



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:	34191.09008 00294.380936 70745.320005 1 79900000105549
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PANAMERICANA S INF LTDA
Nome/Razão Social:	PANAMERICANA S INF LTDA
CPF/CNPJ:	06.065.466/0001-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE
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:	23/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	23/08/2019
Valor Nominal do Bolet:	1.055,49
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.055,49
Valor Pago (R\$):	1.055,49

Data/hora da operação:	23/08/2019 14:30:51
------------------------	---------------------

Código da operação:	035300902
Chave de segurança:	KAZ614T9Y5H40AUE

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

ITAU | 341-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA CNPJ: 06.065.466/0001.51 AVENIDA PEDRO II 4166 MONSENHOR MESSIAS 30.720/460 BELO HORIZONTE MG	Agência / Código Beneficiário 0937/07.453-2	Data Emissão 24/07/2019	Vencimento 23/08/2019
Pagador ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE MINAS 17.214.743/0012.10	Nosso Numero 109/00002943-8	Numero Documento 1-104.825	Valor do Documento 1.055,49
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Multa por atraso R\$ 42,22 Valor permanência por dia de atraso R\$ 4,22			
NAO EFETUAR DEPOSITO EM CONTA - BOLETO REGISTRADO - PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.			

Autenticação Mecânica

ITAU | 341-7 |

34191.09008 00294.380936 70745.320005 1 79900000105549

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 23/08/2019
Beneficiário PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA CNPJ: 06.065.466/0001.51					Agência / Código Beneficiário 0937/07.453-2
Data Documento 24/07/2019	Numero Documento 1-104.825	Especie Documento NE	Aceite S	Data Processamento 24/07/2019	Nosso Numero 109/00002943-8
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.055,49
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Multa por atraso R\$ 42,22 Valor permanência por dia de atraso R\$ 4,22					(+) Outros Acréscimos
					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE MINAS - 17.214.743/0012.10 AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI 3800 ESPIRITO SANTO 32.671/602 - BETIM - MG					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/07/2019 VALOR TOTAL: 1.055,49 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS - AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800, ESPIRITO SANTO, 32671-602-BETIM-MG

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.104.825
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**PANAMERICANA
SUP.PARA INFORMATICA
LTDA**

AVENIDA PEDRO II, 4166 - MONSENHOR
MESSIAS
30720-460 BELO HORIZONTE - MG
FONE: (31) 3464-4720
arquivoxml@panamericanamg.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.104.825
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3119 0706 0654 6600 0151 5500 1000 1048 2517 5059 5115
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193363758583 24/07/2019 16:58:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
062.273.708/0036

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.065.466/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS

CNPJ / CPF
17.214.743/0012-10

DATA DA EMISSÃO
24/07/2019

ENDEREÇO
AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800

Bairro / DISTRITO
ESPIRITO SANTO

CEP
32671-602

DATA DA SAÍDA
24/07/2019

MUNICÍPIO
BETIM

UF
MG

FONE / FAX
(31) 2138-8781

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:58:35

FATURA / DUPLICATA

001 23/08/2019 1.055,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS
434,69

VALOR ICMS
78,26

BASE CÁLC ICMS ST
0,00

VALOR ICMS ST
0,00

TOTAL DOS PRODUTOS
1.055,49

VALOR FRETE
0,00

VALOR SEGURO
0,00

VALOR DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP
0,00

VALOR IPI
0,00

TOTAL DA NOTA
1.055,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
09544	APONTADOR C/DEPOSITO CIS	82141000	000	5102	UN	5	0,41	2,05	2,05	0,37	18
08885	BORRACHA MERCUR BR 40	40169200	000	5102	UN	10	0,27	2,70	2,70	0,49	18
05995	ARQUIVO MORTO OF BIG BOX	48191000	000	5102	UN	40	1,38	55,20	55,20	9,94	18
01184	CANETA BIC CRISTAL AZUL	96081000	060	5405	UN	50	0,68	34,00	0,00	0,00	0
02123	CANETA FIXA S/SUORTE	96081000	060	5405	UN	8	11,60	92,80	0,00	0,00	0
01698	MARCA TEXTO AMARELO MAXPRINT COD.70.304.8	96082000	060	5405	UN	24	1,00	24,00	0,00	0,00	0
05021	CLIPS 6/0 C/500 GR - NEW C/220 UND	83059000	000	5102	CX	1	6,43	6,43	6,43	1,16	18
08788	CLIPS 8/0 C/500GR NEW C/180 UND	83059000	000	5102	CX	2	6,43	12,86	12,86	2,31	18
10175	CORRETIVO LÍQUIDO ATIMA/ RADEX	38249929	000	5102	UN	10	0,97	9,70	9,70	1,75	18
10631	QUADRO A4 MULTIUSO CRISTAL RADEX	39261000	060	5405	PC	25	18,80	470,00	0,00	0,00	0
10576	FITA DUREX 12X30 MG	39191010	000	5102	UN	5	0,57	2,85	2,85	0,51	18
09212	EXTRATOR DE GRAMPOS CARBINK	83059000	000	5102	UN	5	0,74	3,70	3,70	0,67	18
06412	GRAMPEADOR ALICATE METAL 25FL JOCAR	84729040	000	5102	UN	5	23,62	118,10	118,10	21,26	18
03154	GRAMPO 26/6 JOCAR 5000 GALVANI	83052000	000	5102	CX	20	3,08	61,60	61,60	11,09	18
06741	RELOGIO DE PAREDE BRANCO 30CM	91052900	000	5102	PC	5	31,90	159,50	159,50	28,71	18

CHAVE=S075059511

104.825

Cheque nº **Boleto 23/08/2019**

Conta : **2730-5**

Banco : **Baixa Econômica Federal**

Assinatura do Tesoureiro / Contador

Alexandre Nélva

Gerente Financeiro

PAGUE - SE

13/08/19

Assinatura do Ordenador de Despesas

Pago com o Recurso

Convênio: **Contrato 0143/2017**

Projeto: **Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ Fed:89,95 Est:188,25 Total:278,20 26,35%Fonte:IBPT/D11D7F
ICMS recolhido por ST nos termos do Decreto 44.147/05 do RICMS SEF/MG:Base:R\$501,44
Valor:R\$56,78
""DEVOLUCAO SOMENTE COM NOTA FISCAL DO CLIENTE""
Sua Referência:AF:119.7171
Orçamento.296291
Vendedor.KATE
C.Pagamento.30 DIAS

RESERVADO AO FISCO

Uninfe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 24/07/2019 às 16:58 pelo UnIDANFE 3.6.14 Plus | www.unidante.com.br

14 AGO 2019

TESOURARIA
AEBMG

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

Jhuly D. A. Oliveira
Auxiliar de Farmácia
Oftalmologia - Betim

Lígia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim

Data do Recebimento:

D. mg19562015

CI -

mg 13492227

CI -

25/07/19

ALMOXARIFADO CQBT

AF: 7172 CP: 20292

Lígia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1907-06.065.466/0001-51-55-001-000.104.825-175.059.511-5	104825	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	104825	24/07/2019 16:58:35-03:00	24/07/2019 16:58:35-03:00	1.055,49

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.065.466/0001-51	PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	0622737080036	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	3.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		sBFQ0uDEQxXCru8MZiUoIUbNwU8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131193363758583	24/07/2019 às 16:58:50-03:00	24/07/2019 às 16:58:50

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG

Endereço: EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, N. 3800
ANDAR 5

Cidade: BETIM

CNPJ: 17.214.743/0012-10

Insc. Estadual: ISENT0

UF: MG

Telefone:

Fax:

CEP: 32671-602

Autorização de Fornecimento: 119.7171

Data: 25/07/2019

Cód. Fornec.: 141

Coleta: 119.6119 (Solicitação para Ressuprimento)

Data: 22/07/19

Fornecedor: PANAMERICANA SUPRIMENTOS DE INF. LTDA

CNPJ: 06.065.466/0001-51

Endereço: RUA ALIPIO DE MELO,253 JARDIM MONTANHES

CEP: -

Cidade: BELO HORIZONTE - MG

Fone: 3464 4720

Fax: 34166011

Contato: KATE

Prazo Entrega: 2 dias

Solic: 119.395853

Frete: CIF

Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	2485	APONTADOR P/ LAPIS	5 UND	0,41	2,05		0,00
2)	2490	BORRACHA BRANCA RECORD MERCUR	10 UND	0,27	2,70		0,00
3)	1789	CAIXA BOX ARQUIVO MORTO	40 UND	1,38	55,20		0,00
4)	6230	CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL	50 UND	0,68	34,00		0,00
5)	7807	CANETA FIXA	8 UND	11,60	92,80		0,00
6)	2512	CANETA MARCA TEXTO AMARELA REPROVADA MARCA ADECK	24 UND	1,00	24,00		0,00
7)	2520	CLIPS P/ PAPEL SORTIDOS 500GRS (01 CX 5.0 / 02 CX 8.0)	3 CX	6,43	19,29		0,00
8)	1852	CORRETIVO LIQUIDO - NÃO COTAR NEW MAGIC.ECOLE. (CORRETIVO DE FITA , CASO CONTRARIO NÃO PEÇA)	10 UND	0,97	9,70		0,00
9)	6967	DISPLAY EM ACRÍLICO CRISTAL ALTURA 30CM LARGURA 10 CM (AQUELE FININHO DE PAREDE)	25 UND	18,80	470,00		0,00
10)	1853	DUREX PEQUENO	5 RL	0,57	2,85		0,00
11)	3792	EXTRATOR DE GRAMPO (MARCARI)	5 UND	0,74	3,70		0,00
12)	4057	GRAMPEADOR ALICATE	5 UND	23,62	118,10		0,00
13)	1861	GRAMPO 26 X 6 NÃO COTAR COBREADOS MARCA REPROVADA BRW	20 CX	3,08	61,60		0,00

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG

Endereço: EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, N. 3800, N. 38
ANDAR 5

Cidade: BETIM

CNPJ: 17.214.743/0012-10

Insc. Estadual: ISENT0

CEP: 32671-602

UF: MG

Telefone:

Fax:

Autorização de Fornecimento: 119.7171

Data: 25/07/2019

Cód. Fornec.: 141

Coleta: 119.6119 (Solicitação para Ressuprimento)

Data: 22/07/19

Fornecedor: PANAMERICANA SUPRIMENTOS DE INF. LTDA

CNPJ: 06.065.466/0001-51

Endereço: RUA ALIPIO DE MELO,253 JARDIM MONTANHES

CEP: -

Cidade: BELO HORIZONTE - MG

Fone: 3464 4720

Fax: 34166011

Contato: KATE

Prazo Entrega: 2 dias

Solic: 119.395853

Frete: CIF

Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
14)	3010	RELOGIO COPA TIPO PAREDE EM PVC BRANCO	5 UND	31,90	159,50		0,00

Desconto Comercial: 0,00

AF autorizada por: JGSANTOS

Valor Total: 1.055,49 (UM MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

De acordo com todas as condições.

José Geraldo dos Santos
Comprador Sênior
AEBMG Comprador

23/07/19
Data

Christina Lima Ferreira
Controladora de Contas
AEBMG Gerência

25/07/19
Data

Fornecedor

Data

1. Via - Fornecedor

2. Via - Contas a Pagar

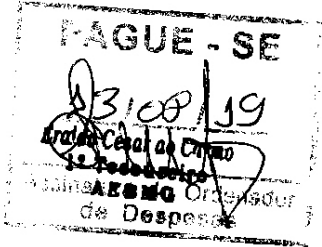
3. Via - Recebimento/Almoxarifado



Pago com o Recurso

Convênio: Contrato 0143/2017

Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde



Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 06/08/2019 09:28

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 : 91243973
MATERIAL DE ESCRITORIO 6119

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	GERALDO
Inserção da Cotação:	22/07/2019 17:19:13
Vencimento:	23/07/2019 14:30:00
Forma de Pagamento:	A definir
Observações:	---
Termos e Condições:	---
Cotação:	Pública

Fornecedor: Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP
Status do Item: Pedido confirmado

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP CNPJ: 06.065.466/0001-51 BELO HORIZONTE - MG Sandra Cristina Baeta 31.3464-4720 ader@panamericanamg.com.br Mais informações	R\$ 300,0000	2 dias após confirmação	29/07/2019	30 ddl	CIF	

Produto		Respostas							
APONTADOR P/ LAPIS - UNIDADE	UNIDADE	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 5 Unidade		Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 0,4100	R\$ 2,0500	1	APONTADOR COM DEPOSITO - CIS	UNIDADE		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 23/07/2019 15:48
09/04/2018		All Midia Comercial Ltda Me	R\$ 0,4500	R\$ 2,2500	5	APONTADOR ESCOL. METAL 1FURO AP210 ADECK - ADECK 000161 Apontador sem depósito c6-638 retangular plast.cores - Sertic - Sertic	CX/24		-
1 Fornecedor:	All Midia Comercial Ltda Me	Reval Atacado de Papelaria Ltda	R\$ 0,4700	R\$ 2,3500	12		Caixa		-
Marca:	REDONDO C/2 637 CIS - CIS CIS								
Preço Unitário:	0,2500								
Quantidade:	6.0								

15/03/2018		Datasupri Distribuidora Ltda - SP		R\$ 0,4900	R\$ 2,4500	1	APONTADOR PLASTICO SIMPLES 638 - SERTIC - SERTIC - 0047	PEÇA	
Fornecedor:	Prodisk Distribuidora Ltda	Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME		R\$ 0,5400	R\$ 2,7000	1	APONTADOR - MOLIN - MOLIN	EMBALAGEM	
Marca:	Apontador Simples Plastico - Jocar								
Preço Unitário:	0,3100								
Quantidade:	6.0								

BORRACHA BRANCA RECORD MERCUR - UNIDADE		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Código: 2490		Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 0,2700	R\$ 2,7000	1	BORRACHA BRANCA N. 40 - LEO E LEO	UNIDADE		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 23/07/2019 15:48
Quantidade:	10 Unidade	Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	R\$ 0,3400	R\$ 3,4000	1	BORRACHA - PELIKAN - PELIKAN	1		
Marcas Preferidas:	ACEITA ALTERNATIVAS	Reval Atacado de Papelaria Ltda	R\$ 0,6600	R\$ 6,6000	20	000500 Borracha branca 20 record branca - Mercur - Mercur	Caixa		
Informações de Última Compra		Al Midia Comercial Ltda Me	R\$ 0,7800	R\$ 7,8000	10	BORRACHA RECORD 20 C/2 UN MERCUR - MARCUR - MERCUR	PCT	PACOTE COM 2 UNIDADES	
26/10/2018									
Fornecedor:	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP								
Marca:	BORRACHA BRANCA N. 40 - LEO E LEO								
Preço Unitário:	0,2700								
Quantidade:	12.0								
15/03/2018									
Fornecedor:	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP								
Marca:	BORRACHA BRANCA N. 40 - LEO E LEO								
Preço Unitário:	0,4000								
Quantidade:	6.0								
15/12/2014									
Fornecedor:	Nacional Distribuidora Ltda - Me								
Marca:	ZAPP								
Preço Unitário:	0,1200								
Quantidade:	20.0								

