EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, N. 3800

CEP: 32671-602

ANDAR 5

Cidade: BETIM

UF: MG

CNPJ: 17.214.743/0012-10

Insc. Estadual: ISENT0

Telefone:

Fax:

Autorização de Fornecimento: 119.1424 (Revisada)

Data: 08/02/2019

Cód. Fornec.: 20

Coleta: 119.1206 (Ponto de Ressuprimento)

Data: 08/02/19

Fornecedor: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDIC LTDA

CNPJ: 06.234.797/0001-78

Endereço: RODOVIA DF-290, KM 341

CEP: 70632-100

GLEBA 24, LOTE 01/04, GALPÃO 02, ARMAZ.3

Cidade: BRASILIA - DF

Fone: 3303-9900

Fax: 33039916

Contato: 81 3797-9909 FLAVIA

Prazo Entrega: 0 dia

Solic.:

Frete: CIF

Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	4631	FENILEFRINA 10% 5ML FR (COLIRIO)	150 FR Obs.:	7,85	1.177,50	0,0	0,00
2)	1614	TETRACAINA 1%+FENILEFRINA 0,1% 10ML FR	25 FR Obs.:	6,93	173,25	0,0	0,00
3)	851	TROPICAMIDA 1% 5ML FR (COLIRIO)	100 FR Obs.:	8,76	876,00	0,0	0,00

Desconto Comercial:

0,00

AF autorizada por: CFERREIRA

Valor Total:

2.226,75 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Idelvanio José da Silva

De acordo com todas as condições.

Compras

08/02/19

Creuza Lima Ferreira

08/02/19

Coordenadora de Compras

AFBMS

Gerência

Data

Fornecedor

Data

1. Via - Fornecedor

2. Via - Contas a Pagar

3. Via - Recebimento/Almoxarifado



Pago com o Recurso

Convênio: Contrato 0143/2017

Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde

PAGUE

27/03/19

Coordenador de Compras

AFBMS

Coordenador de Despesas

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 25/03/2019 17:18

Comprador
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais (17.214.743/0001-67)
AV. EDMEIA MATOS LAZZAROTTI, 3800 - 5º ANDAR - BAIRRO: ESPIRITO SANTO - BETIM, MG CEP: 32.671-602

Relatório Geral do PDC
Pedido de Cotação : 78645010
Cotacao MEDICAMENTOS OFTALMO COLETA 1038

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	Creuza
Inserção da Cotação:	04/02/2019 17:42:03
Vencimento:	08/02/2019 11:00:00
Forma de Pagamento:	A definir
Observações:	
Termos e Condições:	QUANTIDADE TOTAL DOS ITENS SERÁ PROGRAMADA EM DUAS ENTREGAS
Cotação:	Pública

Fornecedor: Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda - DF
Status do Item: Todos os Status

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda - DF CNPJ: 06.234.797/0001-78 BRASILIA - DF Webserve Expressa DF (61) 3878-9900 etica.bressan@expressa.com Mais informações	R\$ 1.000,0000	1 dias após confirmação	09/02/2019	a vista	CF	

Produto		Respostas						
	FENILEFRINA 5ML 10% COLIRIO - FRASCO Código: 4631	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário Situação
7	Quantidade: 300 Frasco Marcas: ACETIA Preferidas: ALTERNATIVAS	Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda - DF	R\$ 7,8563	R\$ 2.356,8900	1	COLIRIO FENILEFRINA 10% OCULUM, ALLERGAN	10% SOL OFT CT FR PLAS OPC GOT X 5ML	Confirmado Creuza Lima Ferreira 08/02/2019 14:50
	Informações de Última Compra 25/01/2019	Medicamental Distribuidora Ltda.	R\$ 7,9900	R\$ 2.397,0000	1	COLIRIO FENILEFRINA 10% OCULUM, ALLERGAN	10% SOL OFT CT FR PLAS OPC GOT X 5ML	-
	Fornecedor: Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda - DF	Biohosp Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 8,6928	R\$ 2.607,8400	1	COLIRIO FENILEFRINA 10% OCULUM, ALLERGAN	FR	-
	Marcas: COLIRIO FENILEFRINA 10% OCULUM, ALLERGAN	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda - MG	R\$ 8,7500	R\$ 2.625,0000	1	FENILEFRINA 10% FRS X 5ML, ALLERGAN	CAXA	-
	Preço Unitário: 7,8563 Quantidade: 40.0 03/01/2019	Farmater Medicamentos Ltda - Epp	R\$ 11,0400	R\$ 3.312,0000	1	COLIRIO FENILEFRINA 10% OCULUM, ALLERGAN	10% SOL OFT CT FR PLAS OPC GOT X 5ML	FENILEFRINA 10% Col 5ml - **M*