CAIXA BOX ARQUIVO MORTO - UNIDADE		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Código: 1789		Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 1,3800	R\$ 55,2000	1	CAIXA ARQUIVO MORTO 37 X 18 X 30 BOX - UNIDADE (+) 5170106 - CAIXA ARQUIVO MORTO 37 X 18 X 30 BOX - UNIDADE 2 results are available, use up and down arrow keys to navigate. - BIG BOX - BIG	UNID		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 23/07/2019 15:48
Quantidade:	40 Unidade								
Marcas Preferidas:	ACEITA ALTERNATIVAS								
Informações de Última Compra									
24/04/2019									
Fornecedor:	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP								

	CAXA ARQUIVO MORTO 37 X 18 X 30 BOX - UNIDADE (+) 5170106 - CAXA	Reval Atacado de Papelaria Ltda	R\$ 1,5700	R\$ 62,8000	25	BOX 000200 Arquivo morto papelao 35,0x13,3x24,7cm Pacote 240g. - Sao Carlos - Sao Carlos	-	
Marca:	ARQUIVO MORTO 37 X 18 X 30 BOX - UNIDADE 2 results are available, use up and down arrow keys to navigate. - BIG BOX - BIG BOX	Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	R\$ 1,6000	R\$ 64,0000	1	CAXA ARQUIVO PAPELAO - FRAMA EMBALAGEM - FRAMA	-	
Preço Unitário:	1,3800	All Midia Comercial Ltda Me	R\$ 2,7500	R\$ 110,0000	40	ARQUIVO MORTO FACIL CINZA POLIBRAS - POLIBRAS UN	-	
Quantidade:	30.0	Tiago Welbert Da Silva Gomes 07476146603	R\$ 6,9000	R\$ 276,0000	1	CAXA BOX ARQUIVO POLIIONDA - fabrimar - fabrimar	cx	-
22/03/2019								
Fornecedor:	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP							
Marca:	CAXA ARQUIVO MORTO 37 X 18 X 30 BOX - UNIDADE (+) 5170106 - CAXA ARQUIVO MORTO 37 X 18 X 30 BOX - UNIDADE 2 results are available, use up and down arrow keys to navigate. - BIG BOX - BIG BOX							
Preço Unitário:	1,3800							
Quantidade:	30.0							
28/01/2019								
Fornecedor:	All Midia Comercial Ltda Me							
Marca:	ARQUIVO MORTO OFICIO KRF C/25 BEST WAY - BEST WAY - BEST WAY							
Preço Unitário:	1,2540							
Quantidade:	100.0							

	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNIDADE Código: 6230	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade:	50 Unidade	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 0,6800	R\$ 34,0000	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - BIC - BIC	UNIDADE		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 23/07/2019 15:48
Marcas Preferidas:	ACEITA ALTERNATIVAS								
Informações de Última Compra									
23/05/2019									
Fornecedor:	All Midia Comercial Ltda Me	All Midia Comercial Ltda Me	R\$ 0,7450	R\$ 37,2500	50	CANETA ESF ECONOMIC A2 C/50 COMPACTOR - compactor - economic	cx/50	CAXA COM 50 UNIDADES	-

	CANETA ESF ECONOMIC AZ C/50 COMPACTOR - compactor - compactor economic Preço Unitário: 0,4600 Quantidade: 50.0 25/02/2019 Al Midia Fornecedor: Comercial Ltda Me	Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME Reval Atacado de Papelaria Ltda Datasupri Distribuidora Ltda - SP Tago Welbert Da Silva Gomes 07476146603	R\$ 0,8000 R\$ 40,0000 R\$ 0,8100 R\$ 40,5000 R\$ 1,0000 R\$ 50,0000	1 50 1 1	CANETA ESFEROGRAFICA - COMPACTO - COMPACTO 001400 Caneta esferografica cristal azul - Bic - Bic CANETA ESFER BIC CRISTAL AZUL - BIC - 0068 caneta cristalazul / vermelha / preta - und bic - bic	EMBALAGEM Caixa PECA und	- - - -	
	CANETA ESF CRISTAL AZUL C/50 BIC - BIC - BIC Preço Unitário: 0,5600 Quantidade: 50.0 28/01/2019 Al Midia Fornecedor: Comercial Ltda Me	CANETA ESF CRISTAL AZUL C/50 BIC - BIC - BIC	0,5600	50.0				
	CANETA FIXA Código: 7807 Quantidade: 8 Unidade Marcas ACEITA Preferidas: ALTERNATIVAS Informações de Última Compra 23/07/2019 Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO Marca: ACEITA ALTERNATIVAS Preço Unitário: 9,9000 Quantidade: 0.0	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP Al Midia Comercial Ltda Me Reval Atacado de Papelaria Ltda Datasupri Distribuidora Ltda - SP Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	R\$ 11,6000 R\$ 92,8000 R\$ 11,8000 R\$ 94,4000 R\$ 11,9300 R\$ 95,4400 R\$ 13,8600 R\$ 110,8800 R\$ 14,8000 R\$ 118,4000	1 8 1 1 1	CANETA FIXA - SM CANETA FIXA POLIDA C/B - FEJOVA - FEJOVA 017366 Caneta fixa polida com suporte - Caneta Fixa - Caneta Fixa CANETA P/BALCAO BASE FIXA REDONDA METAL - MAT.ESCRIT. - 0032 CANETA FIXA - FIXA - embalagem	UNIDADE UNID Unidade PECA embalagem	Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 23/07/2019 15:48 - - - -	
6	CANETA MARCA TEXTO - UNIDADE Código: 2512 Quantidade: 24 Unidade Marcas ACEITA Preferidas: ALTERNATIVAS Informações de Última Compra 23/05/2019 Al Midia Fornecedor: Comercial Ltda Me	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP Al Midia Comercial Ltda Me	R\$ 1,0000 R\$ 24,0000 R\$ 1,0000 R\$ 24,0000	1 24	MARCA TEXTO - MASTERPRINT - MASTERPRINT MARCA TEXTO AM C/12 MP612 MASTERPRINT - MASTERPRINT	UNIDADE CX	Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 23/07/2019 15:48 CAIXA COM 12 UNIDADES -	

		Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	Reval Atacado de Papelaria Ltda	R\$ 1,0400	R\$ 24,9600	12	009121 Caneta marca texto cis lumini amarelo - Sertic - Sertic	Caixa	-
		MARCA TEXTO - MASTERPRINT	Suprimais Suprimentos Para Informática Ltda - ME	R\$ 1,3800	R\$ 33,1200	1	MARCA TEXTO - MAXPRINT - MAXPRINT	1	-
		MASTERPRINT	Datasupri Distribuidora Ltda - SP	R\$ 2,9500	R\$ 70,8000	1	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO OFFICELOGIC RADEX - RADEX - 0076	PEÇA	-
		Preço Unitário: 1,0000							
		Quantidade: 36.0							
		24/04/2019							
		Fornecedor: All Midia Comercial Ltda Me	Tiago Welbert Da Silva Gomes 07476146603	R\$ 5,9000	R\$ 141,6000	1	CANETA MARCA TEXTO PILOT - pilot - pilot	01	-
		MARCA TEXTO AM C/12 MP612 MASTERPRINT							
		MASTERPRINT							
		Preço Unitário: 1,0000							
		Quantidade: 12.0							
		25/02/2019							
		Fornecedor: All Midia Comercial Ltda Me							
		MARCA TEXTO AM C/12 MP612 MASTERPRINT							
		MASTERPRINT							
		Preço Unitário: 1,0000							
		Quantidade: 24.0							

	CLIPS 02 A 08 - CAIXA								
	Código: 2520	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
	Quantidade: 3 Caixa								
	Marcas Preferidas: ACEITA ALTERNATIVAS	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 6,4300	R\$ 19,2900	1	CLIPS PARA PAPEL 2/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS - CAIXA - CHAPARRAU - CHAPARRAU	CX		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 23/07/2019 15:48
	Informações de Última Compra								
	31/01/2019								
		Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 6,4800	R\$ 19,4400	1	CLIPS - GASFER - GASFER	1	2/0	-
		CLIPS PARA PAPEL 2/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS - CAIXA - CHAPARRAU - CHAPARRAU	All Midia Comercial Ltda Me	R\$ 6,9900	R\$ 20,9700	3	CLIPS 2/0 GALV. C/725 UN TOP - LVC IND.	CX	-
7		Datasupri Distribuidora Ltda - SP	R\$ 7,1700	R\$ 21,5100	1	CLIPS GALVANIZADO N.00 2/0 C/720 (500) BACCHI - BACCHI - 0073	CAIXA		-
	Preço Unitário: 6,4300								
	Quantidade: 5.0								
	26/10/2018								
		Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	Reval Atacado de Papelaria Ltda	R\$ 8,0700	R\$ 24,2100	1	048572 Clips galvanizado aco 2/0 500g - Wire Flex - Wire Flex	Caixa	-
		CLIPS PARA PAPEL 2/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS -							

CAXA - CHAPARRAU - CHAPARRAU									
Preço	6,7000								
Unitário:									
Quantidade:	2.0								
28/08/2018									
Panamericana Suprimentos									
Fornecedor:	Para Informática Ltda - EPP								
CLIPS PARA PAPEL 2/0 - CAXA COM 500 GRAMAS - CAXA - CHAPARRAU - CHAPARRAU									
Marca:									
Preço	6,7100								
Unitário:									
Quantidade:	3.0								

CORRETIVO (EROEX) - UNIDADE Codigo: 1852	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 10 Unidade Marcas: ACETA Preferidas: ALTERNATIVAS Informações de Última Compra 22/03/2019	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 0,9700	R\$ 9,7000	1	CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA 18ML - UNIDADE - NEW MAGIC - NEW MAGIC	UNID		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 23/07/2019 15:48
Panamericana Suprimentos	Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	R\$ 0,9800	R\$ 9,8000	1	corretivo liquido - maxx - embalagem maxx			-
Marca:	Datasupri Distribuidora Ltda - SP	R\$ 1,2000	R\$ 12,0000	1	CORRETIVO LIQ BASE AGUA ATIMA 18ML - RADEX - 0076	PECA		-
Preço Unitário:	All Midia Comercial Ltda Me	R\$ 1,6300	R\$ 16,3000	10	CORRETIVO LIQUIDO 17ML C/10 PAPERMATE - PAPERMATE - PAPERMATE	PCT	CAXA COM 10 UNIDADES	-
Quantidade:								
8								
15/03/2018								
Panamericana Suprimentos								
Fornecedor:	Para Informática Ltda - EPP							
CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA 18ML - UNIDADE - NEW MAGIC - NEW MAGIC								
Marca:								
Preço	0,9100							
Unitário:								
Quantidade:	6.0							
01/04/2016								
All Midia Comercial Ltda Me								
Fornecedor:								
Marca:	new magic							
Preço	0,8750							
Unitário:								
Quantidade:	12.0							

DISPLAY EM ACRILICO CRISTAL 30CM Código: 6967		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade:	25 Unidade	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 18,8000	R\$ 470,0000	1	QUADRO A4 MULTIUSO CRISTAL - ACRILP - ACRILP	UNID		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 23/07/2019 15:48
Marcas									
Preferidas:									
Informações de Última Compra									
24/04/2019									
Fornecedor:	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	Suprimais Suprimentos Para Informática Ltda - ME	R\$ 18,8000	R\$ 470,0000	1	DISPLAY - WALEU - WALEU			
		Reval Atacado de Papelaria Ltda	R\$ 20,2700	R\$ 506,7500	1	062989 Quadro multiuso A4 cristal - Delo	Unidade		
Marca:	QUADRO A4 MULTIUSO CRISTAL - ACRILP - ACRILP	All Mídia Comercial Ltda Me	R\$ 27,1000	R\$ 677,5000	25	DISPLAY MULTIUSO A4 PP CR 0534.H DELLO - DELLO - DELLO	UN		
Preço Unitário:	16,0000								
Quantidade:	10.0								
27/11/2018									
Fornecedor:	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	Datasupri Distribuidora Ltda - SP	R\$ 39,8000	R\$ 995,0000	1	QUADRO MULTIUSO A4 PP CRISTAL 865 ACRIMET - ACRIMET - 0195	PECA		
		Tiago Welbert Da Silva Gomes 07476146603	R\$ 94,0000	R\$ 2.350,0000	1	DISPLAY EM ACRILICO CRISTAL 30CM - casa do acrílico - casa do acrílico	01		
Marca:	QUADRO A4 MULTIUSO CRISTAL - ACRILP - ACRILP								
Preço Unitário:	16,0000								
Quantidade:	20.0								
26/10/2018									
Fornecedor:	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP								
Marca:	QUADRO A4 MULTIUSO CRISTAL - ACRILP - ACRILP								
Preço Unitário:	16,0000								
Quantidade:	20.0								

DUREX PEQUENO - ROLO		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Código: 1853									
Quantidade: 5 Rob									
Marcas	ACEITA	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 0,5700	R\$ 2,8500	1	FITA DUREX 12X30 - FITIPEL	UNIDADE		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 23/07/2019 15:48
Preferidas:	ALTERNATIVAS								
Informações de Última Compra									
24/04/2019									
Fornecedor:	Panamericana Suprimentos Para	All Mídia Comercial Ltda Me	R\$ 0,5700	R\$ 2,8500	10	FITA ADESIVA 12X30 MEL C/10 PP2000 EUROCEL - EUROCEL - EUROCEL	PCT	PACOTE COM 10 UNIDADES	-
	Informática Ltda - EPP	Reval Atacado de Papelaria Ltda	R\$ 0,7100	R\$ 3,5500	10	002245 Fita adesiva pois 12mmx30m.transp.peq - Adebras - Adebras	Pacote		
	FITA DUREX 12X30 - FITIPEL	Suprimais Suprimentos Para Informática Ltda - ME	R\$ 1,0000	R\$ 5,0000	1	FITA - EUROCEL - EUROCEL	1	12X30	-
Marca:									
Preço Unitário:	0,5700								
Quantidade:	5.0								
03/07/2018									

	Fornecedor: Dipress Distribuidora de Impressos Ltda - EPP	Datasupri Distribuidora Ltda - SP	R\$ 1,1300	R\$ 5,6500	1	FITA ADESIVA 12X30 TRANSP POLISIL ADELBRAS - ADELBRAS - 0039	PECA	-
	Marcas: FITA ADESIVA PEQUENA - ADELBRAS							
	Preço Unitário: 0,4000							
	Quantidade: 20.0							
11	EXTRATOR DE GRAMPO - UNIDADE Código: 3792	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário Situação
	Quantidade: 5 Unidade	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 0,7400	R\$ 3,7000	1	EXTRATOR DE GRAMPO - CARBRINK - CARBRINK	UNIDADE	Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 23/07/2019 15:48
	Marcas: ACEITA							
	Preferidas: ALTERNATIVAS							
	Informações de Última Compra							
	09/04/2018							
	Fornecedor: All Midia Comercial Ltda Me	Reval Atacado de Papelaria Ltda	R\$ 0,8000	R\$ 4,0000	12	021207 Extrator de grampos espátula zincado - Cavia - Cavia	Caixa	-
	Marcas: EXTRATOR GRAMPO CARBRINK 149 NIQUEL C/12 - CARBRINK - CARBRINK	Datasupri Distribuidora Ltda - SP	R\$ 0,9300	R\$ 4,6500	12	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA ZINCADO CAVIA CA-111 - CAVIA - CAVIA	UNIDADE	-
	Preço Unitário: 1,1450							
	Quantidade: 24.0	Suprimas Suprimentos Para Informática Ltda - ME	R\$ 1,0000	R\$ 5,0000	1	EXTRATOR DE GRAMPO - CAVIA - CAVIA	EMBALAGEM	-
	15/03/2018							
	Fornecedor: Nacional Distribuidora Ltda - Me	All Midia Comercial Ltda Me	R\$ 2,8000	R\$ 14,0000	5	EXTRATOR GRAMPO INOX 148 CARBRINK - CARBRINK	UN	-
	Marcas: extrator grampo metal - carbrink - carbrink							
	Preço Unitário: 0,7000							
	Quantidade: 20.0							
	15/12/2014							
	Fornecedor: Nacional Distribuidora Ltda - Me							
	Marcas: CARBRINK							
	Preço Unitário: 0,6800							
	Quantidade: 12.0							
12	GRAMPEADOR ALICATE - UNIDADE Código: 4057	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário Situação
	Quantidade: 5 Unidade	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 23,6200	R\$ 118,1000	1	GRAMPEADOR ALICATE - ADECK - ADECK	CAIXA	Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 23/07/2019 15:48
	Marcas: ACEITA							
	Preferidas: ALTERNATIVAS							
	Informações de Última Compra							
	24/04/2019							
	Fornecedor: Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	Reval Atacado de Papelaria Ltda	R\$ 23,7900	R\$ 118,9500	1	074908 Grampeador alicate trs t328 preto 26/6 p/ 25fls - Summit - Summit	Unidade	-
	Marcas: GRAMPEADOR ALICATE - ADECK - ADECK	Datasupri Distribuidora Ltda - SP	R\$ 23,8000	R\$ 119,0000	1	GRAMPEADOR 26/6 P/25FLS ALICATE S150 CIS - SERTIC - 0047	PECA	-

Preço Unitário: 23,6200	All Mídia Comercial Ltda Me	R\$ 23,8000	R\$ 119,0000	15	GRAMPEADOR ALICATE P/25 F 26/6 S-150 CIS - CIS - CIS	UNI	-
Quantidade: 10.0							
28/01/2019							
Fornecedor: All Mídia Comercial Ltda Me	Suprimais Suprimentos Para Informática Ltda - ME	R\$ 27,5000	R\$ 137,5000	1	GRAMPEADOR - CLASSE	EMBALAGEM	P/20 FOLHAS
Marca: GRAMPEADOR ALICATE P/25 F 26/6 S-150 CIS - CIS - CIS							
Preço Unitário: 24,2000							
Quantidade: 7.0							
28/08/2018							
Fornecedor: Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP							
Marca: GRAMPEADOR ALICATE - ADECK - ADECK							
Preço Unitário: 42,4300							
Quantidade: 6.0							

GRAMPO 26 X 6 - CAIXA (NÃO COTAR COBREADOS) Código: 1861	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 20 Caixa	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 3,0800	R\$ 61,6000	1	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - GALVANIZADO - CAIXA COM 5000 UNIDADES - - BRW - BRW	CAIXA		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 23/07/2019 15:48
Marcas: ACEITA								
Preferidas: ALTERNATIVAS								
Informações de Última Compra								
31/01/2019								
Fornecedor: Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	Suprimais Suprimentos Para Informática Ltda - ME	R\$ 3,2800	R\$ 65,6000	1	GRAMPO - GRAMP LINE - GRAMP LINE	1		
Marca: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - GALVANIZADO - CAIXA COM 5000 UNIDADES - - BRW - BRW	Reval Atacado de Papelaria Ltda	R\$ 3,4700	R\$ 69,4000	1	070840 Grampo para grampeador 26/6 galvanizado 5000 grampos - Frama - Frama	Caixa		
	Datasupri Distribuidora Ltda - SP	R\$ 4,1500	R\$ 83,0000	1	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX/5000 EAGLE SERTIC - SERTIC - 0047	CAIXA		
Preço Unitário: 3,0800	Tiago Welbert Da Silva Gomes 07476146603	R\$ 8,9000	R\$ 178,0000	1	GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 ACC - ACC - ACC	CX		
Quantidade: 60.0								
27/11/2018								
Fornecedor: All Mídia Comercial Ltda Me								
Marca: GRAMPO 26/6 C/5000 GALV EAGLE - EAGLE - EAGLE								
Preço Unitário: 2,8000								
Quantidade: 10.0								
28/08/2018								
Fornecedor: Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP								

GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - GALVANIZADO - CAIXA COM 5000 UNIDADES - 1 - BRW - BRW		Preço Unitário:	2,9400
		Quantidade:	25.0

RELOGIO COPA TIPO PAREDE - UNIDADE Código: 3010	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 5 Unidade Marcas: ACEITA Preferidas: ALTERNATIVAS Informações de Última Compra 28/08/2018	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 31,9000	R\$ 159,5000	1	RELOGIO DE PAREDE BRANCO - YINS - YINS	UNID		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 23/07/2019 15:48
15: Fornecedor: Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	Reval Atacado de Papelaria Ltda	R\$ 34,4600	R\$ 172,3000	1	053337 Relógio de parede redondo economico preto 21,7cm - Bell S - Bell S	Unidade		-
Marcas: RELOGIO DE PAREDE BRANCO - YINS - YINS	Datasupri Distribuidora Ltda - SP	R\$ 37,6400	R\$ 173,2000	1	RELOGIO DE PAREDE 26CM REDONDO BRANCO 6126-021 - XXX	1		-
Preço Unitário: 29,2600	Suprimais Suprimentos Para Informática Ltda - ME	R\$ 49,8000	R\$ 249,0000	1	RELOGIO - QUARTZ - QUARTZ	1		-
Quantidade: 2.0	Tiago Welbert Da Silva Gomes 07476146603	R\$ 299,0000	R\$ 1.495,0000	1	Relógio de parede - vintage - Vintage	cx		-



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:	00190.00009 01304.840000 00565.345170 1 79900000066432
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0002-20
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0002-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE
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:	23/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	23/08/2019
Valor Nomlnal do Bolet	664,32
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	664,32
Valor Pago (R\$):	664,32

Data/hora da operação:	23/08/2019 14:31:20
------------------------	---------------------

Código da operação:	035301362
Chave de segurança:	MJW5E4SU7UQG5NG8

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
23/08/2019	5119-5 / 800000-X	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
664,32			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NUMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	13048400000565345	0502588/01	
SACADO			
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
23/08/2019	5119-5 / 800000-X	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NUMERO		
664,32	13048400000565345		
SACADO			
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01304.840000 00565.345170 1 79900000066432

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						23/08/2019
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0002-20						5119-5 / 800000-X
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
24/07/2019	0502588/01	DM	N	24/07/2019	13048400000565345	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			664,32	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO						
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS - CNPJ: 17.214.743/0012-10						
AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800						
BETIM - MG - CEP: 32671-602						
						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01304.840000 00565.345170 1 79900000066432

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						23/08/2019
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0002-20						5119-5 / 800000-X
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
24/07/2019	0502588/01	DM	N	24/07/2019	13048400000565345	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			664,32	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO						
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS - CNPJ: 17.214.743/0012-10						
AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800						
BETIM - MG - CEP: 32671-602						
						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO



Identificação do emitente

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIERMONI SUL - BETIM - MG
CNPJ 32669-712 - 3134394300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 0502588 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3119 0767 7291 7800 0220 5500 1000 5025 8814 3224 9649

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193363353112 24/07/2019 12:44:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0629965800021

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO
AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI 3800

MUNICÍPIO
BETIM

BAIRRO / DISTRITO
ESPIRITO SANTO

CEP
32671-602

UF
MG

CNPJ / CPF
17.214.743/0012-10

DATA DA EMISSÃO
24/07/2019

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
24/07/2019

HORA DE SAÍDA

FONE / FAX
3125552452

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0502588/1	23/08/2019	664,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
664,32	119,58	0,00	0,00	664,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
COMERCIAL CIRURGICA

ENDEREÇO
RUA PAULO COSTA 140

QUANTIDADE
3,00

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERO
0,13536

PESO BRUTO
16,881

PESO LÍQUIDO
16,881

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
MG

CNPJ
67.729.178/0002-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0629965800021

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
025782	ESCOVA DESC. P/ASSEPSIA DE MAOS CLOREXIDI (VIC PHA RMA) L: M25354 Q: 384,0000 V: 30/04/2021	30039099	000	5102	PC	384,00	1,73	664,32	664,32	119,58	0,00	18,00	0,00

Handwritten: 2588103

Handwritten: Cheque nº 0060, 23/08/2019

Handwritten: Conta: 2750-5

Handwritten: Banco: Caixa Econômica Federal

Handwritten: Assinatura do Tesoureiro / Contador

Handwritten: Alexandre Melva Gerente Financeiro

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48hs DO RECEBIMENTO. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N 119.7226 ID 91243646.1 ENTREGA EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, N 3800 - 5 ANDAR - BETIM - MG DATA ENTREGA: 24/07/2019 Pedido: 1441778 Autorização de Compra(Pedido Cliente) 1441778 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 5119-5 - C/C 800.000-x - CNPJ 67729178000220 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** AAS: 0342/2019 Validade: 08/07/2020 MODAL: RODOVIÁRIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 18766 Nome Fantasia: CENTRO OFTALMOLOGICO DO HOSPITAL EVANGELICO UNID. BETIM)

RESERVADO AO FISCO

PAGUE - SE

Handwritten: 23/08/19

Handwritten: Alexandre Melva Gerente Financeiro

Stamp: Assinatura do Ordenador de Despesa

14 AGO 2019
TESOURARIA
AEBMG

Projeto: Gestão Op. Exec. Serv. Saúde
Convênio: Contrato 0143207
Pago com o Recurso

2588101
1507/2019
130-2
Instituto Federal
Secretaria do Tesouro / Contador

Alexandre Leiva
Controle Financeiro
AEBMG

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

Amanda M. M. Figueiredo
Farmacêutica
CRF MG 37135

Ligia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim

24/07/19
622693194
6100/h

FARMÁCIA - COBT
24/07/19
DATA ENTREGA

7226 1202
Nº AF Nº CP

Ligia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1907-67.729.178/0002-20-55-001-000.502.588-143.224.964-9	502588	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	502588	24/07/2019 12:40:25-03:00	24/07/2019 12:40:27-03:00	664.32

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
67.729.178/0002-20	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0629965800021	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	5.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DENTRO ESTADO	1 - Saída		FfFgD9U2OEi87aW8MkLPjxfAIQk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131193363353112	24/07/2019 às 12:44:09-03:00	24/07/2019 às 13:02:26

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG

Endereço: EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, N. 3800
ANDAR 5

Cidade: BETIM

CNPJ: 17.214.743/0012-10

Insc. Estadual: ISENTO

UF: MG

Telefone:
Fax:

CEP: 32671-602

Autorização de Fornecimento: 119.7226

Data: 24/07/2019

Cód. Fornec.: 421 Coleta: 119.6115 (Solicitação para Ressuprimento) Data: 22/07/19

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ: 67.729.178/0002-20

Endereço: RUA PAULO COSTA 320 GALPÃO9,10,11 CEP: 32669-712

DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL Cidade: BETIM - MG

Fone: 0800.283.6071 Fax: 3439-4300 Contato: CINARA 3439 4323

Prazo Entrega: 1 dia Solic.: 119.395798

Frete: CIF

Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	7881	ESCOVA COM CLOROHEXIDINA	384 UND	1,73	664,32		0,00
			Obs.:				

Desconto Comercial: 0,00 AF autorizada por: JGSANTOS

Valor Total: 664,32 (SEISCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Jose Geraldo dos Santos
Comprador Sênior
ABBMG

24/07/19

24/07/19

De acordo com todas as condições.

24/07/19

24/07/19

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. 2017

24 07 19

PAGUE - SE

03/08/19

Bráulio Cesar do Carmo

Assessor de Planejamento

de Despesa

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 08/08/2019 11:44

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 : 91243646
Cotacao Mat/Med

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	GERALDO
Inserção da Cotação:	22/07/2019 17:13:25
Vencimento:	23/07/2019 17:30:00
Forma de Pagamento:	A definir
Observações:	---
Termos e Condições:	---
Cotação:	Pública

Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda - MG
Status do Item: Pedido confirmado

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda - MG CNPJ: 67.729.178/0002-20 BETIM - MG Davidson Francisco de Lima Moreira (31) 3439-4300 davidson.rioclarense@gmail.com Mais informações	R\$ 300,0000	1 dias apos confirmação	26/07/2019	30 ddl	CIF	

Produto		Respostas							
	ESCOVA COM CLOROHXIDINA 2% Código: 7881	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
	Quantidade: 384 Unidade Marcas Preferidas: Informações de Última Compra 19/07/2019	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda - MG	R\$ 1,7300	R\$ 664,3200	48	ESCOVA DESC SCRUB 2% C/CLOREXIDINA CX PC C/48UN, VIC PHARMA			Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 24/07/2019 11:07
3	Fornecedor: Afalagos Ltda ESCOVA DEGERMANTE Marca: C/CLOREXIDINA 2%, VIC PHARMA Preço Unitário: 1,5667 Quantidade: 160.0 08/07/2019	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Vera Cruz Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda Difarmig Ltda	R\$ 1,7800 R\$ 1,8000 R\$ 1,8200	R\$ 683,5200 R\$ 691,2000 R\$ 698,8800	60 60 48	ESCOVA CLOREXIDINA 2% 22 ML FARMAX, FARMAX ESCOVA CLOREXIDINA 2% HOSPITALAR SEPTMAX DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2%/22ML, FARMAX ESCOVA+CLOREXIDINA 2%, VICPHARMA	CAIXA caixa UNID		

Fornecedor:	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	HDL Logística Hospitalar Ltda	R\$ 1,9195	R\$ 737,0880	48	ESCOVA SCRUB C/CLOREXIDINA MARCLORHEX 2% 22ML, CRISTALIA	CAIXA	-
Marca:	ESCOVA C/CLOREX. 2%, RIOQUIMICA	Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	R\$ 2,1000	R\$ 806,4000	48	ESCOVA DESC.SCRUB MX 2% 48UNID MARCLORHEX, CRISTALIA	CX	-
Preço Unitário:	1,6900	Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	R\$ 2,1400	R\$ 821,7600	80	ESCOVA CLOREXIDINA 2% RIOHEX 22ML, RIOQUIMICA	UND	-
Quantidade:	480.0							
23/05/2019								
Fornecedor:	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda - MG	Distribuf Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 2,7300	R\$ 1.048,3200	80	RIOQUIMICA	UNIDADE	-
Marca:	ESCOVA DESC SCRUB 2% C/CLOREXIDINA CX C/48UN, VIC PHARMA	Proclifar Distribuidora Ltda	R\$ 2,9287	R\$ 1.124,6208	1	ESCOVA C/ CLOREXIDINA 2% - RIOQUIMICA - RIOQUIMICA	Unidade	ESCOVA C/ CLOREXIDINA 2% - RIOQUIMICA
Preço Unitário:	1,7800							
Quantidade:	288.0							