16	Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda - DF COLIRIO FENILEFRINA 10% OCULUM, ALLERGAN Preço Unitário: 7,8563 Quantidade: 30.0 23/11/2018	Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp Citopharma Manipulação de Medicamentos Especiais Ltda R\$ 13,4000R\$ 4.020,0000 1 COLIRIO FENILEFRINA 10% OCULUM, ALLERGAN 10% SOL OFT CT FR PLAS OPC GOT X 5ML
	Injemed Medicamentos Especiais Ltda. - Epp FENILEFRINA 100MG/ML -5ML (10%) -(SOL.OFTALMICA), INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS Preço Unitário: 6,3500 Quantidade: 35.0	Citopharma colirio, Citopharma Frasco manipulado medicamento manipulado R\$ 26,5200R\$ 7.956,0000 1 Fenilefrina colirio, Citopharma
15	TETRACAÍNA+FENILEFRINA (C1) 10ML - FRASCO Código: 1614 Quantidade: 50 Frasco Marcas ACEITA Preferidas: ALTERNATIVAS Informações de Última Compra 25/01/2019	Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda - DF R\$ 6,9344R\$ 346,7200 1 ANESTESICO OCULUM, ALLERGAN 10 MG/ML + 1 MG/ML SOL OFT CT FR PLAS TRANS GOT X 10 ML Confirmado Creuza Lima Ferreira 08/02/2019 14:50
	Farmaconn Ltda ALLERGAN Preço Unitário: 7,5100 Quantidade: 20.0 23/11/2018	Farmaconn Ltda Biohosp Produtos Hospitalares Ltda R\$ 7,5100R\$ 375,5000 1 ALLERGAN FR 0 -
17	Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda - DF ANESTESICO OCULUM, ALLERGAN Preço Unitário: 6,8169 Quantidade: 6.0 20/11/2018	ANESTESICO OCULUM, ALLERGAN FR - -
	Farmaconn Ltda ANESTESICO OCULUM, ALLERGAN Preço Unitário: 7,5100 Quantidade: 20.0	
17	TROPICAMIDA 1% 5ML - FRASCO Código: 651 Quantidade: 200 Frasco Marcas ACEITA Preferidas: ALTERNATIVAS Informações de Última Compra 07/02/2019	Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda - DF R\$ 8,7675R\$ 1.753,5000 1 MYDRIACYL, ALCON 10 MG/ML SOL OFT CT FR PLAS TRANS GOT X 5 ML Confirmado Creuza Lima Ferreira 08/02/2019 14:50

Fornecedor:	Cristala Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda	Comercial Cirurgica Rioclaense Ltda - MG	R\$ 9,0000	R\$ 1.800,0000	1	CICLOMIDRIN SOL OF CX C/1FR X 5ML - LATINOFARMA	CICLOMIDRIN SOL OF CX C/1FR X 5ML - 10MG - SOLUCAO ORAL - LATINOFARMA	
Marca:	CICLOMIDRIN 1,0% SOL. OFT- 1 FR x 5MK, CRISTALIA	Medicamental Distribuidora Ltda.	R\$ 9,0000	R\$ 1.800,0000	1	CICLOMIDRIN, LATINOFARMA	10 MG/ML SOL OFT CT FR PLAS - TRANS GOT X 5 ML	
Preço Unitário:	8,6900							
Quantidade:	30.0							
25/01/2019								
Fornecedor:	Cristala Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	R\$ 9,7889	R\$ 1.957,7800	1	LATINOFARMA	-	-
Marca:	CICLOMIDRIN 1,0% SOL. OFT- 1 FR x 5MK, CRISTALIA	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 10,9400	R\$ 2.188,0000	1	ciclomidrin 1% (10mg/ml) sol oft 5ml, LATINOFARMA	UNIDADE	-
Preço Unitário:	7,9000	Biohosp Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 11,0252	R\$ 2.205,0400	1	CICLOMIDRIN, LATINOFARMA	FR	-
Quantidade:	120.0							
21/01/2019								
Fornecedor:	Biohosp Produtos Hospitalares Ltda	Cristala Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda	R\$ 11,9000	R\$ 2.380,0000	1	CICLOMIDRIN 1,0% SOL. OFT- 1 FR x 5MK, CRISTALIA	CXA	-
Marca:	CICLOMIDRIN, LATINOFARMA	Farmater Medicamentos Ltda - Epp	R\$ 15,6400	R\$ 3.128,0000	1	MYDRIACYL, ALCON	10 MG/ML SOL OFT CT FR PLAS TRANS GOT X 5 ML	MYDRIACYL Col 1% 5ml *M*
Preço Unitário:	11,0252							
Quantidade:	10.0	Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	R\$ 19,2000	R\$ 3.840,0000	1	CICLOMIDRIN, LATINOFARMA	10 MG/ML SOL OFT CT FR PLAS TRANS GOT X 5 ML	
		Citopharma Manipulação de Medicamentos Especiais Ltda	R\$ 23,0000	R\$ 4.600,0000	1	Tropicamida, Citopharma	Frasco	