Colacao
02/6/2019

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:	1916 / 00000007143-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	C M HOSPITALAR
CPF/CNPJ:	12.420.164/0001-57
Valor:	R\$ 2.998,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	23/08/2019 09:51:51
--------------------------	---------------------

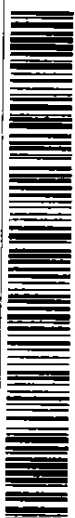
Código da operação:	00121073
Chave de segurança:	3PT7KT4Z20AY9T0E

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



Identificação do emittente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
Rod. DF 290, SN
Complemento: LT 14 GL 2 AR 5 67
SANTA MARIA CEP 72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 556121043401

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
N. 000240635
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5319 0712 4201 6400 0904 5500 1000 2406 3510 0975 2853

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 MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964900280

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353190031639852 24/07/2019 13:31:30:03-00
CNPJ
12.420.164/0009-04

CNPJ CPF

17.214.743/0012-10

DATA DE EMISSÃO
24/07/2019

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS (025371-0012)
ENDEREÇO
AV EDMÉIA MATOS LAZZAROTTI,3800, ANDAR 5
MUNICÍPIO
BETIM

BAIRRO/DISTRITO
ESPÍRITO SANTO

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
32671-602

DATA ENTRADA/SAÍDA

FONE/FAX
3121388349

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
32671-602

HORA ENTRADA/SAÍDA

001
23/08/2019
2.998,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.406,82

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.998,00

RAZÃO SOCIAL
TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAOLTD

FRETE POR CONTA
O-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
03.562.929/0001-00

ENDEREÇO
R VIANA DO CASTELO

MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPECIE
Diversas

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
5

PESO LÍQUIDO
5

COD. PROD
002774

DESCR. PROD
AVASTIN FR 100MG

ICMS/BSI
30021520

CST
740

CEP
6108

FRA
2.0000

QUANT.
1.703,410000

V. UNITÁRIO
3.406,82

VAL. TOTAL
0,00

ICMS
0,00

ICMS ST
0,00

VAL. ICMS
0,00

VAL. ICMS ST
0,00

VAL. ICMS
0,00%

ALIQ. IPI
0,00%

Q. LOTE
1

LOTE
88032B01100

PROD.
0459856895

D. VALID.
01/09/2020

D. FISC.
01/09/2018

G
/AML (G)* - ROC
HE ONCOLOGIA1

24 JUL 2019

24 JUL 2019

24 JUL 2019

24 JUL 2019

24 JUL 2019

24 JUL 2019

24 JUL 2019

24 JUL 2019

24 JUL 2019

24 JUL 2019

24 JUL 2019

24 JUL 2019

24 JUL 2019

24 JUL 2019

24 JUL 2019

24 JUL 2019

24 JUL 2019

24 JUL 2019

24 JUL 2019

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESIGNAÇÃO DE ICMS CONF. ANEXO I AO DECRETON 18.955/97 CADERNO I (CONV. 162/94) - Produto(s) 002774
OC 119.7197
Nosso Pedido: 251400 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 408,82 - IE DIFAL Dec. 46930/15 Art. 126A e B RICMS MG

Pedido: 251400
Rep.: 000565
Nº da OS
000000312771 (P)

Volume
1

Total
1

RESERVADO AO FISCO

PAGUE - SE

108119

108119

108119

108119

108119

108119

108119

108119

108119

108119

108119

108119

108119

108119

108119

108119

108119

108119

108119

ASSINATURA DO Ordenador

25/07/19

me 1349222

Ligia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim

me 19562075

Dr. A. Oliveira
Farmácia - Betim

06 AGO 2013

TESOURARIA
AEBMG

[illegible]



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1907-12.420.164/0009-04-55-001-000.240.635-100.975.285-3	240635	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	240635	24/07/2019 13:31:00-03:00		2.998,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.420.164/0009-04	CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0774964900260	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 MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	1 - Saída		9+NezSvjL2nPHtGSnCGyWctSBEM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353190031639852	24/07/2019 às 13:31:30-03:00	24/07/2019 às 13:32:38
CT-e Autorizado (Órgão Autor: DF)	891191919679849	24/07/2019 às 21:28:28-03:00	24/07/2019 às 21:28:28
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891191919811112	24/07/2019 às 21:44:30-03:00	24/07/2019 às 21:44:30
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: GO)	891191920899287	25/07/2019 às 00:10:56-03:00	25/07/2019 às 00:10:56
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: MG)	891191923602050	25/07/2019 às 08:19:37-03:00	25/07/2019 às 08:19:37

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG

Endereço: EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, N. 3800
ANDAR 5
Cidade: BETIM
CNPJ: 17.214.743/0012-10
Insc. Estadual: ISENTO
UF: MG
CEP: 32671-602
Telefone:
Fax:

Autorização de Fornecimento: 119.7197
Data: 23/07/2019
Cód. Fornec.: 2988
Fornecedor: CM HOSPITALAR S.A
Endereço: ROD DF-290, KM 7
Fone: (61)2104-3401
Prazo Entrega: 2 dias
Frete: CIF
Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura
Coleta: 119.6177 (Ponto de Ressuprimento)
Data: 23/07/19
CNPJ: 12.420.164/0009-04
CEP: 72578-000
Cidade: BRASILIA - DF
Contato: THIAGO / ANTONELA 9-916
Solic.:

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IP
1)	8501	BEVACIZUMABE 100MG/4ML FRA (AVASTIN). 2 FRA		1.499,00	2.998,00		0,00
Obs.: REFERENTE A COTAÇÃO PREVIA DE PREÇO AO MERCADO 026/2019							

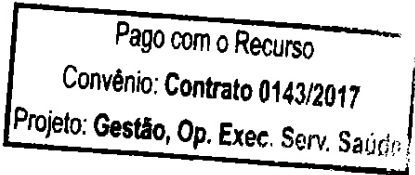
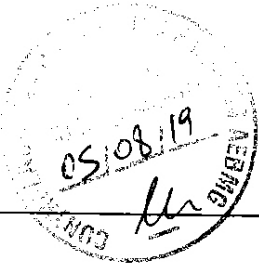
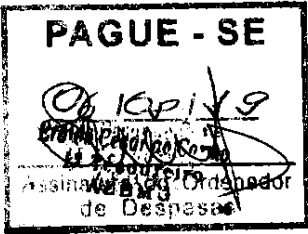
Notas

- 1) SERA PAGO MEDIANTE A TED.
BANCO BRB
AGENCIA 046
CONTA CORRENTE 046002740
2) COTAÇÃO PREVIA 26/2019

Desconto Comercial: 0,00
Valor Total: 2.998,00 (DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)
AF autorizada por: CFERREIRA

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 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:	23792.94305 91392.103379 76006.925002 3 79940000055746
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CASTRO SARAIVA EMPREENDIMENTOS ,FOMENTO
Nome/Razão Social:	CASTRO SARAIVA EMPREENDIMENTOS ,FOMENTO
CPF/CNPJ:	03.508.459/0001-99
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI - ME
CPF/CNPJ:	26.759.927/0001-01
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CASTRO SARAIVA EMPREENDIMENTOS ,FOMENTO
CPF/CNPJ:	03.508.459/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG
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:	27/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	27/08/2019
Valor Nominal do Boleto:	557,46
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	557,46
Valor Pago (R\$):	557,46

Data/hora da operação:	27/08/2019 15:46:38
------------------------	---------------------

Código da operação:	039371474
Chave de segurança:	9V0A0F2650XRRGGR

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

23792.94305 91392.103379 76006.925002 3 79940000055746

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento27/08/2019

Beneficiário

CASTRO SARAIVA EMPREENDIMENTOS ,FOMENTO -
CNPJ/CPF:003.508.459/0001-99
R SANTA CATARINA , 1627 - SL 1005 - LOURDES
30170-081 - BELO HORIZONTE - MG

Agência/Código Beneficiário

02943/69250-6

Data do doc.

24/07/2019

Nº do documento

5724/1

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proces.

29/07/2019

Nosso Número

09/13/921033776-9

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

557,46

Pagador: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG - CNPJ/CPF: 017.214.743/0012-10
AV. EDMBA MATOS LAZAROTTI, 3800 5 ANDAR - ESPIRITO SANTO
32671-602 - BETIM - MG

Sacador Avalista: AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI - ME - CNPJ/CPF:026.759.927/0001-01
RUA MAFRA, 190
CEP 30880-294 - BELO HORIZONTE - MG

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23792.94305 91392.103379 76006.925002 3 79940000055746

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento27/08/2019

Beneficiário

CASTRO SARAIVA EMPREENDIMENTOS ,FOMENTO -
CNPJ/CPF:003.508.459/0001-99
R SANTA CATARINA , 1627 SL 1005 - LOURDES
30170-081 - BELO HORIZONTE - MG

Agência/Código Beneficiário

02943/69250-6

Data do doc.

24/07/2019

Nº do documento

5724/1

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proces.

29/07/2019

Nosso Número

09/13/921033776-9

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

557,46

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,21

APOS 27.08.2019 MULTA11,14

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG - CNPJ/CPF: 017.214.743/0012-10
AV. EDMBA MATOS LAZAROTTI, 3800 5 ANDAR - ESPIRITO SANTO
32671-602 - BETIM - MG

Sacador Avalista: AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI - ME - CNPJ/CPF:026.759.927/0001-01
RUA MAFRA, 190
CEP 30880-294 - BELO HORIZONTE - MG

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Duvidaria

0800 727 9933

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

RECÉBEMOS DE AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI-ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Resumo Canhoto

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N.º 5724

Série

AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI-ME

ACCLEAN

End: RUA MAFRA
Nº 190 -
Bairro: NOVO GLORIA
Cidade: BELO HORIZONTE / MG
CEP: 30.880-294 FONE: (31) 3656-1246
fiscal@accleanbh.com.br

DANFE

Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 5724

Série:

Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

31190726759927000101550000000057241000057241

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0028834150007

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193363276802-24/07/2019 11:43:34

CNPJ
26.759.927/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO
AV. EDMÉIA MATOS LAZZAROTTI, 3800 - 5º

MUNICÍPIO
BETIM

BAIRRO / DISTRITO
INGÁ

FONE / FAX
(31)2138-8763

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO
24/07/2019

DATA ENTRADA / SAÍDA
24/07/2019

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
11:43:34

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS
R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 557,46

VALOR DO FRETE
R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00

DESCONTO
R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 557,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI-ME

ENDEREÇO
RUA MAFRA, 190 LETRA A NOVO GLORIA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
DIRETAMENTE 2-TERCEIROS
1-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ
26.759.927/0001-01

MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0028834150007

NUMERAÇÃO
5724

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FATURA

5724 / 1 27/08/2019

R\$ 557,46

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NOM SH	CST	UOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	BC IPI
81	COPO COPOPLAST PS 200 ML BRANCO C/100 UNID CX C/ 25 FT (BalcmsStAnt=245.73 vlcmsStAnt=17.42)	39241000	0560	5403	PT	75	2,4500	183,7500	0,00	0,00	0,00	0
23	DESINFETANTE FLORAL GL 5 LTS LIMPBRAS (BalcmsStAnt=71.39 vlcmsStAnt=1.90)	38089419	0560	5403	GL	10	8,0000	80,0000	0,00	0,00	0,00	0
110	ESPONJA DUPLA FACE (BalcmsStAnt=9.32 vlcmsStAnt=1.00)	68053090	0560	5403	UND	20	0,4500	9,0000	0,00	0,00	0,00	0
28	COLORO LIQ. 5 LTS 1% CLEANNER (BalcmsStAnt=84.15 vlcmsStAnt=5.97)	28289011	0560	5403	GL	10	7,6000	76,0000	0,00	0,00	0,00	0
1187	PAPEL HIGIENICO ALL PAPER 300 MTS	48181000	0560	5403	FR	6	18,5600	111,3600	0,00	0,00	0,00	0
455	SACO PARA LIXO 200 LTS BRANCO INFECTANTE 0,35 (BalcmsStAnt=47.08 vlcmsStAnt=1.29)	39232190	0560	5403	CT	3	32,4500	97,3500	0,00	0,00	0,00	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributação recolhida por ST nos termos do art. 37 do Anexo XV da RICMS/2002: CodPro BaseStAnt= VStAnt= 81 / 245,73 - 17,42 - 23 / 71,39 - 1,90 - 110 / 9,32 - 1,00 - 28 / 84,15 - 5,97 - 455 / 47,08 - 1,29 - ORDEM DE COMPRA Nº 119.7200 - Trib aprox R\$ 37,38 Federal e R\$ 56,85 Estadual FONTE: IBPT 607eW

Pago com o Recurso

Convênio: Contrato 0143/2017

Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde

Cheque nº 27/08/19

Conta: 2750-5

Banco: Caixa Econômica Federal

Assinatura do Tesoureiro / Contador

Assinatura do Recebedor

PAQUE - SE

Assinatura do Recebedor

SOFT-ROM Sistemas

Rua Desembargador Alonzo Starling, 52 - Camargos - CEP: 30520-250 - Belo Horizonte/MG

Telefone: (31) 3382-1025

E-Mail: softrom@softrom.com.br

14 AGO 2019

TESOURARIA
AEBMG

Pago com o Recurso
Convênio: Contrato 01432017
Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde

ALMOXARIFADO COST

AF: 7225 CP: 20760

Lígia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim

Certificamos que o material / s
constante deste documento foi rece
ou prestado em perfis de con

Judy D. A. Oliveira
Farmácia - Betim
Orcamento

mg 19562.045

Lígia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Data Farmácia - Betim
Documento: 30/07/19



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1907-26.759.927/0001-01-55-000-000.005.724-100.005.724-1	5724	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	0	5724	24/07/2019 11:43:24-03:00	24/07/2019 11:43:24-03:00	557,46

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.759.927/0001-01	AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI-ME	0028834150007	MG

Destinatário

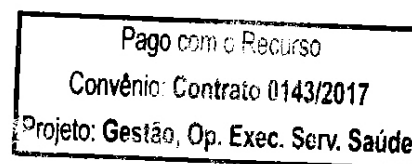
CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.214.743/0012-10	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		33oOCy0EfImkCKZvO1JFeNh4O9s=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131193363276802	24/07/2019 às 11:43:34-03:00	24/07/2019 às 12:35:22



Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 06/08/2019 09:10

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 : 91243646
Cotacao Mat/Med

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	GERALDO
Inserção da Cotação:	22/07/2019 17:13:25
Vencimento:	23/07/2019 17:30:00
Forma de Pagamento:	A definir
Observações:	---
Termos e Condições:	---
Cotação:	Pública

Fornecedor:

Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me

Status do Item:

Pedido confirmado

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me CNPJ: 26.759.927/0001-01 BELO HORIZONTE - MG Maria Luiza Santos Rodrigues (31) 3656-1246 malu@accleanbh.com.br Mais informações	R\$ 200,0000	1 dias após confirmação	26/07/2019	35 ddi	CIF	

Produto				Respostas							
COPO DESCARTAVEL 200 ML PC/ COM 100 UNIDADES ABNT Código: 1821				Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 75 Pacote				Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	R\$ 2,4500	R\$ 183,7500	100	Copo Descartavel 200 ML - Copoplast - Copoplast	cento		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 24/07/2019 11:07
Marcas Preferidas: COPOBRAS											
Informações de Última Compra				Huitramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	R\$ 2,5500	R\$ 191,2500	1	COPO DESCARTAVEL - 200 ML - COPOPLAST - COPOPLAST	PCT. C/ 100 UNID.		
23/05/2019											
Fornecedor: Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me				Vip Sistemas De Higiene Eireli	R\$ 2,6500	R\$ 198,7500	100	COPO DESCARTAVEL 200 ML BRANCO - VEROCOPO - VEROCOPO	Pacote		
Marca: Copo Descartavel 200 ML - Copoplast - Copoplast											
Preço Unitário: 2,4100											
Quantidade: 75.0											

24/04/2019		Superplast Embalagens Ltda	R\$ 2,9000	R\$ 217,5000	2500	COPO DESCARTAVEL 200ML - CRISTALCOPO	CAIXA	
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me							
Marca:	Copo Descartavel 200 ML - Copoplast - Copoplast	Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	R\$ 3,6500	R\$ 273,7500	1	COPO ABNT COPOBRAS PP TRANS 200 C/100 - COPOBRAS - COPOBRAS	PACOTE	
Preço Unitário:	2,3900							
Quantidade:	50.0	Limpatudo Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda - Me	R\$ 3,9800	R\$ 298,5000	1	COPO DESC. 200 ML BRANCO PP COPOBRAS - COPOBRAS - COPOBRAS	PACOTE COM 100 UNIDADES	
22/03/2019								
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me							
Marca:	Copo Descartavel 200 ML - Copoplast - Copoplast							
Preço Unitário:	2,3900							
Quantidade:	75.0							

DESINFETANTE GF 40 MAX Código: 7593	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 10 Bombona	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	R\$ 8,0000	R\$ 80,0000	1	Desinfetante 5 ltrs - limpbras - Limpbras	1		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 24/07/2019 11:07
Marcas: ACEITA								
Preferidas: ALTERNATIVAS								
Informações de Última Compra								
23/05/2019								
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	Now Paper Distribuidora Ltda	R\$ 13,5000	R\$ 135,0000	5	W80 EUCALIPTO DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO - NOW QUIMICA - NOW QUIMICA	GALAO	
Marca:	Desinfetante 5 ltrs - limpbras - Limpbras	Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	R\$ 35,1100	R\$ 351,1000	5	DESINF 5 CONC 1:50 FLORAL MAX AUDAX - AUDAX - AUDAX	GALAO	
Preço Unitário:	8,0000							
Quantidade:	15.0							
24/04/2019								
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	Minas Wipe Negócios Ltda	R\$ 142,8800	R\$ 1,428,8000	5	GF 40 MAX LAVANDA - NIPPON CHEMICAL - NIPPON CHEMICAL	GALAO	DISPONIBILIZADO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS. PREÇO DA EMBALAGEM: R\$ 714,40
Marca:	Desinfetante 5 ltrs - limpbras - Limpbras	Klin Shop Ltda	R\$ 318,2500	R\$ 3,182,5000	1	DESINFETANTE ZIX 40 - 20 LITROS - ECOLAB	BOMBONA	
Preço Unitário:	8,0000							
Quantidade:	8.0							
08/04/2019								
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	R\$ 720,0000	R\$ 7,200,0000	1	DESINFETANTE SURFIC 5L, PROFILATICA	UND	- DESINFETANTE PARA A LIMPEZA E DESCONTAMINACAO SIMULTANEA DE SUPERFICIES E ARTIGOS NAO CRITICOS. - EXCELENTE CAPACIDADE DE DESCONTAMINACAO - COMPOSICAO PHMB (MINIMO 3%) E CLORETO DE ALQUIL DIMETILBENZIL AMONIO (MAXIMO 6%), ISENTOS DE FRAGRANCIA E CORANTES - ALTAMENTE
Marca:	Desinfetante 5 ltrs - limpbras - Limpbras							
Preço Unitário:	8,0000							
Quantidade:	6.0							

COMPATIVEL COM
PISOS E MATERIAIS
SINTETICOS,
METALICOS ENTRE
OUTROS - NAO
DANIFICA OS
MATERIAIS,
PROPORCIONANDO
CONSERVACAO E
MAIOR TEMPO DE
VIDA UTIL DOS
MESMOS - NAO
NECESSITA
ENXAGUE, FATOR
QUE GERA
ECONOMIA DE AGUA
E TEMPO -
BIODEGRADAVEL,
PODE SER
DESCARTADO NA
REDE DE ESGOTO
SEM DANOS AO
MEIO AMBIENTE -
ECONOMIZA
ESPACO DE
ARMAZENAGEM,
REDUZ O
DESCARTE DE
MATERIAL PLASTICO
E QUIMICO -
CONCENTRACAO DE
USO POR LITRO:
DLUR 5 ML / 995
ML DE AGUA
(LIMPEZA E
DESINFECACAO DE
SUPERFICIE) /
DLUR 10 ML / 990
ML DE AGUA
(DESINFECACAO DE
NIVEL
INTERMEDIARIO)
REGISTRO ANVISA:
232430006

ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE - UNIDADE		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Código: 2291									
Quantidade: 20 Unidade		Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	R\$ 0,4500	R\$ 9,0000	1	Esponja de limpeza verde / amarela - Bettanin - Bettanin	1		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 24/07/2019 11:07
Marcas: ACEITA									
Preferidas: ALTERNATIVAS									
Informações de Última Compra									
23/05/2019		Huitramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	R\$ 0,4900	R\$ 9,8000	1	ESPONJA DUPLA FACE - BETANIN - BETANIN	PCT. C/ 12 UNID.		
Fornecedor:		Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me							
Marca:		Esponja de limpeza verde / amarela - Bettanin - Bettanin	R\$ 0,5000	R\$ 10,0000	1	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE REF: 9406F - SUPERPRO - BETTANIN - SUPERPRO - BETTANIN	UNIDADE		
Preço Unitário:		0,4500							
Quantidade: 20,0		Superplast Embalagens Ltda	R\$ 0,5200	R\$ 10,4000	10	ESPONJA DUPLA FACE - BRILHUS	PACOTE		
22/03/2019									
Fornecedor:		Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me				ESPONJA DUPLA FACE ESFREBON 11X7,5X2,3CM - BETTANINA - BETTANIN	PACOTE	DISPONIBILIZADO EM PACOTE COM 3 UNIDADES. PRECO DO PACOTE: R\$ 2,82	
Marca:		Esponja de limpeza verde / amarela - Bettanin - Bettanin	R\$ 0,9400	R\$ 18,8000	3				
Preço Unitário:		0,4000							

Quantidade:	20.0
28/01/2019	
Fornecedor:	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.
Marca:	ESPONJA DUPLA FACE - BETANIN - BETANIN
Preço Unitário:	0.4500
Quantidade:	10.0

HIPOCLORITO DE SODIO SOLUCAO A 1% 5LTS - GALAO	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Código: 1386								
Quantidade: 10 Galao	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	R\$ 7,6000	R\$ 76,0000	1	COLORO 1% GL 5 LTRS - LIMPBRAS - LIMPBRAS	1		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 24/07/2019 11:07
Marcas: ACEITA	Sistemas de Serviços R.B. Quality Comercio de Embalagens Ltda	R\$ 7,9000	R\$ 79,0000	1	LIMPADOR CLORADO 5 LITROS HIPEZA(1%) - HIPEZA - HIPEZA	GALAO		
Preferidas: ALTERNATIVAS	Limpatudo Comercio de Produtos de Limpeza e Descartaveis Ltda - Me	R\$ 8,0000	R\$ 80,0000	1	HIPOCLORITO SODIO 1% INDALABOR 5 LITROS - INDALABOR - INDALABOR	GALAO COM 5 LITROS		
Informações de Última Compra	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	R\$ 8,4900	R\$ 84,9000	1	HIPOCLORITO 1% 5000ML, FBM	FR		
28/06/2019								
Fornecedor:	DCB - Distribuidora Cirurgica Brasileira Ltda	R\$ 8,4900	R\$ 84,9000	1	COLORO 1% - INDALABOR	GALAO 5L		
Marca:	INDACLOR - HIPOCLORITO DE DE SODIO 1% 5 LITROS, INDALABOR	R\$ 11,5000	R\$ 115,0000	5	NQ SANATIZANTE - NOW QUIMICA - NOW QUIMICA	GALAO		
Preço Unitário:	Vip Sistemas De Higiene Eireli	R\$ 12,9000	R\$ 129,0000	1	HIPOCLORITO DE SODIO 1% - MARINA	GALAO		
Quantidade: 5.0								
23/05/2019								
Fornecedor:	Proclifar Distribuidora Ltda	R\$ 12,9993	R\$ 129,9930	1	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5000ML - ZICLOR - ZILAR	Galao	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5000ML - ZICLOR	
Marca:	Klin Shop Ltda	R\$ 15,8100	R\$ 158,1000	1	SEVEN HIPOCLOR 1% 5LTS - SEVEN GEL - SEVEN GEL	1		
Preço Unitário:	Dstriaf Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 17,0886	R\$ 170,8860	4	RIOQUIMICA	GALÃO		
Quantidade: 6.0								
24/04/2019								
Fornecedor:	Minas Wipe Negócios Ltda	R\$ 18,6800	R\$ 186,8000	5	LEUCO CLOREX 133 - 5 LITROS - NIPPON - NIPPON	GALAO	DISPONIBILIZADO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS. PREÇO DA EMBALAGEM: R\$ 93,40	
Marca:	HDL Logística Hospitalar Ltda	R\$ 20,5829	R\$ 205,8290	1	HIPOCLORITO DE SODIO 1% (CLORO RIO) GL 5L	GL		

RIOQUIMICA

PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300 MTS BRANCO Código: 4291		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade:	48 Rolo	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	R\$ 2,3200	R\$ 111,3600	1	Papel hig. rolo 300 mts - wave - wave	1		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 24/07/2019 11:07
Marcas:	REALEZA/								
Preferidas:	WAVE PELL								
Informações de Última Compra									
23/05/2019		Embalagens Universo Ltda - ME	R\$ 2,5500	R\$ 122,4000	1	PAPEL HIGIENICO 300MTS C/8 - FLORPEL - EMBALAGENS UNIVERSO LTDA	FARDO		-
Fornecedor:	Embalagens Universo Ltda - ME	Vip Sistemas De Higie Eireli	R\$ 3,1100	R\$ 149,2800	1	PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLAO 300 METROS - SOFT OU LIMPMAX	FARDO COM 8 ROLOS		-
Marcas:	PAPEL HIGIENICO 300MTS C/8 - FLORPEL - EMBALAGENS UNIVERSO LTDA	Superplast Embalagens Ltda	R\$ 3,1400	R\$ 150,7200	8	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300METROS - NEW PAPER	FARDO		-
Preço Unitário:	2,5500								
Quantidade:	96,0	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	R\$ 3,2500	R\$ 156,0000	1	PAPEL HIGIENICO - ROLAO 8X300 MTS - FAPEL - FAPEL	FD. 8X300 MTS.	BRANCO	-
24/04/2019		Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me							
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	Sistemas de Serviços R.B. Quality Comercio de Embalagens Ltda	R\$ 3,3000	R\$ 158,4000	1	PH ROLAO BRANCO 8X300 LARAS - LARAS - LARAS	FARDO	* VENDA: FARDO COM 8 ROLOS *	-
Marcas:	Papel hig. rolo 300 mts - wave - wave								
Preço Unitário:	2,1400	Limpabudo Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda - Me	R\$ 4,0000	R\$ 192,0000	1	PAPEL HIGIENICO BRANCO 8 X 300 METROS - POLIPLAC - POLIPLAC - OFFICIAL PAPER	FARDO COM 8 ROLOS		-
Quantidade:	64,0								
22/03/2019		Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me							
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	Kin Shop Ltda	R\$ 6,1700	R\$ 296,1600	8	PAPEL HIGIENICO ROLAO SIMPLES SNACK C/8X300 (7133) - MELHORAMENTOS - CMPC MELHORAMENTOS	FARDO		-
Marcas:	Papel hig. rolo 300 mts - wave - wave								
Preço Unitário:	2,1400	Minas Wipe Negócios Ltda	R\$ 16,6800	R\$ 800,6400	12	PAPEL HIGIENICO SCOTT FOLHA SIMPLES ROLO 10,0 CM X 300 MT. CAIXA - KIMBERLY CLARK - KIMBERLY CLARK		DISPONIBILIZADO EM CAIXA COM 12 ROLOS. PRECO DA CAIXA: R\$ 200,16	-
Quantidade:	64,0	Now Paper Distribuidora Ltda	R\$ 24,7500	R\$ 1.188,0000	8	PAPEL HIGIENICO 8 X 300 METROS BRANCO - NOW PAPER - NOW PAPER	FARDO		-

SACO PARA LIXO 200 LITROS BRANCO LEITOSO - PACOTE Código: 4702		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade:	3 Pacote	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	R\$ 32,4500	R\$ 97,3500	1	SACO P/ LIXO 200 LTRS BRANCO - SM - SM	1		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 24/07/2019 11:07
Marcas:	ACEITA								
Preferidas:	ALTERNATIVAS								
Informações de Última Compra									
28/06/2019		Sistemas de Serviços R.B. Quality Comercio de Embalagens Ltda	R\$ 38,8700	R\$ 116,6100	1	SACO LIXO BRANCO 200 C/100 P4 - NACIONAL/LIX - NACIONAL/LIX	PACOTE		-
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me								

Marca:	SACO P/ LIXO 200 LTRS BRANCO - SM - SM	Superplast Embalagens Ltda	R\$ 42,6600	R\$ 127,9800	100	SACO DE LIXO 200L S1 BRANCO - PLASTIZEN - Vadplast/ Suplastic	PACOTE
Preço Unitário:	24,9500						
Quantidade:	5.0	Limpatudo Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda - Me	R\$ 65,0000	R\$ 195,0000	1	SACO P/ LIXO LEITOSO 200 LITROS 0,10 90 X 110 - GERAPLAST - GERAPLAST	PACOTE COM 100 UNIDADES
29/10/2018							
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eirel - Me						
Marca:	SACO P/ LIXO 200 LTRS BRANCO - SM - SM						
Preço Unitário:	24,9500						
Quantidade:	10.0						
27/08/2018							
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eirel - Me						
Marca:	SACO P/ LIXO 200 LTRS BRANCO - SM - SM						
Preço Unitário:	24,9500						
Quantidade:	6.0						