De: "Vanessa Sidnei da Silva Amancio" <vanessa.amancio@expressa.com>
Para: "Almoxarifado COBT" <almoxarifado@cobt.org.br>, "boleto" <boleto@expressa.com>
Cc: "Alda Ribeiro" <alda.lima@expressa.com>, "Samuel Almeida Lopes" <samuel.lopes@expressa.com>
Enviadas: Sexta-feira, 29 de março de 2019 9:58:55
Assunto: RES: Dados Bancários -

Bom dia! Ok fica combinado o pagamento da NF 846428 – R\$ 2.276,75 - através de depósito.

Peço por gentileza que nos enviem o comprovante para efetuarmos a baixa.

Atenciosamente.



Vanessa Sidnei da Silva Amancio - Assistente Financeiro
vanessa.amancio@expressa.com
Rua Funchal, 418 , 30º andar – Vila Olimpia
tel.: (11) 2184-0733
expressa.com

De: "Almoxarifado COBT" <almoxarifado@cobt.org.br>
Para: "Financeiro Oftalmo" <financeiro.oftalmo@he.org.br>
Cc: "Amanda Mesquita" <farmacia@cobt.org.br>
Enviadas: Sexta-feira, 29 de março de 2019 9:35:58
Assunto: Fwd: Dados Bancários

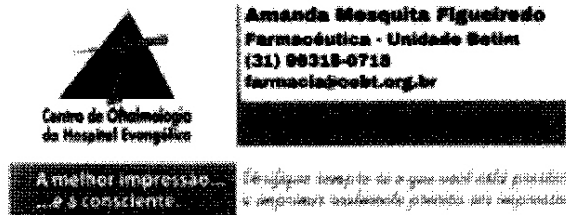
Bom dia, Áurea!

Segue a baixo o e-mail renegociando o pagamento para dia 04/04/19.

Favor desconsiderar o boleto com vencimento dia 29/03/19

Att,

De: "Amanda Mesquita" <farmacia@cobt.org.br>
Para: "Almoxarifado COBT" <almoxarifado@cobt.org.br>
Enviadas: Sexta-feira, 29 de março de 2019 9:25:01
Assunto: Fwd: Fwd: Re: Dados Bancários



Paula Camila Torres de Souza Lemos - Assistente de Vendas

paula.lemos@expressa.com

Avenida Agamenon Magalhães, Nº 4775 - Ilha do Leite

Tel.: (81) 3797-9924

expressa.com

Em qui, 28 de mar de 2019 às 12:03, Creuza Lima Ferreira <compras@aebmg.org.br> escreveu:

Bom dia.

Pedimos autorização para fazer o depósito da nota fiscal 846428 no dia 04/04/19.

Confirmar dados bancários abaixo :

Obrigada!!



Creuza Lima Ferreira
Coordenadora de compras da AEBMG
(31) 21388349 | 84610657

Segue dados bancários para pagamento



BANCO DO BRASIL

Agencia: 3434-7

Conta Corrente: 105437-6

Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda

CNPJ: 06.234.797/0001-78



BRDESCO

Agencia: 3380-4

Conta Corrente: 16225-6

Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda

CNPJ: 06.234.797/0001-78



ITAÚ S.A

Agencia: 3130

Conta Corrente: 30213-0

Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda

CNPJ: 06.234.797/0001-78



SANTANDER

Agencia: 2135

Conta Corrente: 13001254-5

Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda

CNPJ: 06.234.797/0001-78

Atenciosamente,

Paula Camila Torres de Souza Lemos - Assistente de Vendas

paula.lemos@expressa.com

Avenida Agamenon Magalhães, Nº 4775 - Ilha do Leite

Tel.: (81) 3797-9924

expressa.com