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:	00190.00009 02576.936005 00063.926174 9 79950000082740
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
Nome/Razão Social:	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ:	52.202.744/0001-92
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ:	52.202.744/0001-92
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANFELICA BENEFICENTE DE
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:	28/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	28/08/2019
Valor Nominal do Bolet	827,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	827,40
Valor Pago (R\$):	827,40

Data/hora da operação:	28/08/2019 14:09:47
------------------------	---------------------

Código da operação:	040277663
Chave de segurança:	5KRUX1CUJ4QS6EKE

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



NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Av. do Café, 1836
Ribeirão Preto / SP
Telefone: (16) 3963-9090
financelro@nacionalhospitalar.com.br

Recibo do Pagador

Beneficiário NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ: 52.202.744/0001-92			Agência/Código Beneficiário 3370-7 /00160087-7	Vencimento 28/08/2019
Pagador ASSOCIACAO EVANFELICA BENEFICENTE DE MINAS GE			Número do Documento 634789-1	Nosso Número 25769360000063926
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 827,40	(-) Desconto / Abatimento
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Protestar 6 dias após o vencimento
Após o vencimento cobrar R\$ 1,41 por dia de atraso

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



001-9

00190.00009 02576.936005 00063.926174 9 79950000082740

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 28/08/2019
Beneficiário NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ: 52.202.744/0001-92					Agência/Código Beneficiário 3370-7 /00160087-7
Data Documento 29/07/2019	Número do Documento 634789-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/07/2019	Nosso Número 25769360000063926
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 827,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Protestar 6 dias após o vencimento Após o vencimento cobrar R\$ 1,41 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO EVANFELICA BENEFICENTE DE MINAS GE AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800 ESPIRITO SANTO BETIM MG 32671-602 Sacador/Avalista					CNPJ: 17.214.743/0012-10 Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI, 7500 - JARDIM MANOEL PENNA
14098-515 RIBEIRÃO PRETO - SP
FONE: (16) 3963-9090

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
634.789
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0752 2027 4400 0192 5500 1000 6347 8915 2202 7447

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADOLÓGICA ADQUIR. TERCEIRO CONTRIBUINTE
NAT. VENDA MERCADOLÓGICA ADQUIR. TERCEIRO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.156.635.119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS
ENDEREÇO AV EDMÉIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800 - ANDAR 05
MUNICÍPIO BETIM
UF MG
BAIRRO / DISTRITO ESPÍRITO SANTO
CEP 32671-602
FONE / FAX (31) 2138-8349
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO 29/07/2019
DATA DA SAÍDA 29/07/2019
HORA DA SAÍDA 19:55:00

ENTRADA DUPLICAÇÃO
BASE CÁLC ICMS 827,40 VALOR ICMS 33,10 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 827,40

CÁLC DO IMPOSTO
VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 VALOR APROX TRIB 301,67 TOTAL DA NOTA 827,40

TRANSPORTADOR VOL. TRANSPORT 3G LOG TRANSPORTES EIRELI
NOME / RAZÃO SOCIAL 3G LOG TRANSPORTES EIRELI
ENDEREÇO AV. FLORIANO PEIXOTO, 386
MUNICÍPIO LUBERLANDIA
UF MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.939.038/0057

QUANTIDADE 3 ESPECIE CAIXA MARCA NCH NÚMERAÇÃO PESO BRUTO 40,000 PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO PRODUTO 0062362 DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO 100 LITRO P/PROCLATEX MEDIA COM 100 UNID 0530301 - DESCARPAK
Cód. Barras: 7898283810392

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL - DIFAL da UF Destino R\$ 115,83
Cobrança: Bancaria / Pedido: 1228432 / Rep: 369 / (IC) PIS/Cofins (0%) Dec 6426/08 Art. I Inc. III Anexo III - Lei 10147/00 Art.2 Inc. I do Art. I / ID: 91523995 / CONTRIBUINTE COM CADASTRO SIMPLIFICADO DE CONTRIBUINTE DO ICMS - DIFAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS DE ACORDO COM EC 87/2015 - DOLT - SUTRI - DIFAL
Valor aproximado Tributos Fed: R\$ 152,74 - Est: R\$ 148,93 - Mun: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
ICMS/Interestadual: VLR ICMS INTER. UF/DEST: 115,83

PAGUE - SE
de 108,14
Assinado digitalmente por
Assinatura do Ordenador

RESERVAÇÃO DE ACESSO
Chave de Acesso 3519 0752 2027 4400 0192 5500 1000 6347 8915 2202 7447
Conta: 2750-5
Banco: Caixa Econômica Federal
Assinatura do Tesoureiro / Contador
Mário Sérgio de Almeida
15 de Setembro de 2019



ROD. BR 106, KM 10,5
 VILA INDUSTRIAL - JARDIM SÃO CARLOS - JACARAÍ - SP
 FONE: (11) 4411-1111

FORMA 1
 SÉRIE 1
 434.380

31/07/18

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

Paulo D. A. Oliveira
 Auxiliar de Farmácia
 Farmácia - Betim

Lígia M. dos Santos
 Auxiliar Administrativo
 Farmácia - Betim

Data do Recebimento: 31/07/18

ALMOXARIFADO COB

AF: 7438 20772

Lígia M. dos Santos
 Auxiliar Administrativo
 Farmácia - Betim





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1907-52.202.744/0001-92-55-001-000.634.789-152.202.744-7	634789	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	634789	29/07/2019 19:55:00-03:00	29/07/2019 19:55:00-03:00	827,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
52.202.744/0001-92	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	582156635119	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.214.743/0012-10	ASSOCIACAO EVANFELICA 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
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	5.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC.ADQUIR.TERC.NAO CONTRIBUINTE	1 - Saída		x6KRhT7JxyAtL9m4EUsMCCUrZGI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190542635772	29/07/2019 às 19:54:05-03:00	29/07/2019 às 19:54:11

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG

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: 119.7438

Data: 29/07/2019

Cód. Fornec.: 2388

Coleta: 119.5859 (Solicitação para Ressuprimento)

Data: 15/07/19

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 52.202.744/0001-92

Endereço: RUA DO CAFE ,1836

VILA TIBERIO

CEP: 14050-220

Cidade: RIBEIRÃO PRETO - SP

Fone: (16) 3963-9090

Fax:

Contato: CRISTIANE

Solic.: 119.382081

Prazo Entrega: 2 dias

Frete: CIF

Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPi
1)	1290	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TAM M	60 CX	13,79	827,40		0,00
			Obs.:				

Desconto Comercial: 0,00

AF autorizada por: CFERREIRA

Valor Total: 827,40 (OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

De acordo com todas as condições.

Assinatura José da Silva
Compras
Comprador

29/07/19
Data

Assinatura Creneia Lima Ferreira
Coordenadora de compras
Gerência

29/07/19
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 - SE

06/08/19

Assinatura do Ordenador de Despesa

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 05/08/2019 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: 32.671-6

Relatório Geral do PDC
Pedido de Cotação : 91523995
Cotacao Mat/Med 119-5859 OFTALMOLOGIA BETIM

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	Creuza
Inserção da Cotação:	26/07/2019 17:06:19
Vencimento:	29/07/2019 16:45:00
Forma de Pagamento:	A definir
Observações:	ENTREGAR : Hospital Regional de Betim Av. Edmeia Matos Lazzarotti, 3800 - 5º andar Ingá, Betim - MG, 32510-430 FATURAR NO CNPJ 17214743/0012-10
Termos e Condições:	--- ENTREGAR : Hospital Regional de Betim Av. Edmeia Matos Lazzarotti, 3800 - 5º andar Ingá, Betim - MG, 32510-430 17214743/0012-10
Cotação:	Pública

Fornecedor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda 1
Status do Item: Todos os Status



Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Nacional Comercial Hospitalar Ltda 1 CNPJ: 52.202.744/0001-92 RIBEIRÃO PRETO - SP Cristiane / Paulo (16) 39639090 cotacao8@nch.med.br Mais informações	R\$ 600,0000	2 dias após confirmação	01/08/2019	30 ddl	CIF	

Produto		Respostas				
LUA PROCEDIMENTO LATEX TAMANHO (M) CAIXA COM 100 UNIDADES. Código: 1290		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante
Quantidade: 60 Caixa		Nacional Comercial Hospitalar Ltda 1	R\$ 13,7900	R\$ 827,4000	100	LUA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL MEDIA C/TALCO, DESCARPACK
Marcas: MARCAS TESTADAS E APROVADAS NO HE: SUPERLATEX, NIPRO, Preferidas: DESCARPACK, TOPQUALIT, EMBRAMAC, SUPERMAX, LEMURUBER						
Informações de Última Compra 26/07/2019		Drf Comercio Importacao E Exportacao Eireli	R\$ 13,9900	R\$ 839,4000	10	LUA DE PROCEDIMENTO LATEX, SUPERMAX
Fornecedor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda 1		Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda - MG	R\$ 14,0276	R\$ 841,6560	10	MEDIX BRASIL(LUVAS)
Marca: LUA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL MEDIA C/TALCO, DESCARPACK						
Preço Unitário: 13,7900						
Quantidade: 300.0						

23/07/2019		DCB - Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda		R\$ 14,8000	R\$ 888,0000	10	Luva de procedimento media com po , Lengruber	caixa	
Fornecedor:	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Cristal Pharma Ltda	R\$ 15,0000	R\$ 900,0000	1	DESCARPACK DESCARTAV	Caixa	-	
Marca:	MEDIX BRASIL(LUVAS)	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 15,3000	R\$ 918,0000	100	LUVA PROCED. N. EST. MEDIA C/100 MEDIX, MEDIX, MEDIX	CX		
Preço Unitário:	13,8000								
Quantidade:	80.0								
08/07/2019									
Fornecedor:	DCB - Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda	HDL Logística Hospitalar Ltda	R\$ 15,4049	R\$ 924,2940	100	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX MC/100 C/TALCO, DESCARPACK	CR		
Marca:	Luva de procedimento media com po , Lengruber	Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	R\$ 15,7500	R\$ 945,0000	100	SUPERMAX	Unidade		LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO M C/100 UND - 01/03/2024 - 100
Preço Unitário:	14,8000	Alfalagos Ltda	R\$ 16,3035	R\$ 978,2100	1	LEMGRUBER	CAIXA	-	
Quantidade:	300.0	Comercial Cirurgica Roclarense Ltda - MG	R\$ 16,3500	R\$ 981,0000	100	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX C/100UN 7126, TALGE	CAIXA		
		Farmaconn Ltda	R\$ 16,5715	R\$ 994,2900	1	TALGE	CX	0	
		Biohosp Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 16,6500	R\$ 999,0000	100	MEDIX	CX	-	
		Equipex Comercio de Materiais Médico Hospitalares Ltda	R\$ 16,9000	R\$ 1.014,0000	100	LUVA DE PROCEDIMENTO M - LEMGRUBER	CX		
		Multifarma Comercial Ltda - Me	R\$ 17,1600	R\$ 1.029,6000	100	LUVA PROCEDIMENTO M NAO ESTERIL CX C/100 UND - LEMGRUBER	CX C/100 UND		
		Distrilef Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 17,1600	R\$ 1.029,6000	100	LUVA PROCEDIMENTO TAM M CX 100, LEMGRUBER	CAIXA	-	
		Dipromed Comercio e Importação Ltda	R\$ 17,7200	R\$ 1.063,2000	100	DESCARPACK LUVA PARA PROCEDIMENTO MEDIO C/100.....DESCARPACK+ 010784	Caixa		LUVA PARA + 100 MEDIO C/100..... UNF DESCARPACK+ 100 UNIDADE(S).
		Difarmig Ltda	R\$ 18,7400	R\$ 1.124,4000	100	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA, SUPERMAX	CAIXA		
		Vera Cruz Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 18,9900	R\$ 1.139,4000	100	LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM PO MEDIA LISA - REF. 530301100, FRONTINENSE	CX		
		QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 19,4000	R\$ 1.164,0000	100	LUVA PARA PROCEDIMENTO N/AO CIRURGICO TAM M, DESCARPACK	CX		
		Ultramega Distribuidora Hospitalar Ltda - Epp	R\$ 20,0658	R\$ 1.203,9480	1	LUVA DE LATEX P/PROCED. (M) CX/100 UND (TALCADA) - BOMPACK	Caixa		LUVA DE LATEX P (M) CX/100 UND - BOMPACK
		Labor Import Coml. Imp. Exp. Ltda	R\$ 21,9395	R\$ 1.316,3700	100	Luva p/ procedimento Latex M, Labor Import	CX		Luva para procedimento cirúrgico... Com borracha natural - Ambidestra - Sup-Com Pó Bionexo Amdo de Mão, 10



Operação
024

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:	0145 / 00000106469-x
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LEEDSAY IND E COMECIO DE PROD MEDICOS
CPF/CNPJ:	08.116.472/0001-16
Valor:	R\$ 4.620,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	28/08/2019 11:51:24
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00141788
Chave de segurança:	90R798VRL6SRJZS9

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

Recebemos de LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.008.841
Série 001

LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

RUA JOSE FERREIRA LEAL, 116 - DISTRITO INDUSTRIAL - MONTE APRAZIVEL - SP -
CEP: 15150-000
Fone: (17)3275-3333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.841

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3519 0708 1164 7200 0116 5500 1000 0088 4114 9246 8088

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6107 - Venda de produção do estabelecimento, destinada a não

INSCRIÇÃO ESTADUAL

462090930113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.116.472/0001-16

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190541692235 29/07/2019 15:31:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS

CNPJ / CPF

17.214.743/0012-10

DATA DA EMISSÃO

29/07/2019

ENDEREÇO

AV. EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800 ANDAR- 5

Bairro / Distrito

ESPIRITO SANTO

CEP

32671-602

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BETIM

UF

MG

TELEFONE / FAX

(31)99315-0718

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Número

1907501

Valor Original

R\$ 4.620,00

Valor Desconto

R\$ 0,00

Valor Líquido

R\$ 4.620,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número

001

Vencimento

28/08/2019

Valor

R\$ 4.620,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.620,00	184,80	0,00	0,00	4.620,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				4.620,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANS. E ENCOMENDAS

PRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0001-38

ENDEREÇO

R.GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
012	OPHTHAL-FILL HPMC 2% LV 1,5ML Lote: 12L20010319 Qtd-220	35079029	200	6107	UN	220,00	21,00	0,00	4.620,00	4.620,00	184,80	0,00	4,00	0,00

Chaque nº 100, 28/08/19

Conta : 2750-5

Banco Caixa Econômica Federal

Bráulio Cesar de Carvalho

1º Tenente

ABM

Alexandre Nélvia

Contador Financeiro

REC-103

Pago com o Recurso

Convênio: Contrato 0143/2017

Projeto: Gestão, Op. Exec. Ser. Saúde

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO DE FORENECIMENTO: 119 7392- COTACAO 024/2018

SERÁ PAGO MEDIANTE TED - BANCO DO BRASIL : AG 0145-7 C/C - 106469-X Pedido: 1907501(VENDA DE PRODUCAO EST.)

TAM12 72084505

RESERVADO AO FISCO

PAGUE - SE

25/08/19

Assinatura do Ordenador de Despesa

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/07/2019 15:32:57

Sysware Enterprise Systems - www.sysware.com.br

14 AGO 2019
TESOURARIA
AEBMG

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

Amanda M. M. Figueiredo
Farmacêutica CRF/MG 37435
Assinatura

Lígia M. dos Santos mg 13492227
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim
Data de Recebimento: 01/08/19

FARMÁCIA - COBT

01/08/19
DATA ENTREGA

7392 25106
Nº AF

Lígia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Assinatura



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1907-08.116.472/0001-16-55-001-000.008.841-149.246.808-8	8841	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	8841	29/07/2019 00:00:00-03:00		4.620,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.116.472/0001-16	LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	462090930113	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	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
6107 - Venda de producao do estabelecimento, destinada a nao	1 - Saída		nPaOxoFnLBJEnt64G9PTkwlmXZU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190541692235	29/07/2019 às 15:31:20-03:00	29/07/2019 às 15:31:26
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	8911919665585516	29/07/2019 às 21:29:40-03:00	29/07/2019 às 21:29:40
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891191966605339	29/07/2019 às 23:34:06-03:00	29/07/2019 às 23:34:06
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891191980463559	31/07/2019 às 02:37:41-03:00	31/07/2019 às 02:37:41

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG

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: ISENTO

Autorização de Fornecimento: 119.7392

Data: 29/07/2019

Cód. Fornec.: 2907 Coleta: 119.6332 (Ponto de Ressuprimento)
Fornecedor: LEEDSAY IND E COM DE PRODUTOS MEDICOS LT
Endereço: RUA JOSE FERREIRA LEAL, 116
MONTE APRAZIVEL - SP
Fone: Fax:
Prazo Entrega: 0 dia
Frete: CIF
Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

Data: 29/07/19
CNPJ: 08.116.472/0001-16
CEP: 15150-000
Cidade:
Contato: MARI 9.9244-4919 DEISE
Solic.:

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPi
1)	6473	METILCELULOSE 2% 1,5 ML	220 UND	21,00	4.620,00		0,00
Obs.: COTAÇÃO PREVIA DE PREÇO AO MERCADO 024/2018							

Notas

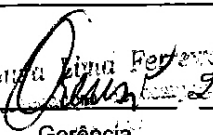
- 1) SERÁ PAGO MEDIANTE TED
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 0145-7
CONTA CORRENTE 106469-X

Desconto Comercial: 0,00

AF autorizada por: CFERREIRA

Valor Total: 4.620,00 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS)

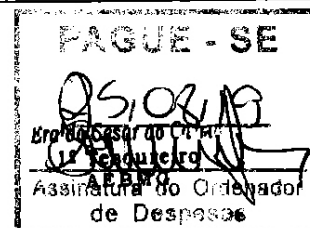
De acordo com todas as condições.

	29.07.19		29.07.19		
Comprador	Data	Gerência	Data	Fornecedor	Data

1. Via - Fornecedor 2. Via - Contas a Pagar 3. Via - Recebimento/Almoxarifado

MedicWare - 29/07/2019 10:28

Página 1 / 1



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



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:	23793.39803 99219.000009 70002.935701 1 79960000073186
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMED
Nome/Razão Social:	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ:	11.206.099/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASS. EVANGELICA BENEF. DE MG
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:	29/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	29/08/2019
Valor Nominal do Boleto:	731,86
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	731,86
Valor Pago (R\$):	731,86

Data/hora da operação:	29/08/2019 15:16:30
------------------------	---------------------

Código da operação:	041312089
Chave de segurança:	E4LKUWHYR1XN90TC

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

2ª Via de Título

**Bradesco**

237-2

23793.39803 99219.000009 70002.935701 1 79960000073186

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/08/2019
Beneficiário SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT - CNPJ/CPF:011.206.099/0001-07 AV SETE DE SETEMBRO(JD RECANTO) , 1270 - - CENTRO 09912-010 - DIADEMA - SP					Agência/Código Beneficiário 03398/29357-1
Data do doc. 01/08/2019	Nº do documento 8340304U	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/08/2019	Nosso Número 09/92/190000070-8
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 731,86	
Pagador: ASS. EVANGELICA BENEF. DE MG - CNPJ/CPF: 017.214.743/0012-10 R.DRAUJO GOULART N.25- 5 ANDAR - SERRA 30220-330 - BELO HORIZONTE - MG Sacador Avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**Bradesco**

237-2

23793.39803 99219.000009 70002.935701 1 79960000073186

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 29/08/2019
Beneficiário SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT - CNPJ/CPF:011.206.099/0001-07 AV SETE DE SETEMBRO(JD RECANTO) , 1270 - CENTRO 09912-010 - DIADEMA - SP					Agência/Código Beneficiário 03398/29357-1
Data do doc. 01/08/2019	Nº do documento 8340304U	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/08/2019	Nosso Número 09/92/190000070-8
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 731,86	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,21 SERRA NF: 340304 *** PROTESTAR APOS 10 DIAS ***					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASS. EVANGELICA BENEF. DE MG - CNPJ/CPF: 017.214.743/0012-10 R.DRAUJO GOULART N.25- 5 ANDAR - SERRA 30220-330 - BELO HORIZONTE - MG Sacador Avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, 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.			

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Ligia M. dos Santos Auxiliar Administrativo Farmácia Betim		NF-e Nº 340304 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO 03/08/19		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE		03/08/19	
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO 3119 0811 2060 9900 0107 5500 1000 3403 0410 0037 0162	
Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700		0-ENTRADA 1-SAIDA 1		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc. Adq. de Terc.		PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 131193372821348 01/08/2019 18:54:57			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.771.1480296		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.206.099/0001-07	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. EVANG. BENEFIC. DE MG (22720)		CNPJ/CPF 17.214.743/0012-10		DATA DA EMISSÃO 01/08/2019	
ENDEREÇO AV EDMEIA M. LAZZAROTTI, 3800 5 ANDAR		BAIRRO/DISTRITO ESPIRITO SANTO		CEP 32671-602	
MUNICÍPIO BETIM		FONE/FAX 3121388349		UF MG	
FATURA / DUPLICATA 001 29/08/2019 731,86		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 01 AGO 2019	
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
NOME / RAZÃO SOCIAL PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS		0 - DO EMITENTE		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO RUA PARTICULAR, 89,		MUNICÍPIO POUSO ALEGRE		UF MG	
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE CAIXA		PESO BRUTO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NÚMERO		PESO LÍQUIDO	
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	
12772		FENTANILA 0,05MG/ML 50AMP 10ML GEN-HIPOLA- BOR A1 LT AS04119 (2)03/21 (Fornecedor: 4, Lote: AS04119, Qtde: 2, Data Fab: 18/07/2- 019, Data Val: 30/03/2021)		30045090	
11067		ELETRODO AD/INF.C/ESP./GEL C/50-SOLIDOR LT 35118S06AA (20)07/20 (Fornecedor: 4, Lote: 35118S06AA, Qtde: 20, Data Fab: 08/03/201- 9, Data Val: 30/07/2020)		90181100	
13901		CICLOLATO 1% COLÍRIO 5ML-LATINOFARMA C1 LT 19010588 (30)01/21 (Fornecedor: 4, Lote: 19010588, Qtde: 30, Data Fab: 23/05/2019, Data Val: 30/01/2021)		30049039	
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
# R 41 B 1 Pedido: 311351 Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG Alíquota do ICMS de 12% conforme Antecipação de Tutela PJEMG 16041314341222200000007304445. Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELA VENDA NA EMPRESA. Rota.....: 14 Cubagem: 0,03		PAGUE - SE 04/08/19 Assinatura do Responsável de Despesa			

14 AGO 2019

TESOURARIA
AEBMG

Cheque nº 83403040

Conta :

Banco :

Ardo: Cesar do Carmo
1º Tesoureiro
AEBMG

29/08/2019

2750-5

Baixa Econômica

Tesoureiro / Contador

Alexandre Neiva
Contador Financeiro
AEBMG

FARMÁCIA - COBT

06/08/19

7439

Lígia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim

Certificamos que o material / ser.
consta deste documento foi recebido
em perfeitas condições

Jhuly D. A. Oliveira
Auxiliar de Farmácia
Oftalmologia - Betim

Jhuly D. MG19562045

Lígia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim

Data de Recebimento: 06/08/19

PT PAULINERIS TRANSPORTES				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário	
Modelo 57		SÉRIE 1		NÚMERO 2271738		FL 1/1		DATA E HORA DE EMISSÃO 01/08/2019 - 19:39	
Controle do Fisco									
Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br 31.1908.42.846.634/0001-00-57-001-002.271.738-802.271.738-7									
TIPO DO CT-e NORMAL		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		FORMA DE PAGAMENTO OUTROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 831190008242837	
INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO									
CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO : 5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC									
ORIGEM DA PRESTAÇÃO CAMBUI - MG - 3110608				DESTINO DA PRESTAÇÃO BETIM - MG - 3106705					
REMETENTE SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HO				DESTINATÁRIO ASS EVANGELICA BENEFICIENTE DE MINAS GERAIS					
ENDEREÇO RUA PROJETADA, 0 ITAIM				ENDEREÇO RUA AVENIDA EDMIA MATTOS LAZZAROTTI APT0 404100 3 B, 3800 ESPIRITO SANTO					
MUNICÍPIO CAMBUI - MG		CEP 37600-970		MUNICÍPIO BETIM - MG		CEP 32671-602			
CNPJ/CPF 11.206.099/0001-07		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017711480296		CNPJ/CPF 17.214.743/0012-10		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
PAÍS BRASIL		FONE 35945139		PAÍS BRASIL		FONE			
EXPEDIDOR SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HO				RECEBEDOR ASS EVANGELICA BENEFICIENTE DE MINAS GERAIS					
ENDEREÇO RUA PROJETADA, 0 ITAIM				ENDEREÇO RUA AV EDMEIA M LAZZAROTTI, 3800 5 ANDAR ESPIRITO SANTO					
MUNICÍPIO CAMBUI - MG		CEP 37600-970		MUNICÍPIO BETIM - MG		CEP 32671-602			
CNPJ/CPF 11.206.099/0001-07		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017711480296		CNPJ/CPF 17.214.743/0012-10		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
PAÍS BRASIL		FONE 35945139		PAÍS BRASIL		FONE			
TOMADOR DO SERVIÇO SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HO				MUNICÍPIO CAMBUI - MG		CEP 37600-970			
ENDEREÇO RUA PROJETADA, 0						PAÍS BRASIL			
CNPJ/CPF 11.206.099/0001-07				INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017711480296		FONE			
PRODUTO PREDOMINANTE: OUTROS						OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS		VALOR TOTAL MERCADORIA 731,86	
QNT./UN. MEDIDA 4,0100/KG		QNT./UN. MEDIDA 2,0000/UNI		QNT./UN. MEDIDA		QNT./UN. MEDIDA		QNT./UN. MEDIDA	
QNT./UN. MEDIDA		QNT./UN. MEDIDA		QNT./UN. MEDIDA		QNT./UN. MEDIDA		QNT./UN. MEDIDA	
NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL EMITENTE						PAULINERIS PRODUÇÃO NÚMERO DA APÓLICE 0		NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
NOME FRETE PESO		VALOR 31,90		NOME SECCAT		VALOR 10,00		NOME	
GRIS/ADEME		0,73						VALOR TOTAL DO SERVIÇO 47,90	
PEDAGIO		3,08						VALOR A RECEBER 47,90	
FRETE VALOR		2,19							
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 40 - ICMS isenção		BASE DE CÁLCULO 0,00		ALÍQ. ICMS 0%		VALOR ICMS 0,00		%RED BC 0%	
VALOR ICMS ST 0,00									
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP.DOC NF-E		CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO 31190811206099000107550010003403041000370162		NR.DOCUMENTO 340304		SÉRIE 1		TP.DOC CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO NR.DOCUMENTO SÉRIE	
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA									
RNTRO DA EMPRESA 1519940		LOTAÇÃO Não		DATA PREVISTA DE ENTREGA 06/08/2019		ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR			
OBSERVAÇÕES									
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 6,42. UNIDADE DESTINO/SETOR : 091 (SETOR - 010) IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 459 FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C UNIDADE ORIGEM : 510 NUMERO INTERNO : 174292-W NOME EMITENTE : NILTON LINS VELOZO 32.671-602 - RUA AV EDMEIA M LAZZAROTTI, N°3800 - ESPIRITO SANTO - BETIM - MG									



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1908-11.206.099/0001-07-55-001-000.340.304-100.037.016-2	340304	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Serie	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	340304	01/08/2019 18:55:08-03:00		731,86

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.206.099/0001-07	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8	0017711480296	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.214.743/0012-10	ASS. EVANG. BENEFIC. DE MG		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	v.6.5.192	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Merc.Adq.de Terc.	1 - Saída		ogDyDcqRKT2ZrXG3ewa6Qen4oOU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131193372821348	01/08/2019 às 18:54:57-03:00	01/08/2019 às 18:54:58
CT-e Autorizado (Órgão Autor: MG)	891192005038964	01/08/2019 às 19:41:44-03:00	01/08/2019 às 19:41:44
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891192005519341	01/08/2019 às 20:34:23-03:00	01/08/2019 às 20:34:23
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891192007471431	02/08/2019 às 00:54:24-03:00	02/08/2019 às 00:54:24
CT-e Autorizado (Órgão Autor: MG)	891192032184387	05/08/2019 às 10:11:35-03:00	05/08/2019 às 10:11:35

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG

Endereço: EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, N. 3800 CEP: 32671-602
ANDAR 5
Cidade: BETIM UF: MG Telefone:
CNPJ: 17.214.743/0012-10 Insc. Estadual: ISENT0 Fax:

Autorização de Fornecimento: 119.7439 (Revisada) Data: 29/07/2019

Cód. Fornec.: 2049 Coleta: 119.5859 (Solicitação para Ressuprimento) Data: 15/07/19
Fornecedor: SUPERMED COM. E IMP.DE PROD. MED.E HOSP CNPJ: 11.206.099/0001-07
Endereço: R PROJETADA, S/N CEP: 37600-000
ITAIM Cidade: CAMBUI - MG
Fone: (11) 4934-1773 Fax: Contato: IZABELLA
Prazo Entrega: 2 dias Solic.: 119.382081
Frete: CIF
Cond. Pgto: 28 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	850	CICLOPENTOLATO 1% 5ML FR (COLIRIO)	30 FR Obs.:	6,8242	204,73		0,00
2)	7517	ELETRODO DESCARTÁVEL (UNIDADE)	1000 UND Obs.:	0,2198	219,80		0,00
3)	1827	FENTANILA 50MCG/ML 10ML FRASCO	100 FRA Obs.:	3,0733	307,33		0,00

Desconto Comercial: 0,00 AF autorizada por: CFERREIRA
Valor Total: 731,86 (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

De acordo com todas as condições.

Comprador: Idelsonio José da Silva Data: 29/07/19
Gerência: Graziela Lima Ferreira Data: 29/07/19
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 - SE
14/08/19
Assinatura de Despesa

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 13/08/2019 14:35

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 : 91523995
Cotacao Mat/Med 119-5859 OFTALMOLOGIA BETIM

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	Creuza
Inserção da Cotação:	26/07/2019 17:06:19
Vencimento:	29/07/2019 16:45:00
Forma de Pagamento:	A definir
Observações:	ENTREGAR : Hospital Regional de Betim Av. Edméia Matos Lazzarotti, 3800 - 5º andar Ingã, Betim - MG, 32510-430 FATURAR NO CNPJ 17214743/0012-10
Termos e Condições:	-- ENTREGAR : Hospital Regional de Betim Av. Edméia Matos Lazzarotti, 3800 - 5º andar Ingã, Betim - MG, 32510-430 17214743/0012-10
Cotação:	Pública

Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG
Status do Item: Pedido confirmado

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG CNPJ: 11.206.099/0001-07 CAMPULI - MG Webservice Supermed Go 11 4934-1700 coordenador07@supermed.net.br Mais informações	R\$ 550,0000	2 dias após confirmação	01/08/2019	28 ddl	CF	NAO FRACIONAMOS EMBALAGENS ENTREGA EM 2 DIAS UTEIS CONSIDERANDO HORARIO DE CORTE 1500

Produto		Respostas						
		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário Situação
1	CICLOPENTOLATO (C1) COLIRIO SML - FRASCO Código: 850 Quantidade: 30 Frasco Marcas: ACEITA Preferidas: ALTERNATIVAS Informações de Última Compra 11/07/2019	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	R\$ 6,8242	R\$ 204,7260	1	LATINOFARMA	1	- Confirmado Creuza Lima Ferreira 29/07/2019 16:58
	Fornecedor:	Cm Hospitalar SA	R\$ 6,9800	R\$ 209,4000	1	CICLOLATO (C1) 1% COL FR 5ML, LATINOFARMA	FR 5ML	-
	Marcas:	Farmaconn Ltda	R\$ 7,0327	R\$ 210,9810	1	CICLOPENTOLATO 1% CICLOLATO COL *C1* CX 1FR 5ML, LATINOFARMA	FR	0

Preço Unitário: 7,4149		Biohosp Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 7,2300	R\$ 216,9000	1	CICLOLATO 10 MG/ML SOL OFT CT FR PLAS TRANS GOT X 5 ML, LATINFARMA		FR	-	-									
Quantidade: 15.0																			
25/06/2019																			
Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG		Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda - DF	R\$ 7,4301	R\$ 222,9030	1	CICLOPLEGICO, ALLERGAN	10 MG/ML SOL OFT CT FR PLAS TRANS GOT X 5 ML	-	-	-									
Marca: LATINFARMA		Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares SA	R\$ 7,6700	R\$ 230,1000	1	ALLERGAN	SOL OFTAL CX/1FRX5ML	012038	-	-									
Preço Unitário: 6,8242		Cristalia Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda	R\$ 7,7000	R\$ 231,0000	1	Cicloleto 1,0% Sol. OFT. - 1fr. x 5 mL., CXA LATINFARMA		-	-	-									
Quantidade: 10.0																			
22/05/2019																			
Fornecedor: Farmaconn Ltda		Medicamental Distribuidora Ltda.	R\$ 7,7500	R\$ 232,5000	1	CICLOPLEGICO, ALLERGAN	10 MG/ML SOL OFT CT FR PLAS TRANS GOT X 5 ML	-	-	-									
Marca: CICLOPENTOLATO 1% CICLOLATO COL + C1* CX 1FR 5ML, LATINFARMA		Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 8,1100	R\$ 243,3000	1	CICLOLATO 10MG/ML SOL OFT 5ML, LATINFARMA	UNIDADE	-	-	-									
Preço Unitário: 6,3531		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 10,1700	R\$ 305,1000	1	CICLOPLEGICO COL 5ML *M*(C1) - ALLERGAN PROD.FARMLTDA		UNIDADE	CICLOPLEGICO Col 5ml *M*(C1)	-									
Quantidade: 5.0																			

QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 0,2500	R\$ 250,0000	30	ELETRODO DESCATAVEL ADULTO PCTC/30 UNIDADES, MAXICOR	PCT	
Ultramega Distribuidora Hospitalar Ltda - Epp	R\$ 0,2650	R\$ 265,0000	1	ELETRODO DESC. P/MONIT. CARDIACO PCT/50 UND ADULTO - DESCARPACK		ELETRODO DESC. P/MONIT. CARDIACO PCT/50 UND ADULTO DESCARPACK
Vera Cruz Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 0,2700	R\$ 270,0000	50	ELETRODO PARA MONITORACAO CARDIACA ADULTO PCT 50, DESCARPACK	PCT	
Equipex Comercio de Materiais Médico Hospitalares Ltda	R\$ 0,2700	R\$ 270,0000	30	ELETRODO, MAXCOR	PCT	
Cm Hospitalar SA	R\$ 0,2900	R\$ 290,0000	100	ELETRODO AD MEDITRACE 200 PCTE 100 REF 31050522, MEDITRACE	PACOTE 100 UND	
Biohosp Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 0,2900	R\$ 290,0000	50	3M DO BRASIL	UN	
Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 0,3300	R\$ 330,0000	50	ELETRODO P/MONITORIZACAO ESPUMA 50UND 2223, 3M BRASIL	SC	
Cristal Pharma Ltda	R\$ 0,3380	R\$ 338,0000	50	3M	Unidade	
ProciFar Distribuidora Ltda	R\$ 0,3500	R\$ 350,0000	1	ELETRODO ADULTO 2223 C/50 - 3M - 3M HOSPITALAR	Unidade	ELETRODO ADULTO 2223 C/50 - 3M
Dstrifaf Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 0,3561	R\$ 356,1000	1	ELETRODO ADULTO / INFANTIL C/50, SOLIDOR	UNIDADE	
Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda - DF	R\$ 0,3628	R\$ 362,8000	50	3M DO BRASIL LTDA	UNIDADE	
Dipromed Comercio e Importação Ltda	R\$ 0,4058	R\$ 405,8000	50	3M ELETRODO P/MONITOR ADULTO C/50 ESPUMA.....2223- BRQ..3M 011341	Saco	ELETRODO P/MONITOR ADULTO C/50 ESPUMA.....2223- BRQ..3M 3M
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,4300	R\$ 430,0000	50	ELETRODO BRQ 2223 P/ MONIT - SC C/ 50 - 3M, 3M, 3M	50	

FENTANIL (A1) 0.5MG/ML 10ML - FRASCO-AMPOLA Codigo: 1827		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade:	100 Frasco/Ampola	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	R\$ 3,0733	R\$ 307,3300	50	HIPOLABOR	50	-	Confirmado Creuza Lima Ferreira 29/07/2019 16:58
Marcas Preferidas:	ACEITA ALTERNATIVAS								
Informações de Última Compra 15/07/2019									
Fornecedor:	Supermed Comércio e Importação de	Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	R\$ 3,2000	R\$ 320,0000	50	CITRATO DE FENTANILA, HIPOLABOR	50 MCG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 10 ML		
	Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda - MG	R\$ 3,4500	R\$ 345,0000	50	FENTANILA 0,05MG/ML CX C/50AMP X 10ML GE, HIPOLABOR	CX		
Marca:	HIPOLABOR								

Preço Unitário:	2,9880						FENTANILA		
Quantidade:	100.0						CITRATO (A1)		
25/06/2019							0,05MG/ML AMP		
Supermed		SOMA/MG	R\$ 3,6000	R\$ 360,0000	50		10ML (G)	CX C/50	
Comércio e		PRODUTOS					HIPOLABOR,		
Importação de		HOSPITALARES					HIPOLABOR		
Produtos		LTD A							
Medicos e		HDL Logística	R\$ 3,6353	R\$ 363,5300	25		CRISTALIA	Frasco/Ampola	
Hospitales		Hospitalar Ltda							
Ltda - MG		Alfalagos Ltda	R\$ 3,6885	R\$ 368,8500	1		HIPOLABOR	AMPOLA	
Marca:	HIPOLABOR	Sódroga							
Preço Unitário:	3,0383	Distribuidora de	R\$ 3,7200	R\$ 372,0000	50		CITRATO DE	50 MCG/ML	
Quantidade:	700.0	Medicamentos					FENTANILA,	SOL INJ CX 50	
12/06/2019		e Materias					HIPOLABOR	AMP VD AMB X	
Supermed		Médicos						10 ML	
Comércio e		Hospitales							
Importação de		Ltda - ME							
Produtos		Crstalia	R\$ 4,2000	R\$ 420,0000	25		FENTANEST,	CXA	
Medicos e		Produtos					CRISTALIA		
Hospitales		Químicos e							
Ltda - MG		Farmacêuticos							
Marca:	HIPOLABOR	Ltda	R\$ 4,8750	R\$ 487,5000	25		CRISTALIA	Frasco	ITEM NO ESTOQUE
Preço Unitário:	2,9980	Crstal Pharma							ELFA DF:
Quantidade:	400.0	Ltda							09.053.134/0001-45
		Biohosp	R\$ 4,8800	R\$ 488,0000	25		FENTANEST 0,05		
		Produtos					MG/ML SOL INJ		
		Hospitales					IM/IV CX 25 FA VD	FA	
		Ltda					AMB X 10 ML,		
							CRISTALIA		
		Medicamental	R\$ 4,9200	R\$ 492,0000	25		FENTANEST		
		Distribuidora					0,05MG/ML SOL INJ		
		Ltda.					C/25 FA AMP 10	UN	
							ML***, CRISTALIA		
							HOSP		
		Global	R\$ 5,0000	R\$ 500,0000	25		FENTANEST,	Frasco/Ampola	FENTANILA
		Hospitalar					CRISTALIA		50MCG/ML CX C/
		Importação E							25AMP AMBAR 10ML
		Comercio Ltda							(FENTANEST)(A1)
		- Me							CRISTALIA
									PRODUTOS
									QUIMICOS
									FARMACEUTICOS
									LTD A VALIDADE:
									30/10/2021 CAIXA
									COM: 25
		Aniboton	R\$ 5,0400	R\$ 504,0000	25		SULFATO DE	0,05 MG/ML	
		Importadora					TERBUTALINA, EMS	SOL INJ IM/IV	
		Ltda						CX 25 FA VD	
								AMB X 10 ML	
		Hospfar Ind. e	R\$ 5,1600	R\$ 516,0000	25		CRISTALIA	SOL INJ	028312
		Com. de						CX/25FAX10ML	
		Produtos							
		Hospitales SA							
		Multifarma	R\$ 5,2085	R\$ 520,8500	25		CRIST?LIA		
		Comercial Ltda							
		- Me							
		Ultramega	R\$ 5,2364	R\$ 523,6400	50		CITRATO DE	50 MCG/ML	FENTANILA
		Distribuidora					FENTANILA,	SOL INJ CX 50	0,05MG/ML CX/50
		Hospitalar Ltda					HIPOLABOR	AMP C/10ML (A1)	AMP C/10ML (A1)
		- Epp						AMP VD AMB X	(IM) ESPINHAL (IV)
								10 ML	HIPOLABOR
		VIVA	R\$ 5,6700	R\$ 567,0000	25		CRISTALIA I		*FENTANEST
		PRODUTOS					*FENTANEST	FA	(FENTANILA)0,05MG
		HOSPITALARES					(FENTANILA)0,05MG		C/25 10ML
		LTD A					C/25 10ML		
		Atva Comercial	R\$ 5,7000	R\$ 570,0000	25		FENTANEST		
		Hospitalar Ltda					0,05MG/ML SOL INJ	UNIDADE	
							10ML, CRISTALIA		
		Futura	R\$ 5,7800	R\$ 578,0000	25		FENTANEST	Frasco/Ampola	FENTANILA
		Distribuidora de					CRISTALIA		0,05MG/ML SOL INJ
		Medicamentos							25FA AMBAR X 10ML
		e Produtos de							CX C\ 25 FA
		Saúde Ltda							FENTANEST
									CRISTALIA
		Proclifar	R\$ 6,4517	R\$ 645,1700	1		FENTANEST,	Caixa	FENTANEST
		Distribuidora					CRISTALIA		0,05MG/ML INJ
		Ltda							25FAX10ML (A1)
									CRISTALIA



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:	033 - SANTANDER BANESPA - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0097 / 00013006269-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SUPLIMED DIST DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	00.071.799/0001-07
Valor:	R\$ 29.429,38
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	30/08/2019 12:36:32
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00178291
Chave de segurança:	QN13N1CC1HJ5LKQJ

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

Fatura Locação

R. Cláudio Manoel, 17 - Funcionários - 30140100 (31)30485811
financeiro@suplimed.com.br

Nº 01082019
DATA 15/08/2019
PÁGINA 1 DE 1

PARA:
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais
A/C SR. MÁRCIO
(31)21388343

Vendedor:	PAGAMENTO	OPERAÇÃO	PARCELA	VENC.
MARCÍLIO	À VISTA	LOCAÇÃO	06 de 15	15/08

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR
1	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS CONFORME CONTRATO PAGUE - SE 23/08/2019 Assinatura do Responsável de Despesa Pago com o Recurso Convênio: Contrato 0143/2017 Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde Certificamos que o material / serviço constante deste documento foi recebido ou prestado em perfeitas condições. Cristine Couto CRA- MG 01-063913/D Coord. Administrativa Assinatura do Centro de Oftalmologia-HE Assinatura: Priscilla S. Ferraz Coord. Financeira Data do Recebimento: 22/08/19	R\$ 29.429,38

Nº 178291

Cheque nº 178291
Data: 30/08/2019

Conta: 2750-5

Banco: Caixa Econômica Federal

Assinatura do Tesoureiro / Contador: [Assinatura]

Carimbo: Kraldo Cesar do Carmo 1º Tesoureiro AEBMG

Carimbo: [Assinatura] 3ª Nalva Contábil Financeiro AEBMG

Associação Evangélica Beneficente - MG
Baixa de Pagamento Efetuado

No. Baixa:	119.7251	Data:	26/08/2019	Tipo:	Débito em Conta
C/C:	CEF 2750-5 CC	Agência:	BELVEDERE (2922)	Valor:	29.429,38
		Cheque/Doc.:	26082019		

Comp.	Pc	Dt. Vcto.	Credor	Valor	Adiant.	Multa	Desp Ac	Desc.	Impostos	Total
-------	----	-----------	--------	-------	---------	-------	------------	-------	----------	-------

119.22933	1	26/08/2019	SUPLIMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED LTDA	29.429,38	(0,00)		0,00	0,00	(0,00)	29.429,38
Doc: 01082019										

Conta Corrente	Classe	Histórico	Débito	Crédito
BLOCO CIRURGICO COBT	LOCACAO EQUIP. MEDICOS	LOCACAO EQUIPAMENTO OFTALMOLOG	14.714,69	0,00
OFTALMOLOGIA HE	LOCACAO EQUIP. MEDICOS	LOCACAO EQUIPAMENTO OFTALMOLOG	14.714,69	0,00

Total: 29.429,38