



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:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	1100 / 00001002100-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIA GUILHERMINA VALADAO FERREIRA
CPF/CNPJ:	582.704.266-87
Valor:	R\$ 594,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	23/09/2019 11:12:05
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00159403
Chave de segurança:	M3JV2XZNQ3E3NMGX

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

**MARIA GUILHERMINA VALADÃO
FERREIRA 58270426687**

Telefax: (31) 3567.9652

Rua Rio Grande, 324 - APT 201 - Minaslândia - CEP 31810-360 - Belo Horizonte|MG
gospelmaisbh@gmail.com

C.N.P.J.: 19.114.304/0001-08 INSC. MUNIC.: 0.929.392/001-3

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇO SÉRIE "A"
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
AIDF. PBH. Nº 002851/2019
VÁLIDA PARA USO ATÉ 20/05/2024**

000529

1ª VIA - USUÁRIO SERVIÇO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO

Data da Emissão da Nota: 23/08/2019

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome: Associação Evangelica Beneficente de MG

Endereço: Av. Edmeia Mattos Lazzarotti

Cidade: Betim

CNPJ / CPF: 017.214.743/0012-10

Insc. Munic.:

Bairro: Espírito Santo

Estado: MG **CEP:** 32671602

Insc. Est.: ISENT0

Condições de pagamento: 5 and

Deposito em conta

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150	UN	Envelope Kraft Timbrado 25x35	0,396	594,00
Cheque nº 159403 23/09/2019 Conta: 2750-5 Banco: Caixa Econômica Federal Assinatura do Tesoureiro / Contador Alexandre Neiva Corrente Financeiro AEBMG 04 SET 2019 TESOURARIA AEBMG PAGUE - SE 03/09/2019 Estado Caixa de Correo 12 Recebimento Assinatura do Contador Ishe de Despesa Pago com o Recurso Convênio: Contrato 0143/2017 Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde deposito em conta para o dia 23/09/2019 em Nome de Maria Guilhermina Valadao Ferreira CPF 58270426687 Conta Poupanca. Pessoa Fisica Braedesto AG 1100-2 CP. 1002100-6				

**MEI (MICRO
EMPREENDEDOR
INDIVIDUAL)**

TOTAL DESTA NOTA R\$
Aliquota do ISSQN %
Valor do ISSQN R\$

594,00

VENCIMENTO:

RIA GUILHERMINA VALADÃO
FERRIRA 58270426687

Telefax: (31) 3567.9652

114 - APT 201 - Minaslândia - CEP 31810-360 - Belo Horizonte/MG
gospelminha@gmail.com

INSC. MUNIC.: 0.928.323/001-3

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO SÉRIE "A"
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
AIDE. P.M. Nº 002851/2019
VÁLIDA PARA USO ATÉ 20/08/2019

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

VIA DE TRANSPORTE: RODoviário

Data da Emissão da Nota: 23/08/2019

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Endereço Beneficiário de MG

Estado: MG CEP: 25671602

Insc. Est.: 152012-10

Condições de pagamento:

UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
-------	----------------------------	----------------	-------------

ope Kraft Timbrado 25x25

0,296

594,00

Projeto: Gestão Op. Exec. Serv. Saúde
Convênio: Contrato 014312017
Pago com o Recurso

Chaque n.º 23/08/2019
Conta: 2520-2
Banco: Banco Econômico Federal
Assinatura do Tesoureiro / Contador

Alexandre Nery
Contador Financeiro
AEBMG

PAGUE - SE
08/09/2019
Assinatura do Cliente

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

Jhuly D. A. Oliveira
Auxiliar de Farmácia
Farmácia - Betim
Assinatura: 019562.05

Ligia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim
Assinatura: 061349222

Data do Recebimento: 23/08/19

01 SET 2019
TESOURARIA
AEBMG

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

ALMOXARIFADO CORT

AF: 8201 CP: 23718

Ligia M. dos Santos
Assinatura
Farmácia - Betim

MEI (MICRO
EMPREENDEDOR
INDIVIDUAL)

Assinatura	CI	TOTAL DESTA NOTA	R\$
Assinatura	CI	Alíquota do ISSQN	%
Data do Recebimento:		Valor do ISSQN	R\$

Belo Horizonte, 19/08/2019 À Associação Evangélica Beneficente de MG Fone : 2138-8300	Maria Guilhermina Valadão R. Rio Grande, 324 Minaslândia - Belo Horizonte - 31810-360 - MG Fone : (31)3567.9652 e-Mail : gospelmaisbh@gmail.com CNPJ : 19.114.304/0001-08 CPF: 582.704.266-87
---	---

Prezado cliente,
Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo :
Item(ns) solicitado(s) do orçamento número : 01053.

01 1.500 Impressos - Envelope Krafit 25x35 para dois endereços 25x35.3cm, 1x0 cor, Tinta Azul Rei em Envelope kraft 250x353. Total: R\$ 594,00 Pgto: 28 dias(Depósito)
--

Validade da proposta : 10 dias	Validade da proposta : As quantidades poderão variar 5% para mais ou 5% para menos que serão devidamente faturadas para o cliente. A gráfica não se responsabiliza por erros de fotolito quando fornecido pelo cliente.
Atenciosamente, Maria Guilhermina Valadão	Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s), Hospital Evangelico



Belo Horizonte, 19 de agosto de 2019

Para: HOSPITAL EVANGÉLICO
A/C: GERALDO

Segue orçamento solicitado:

-1500 UNID. ENVELOPE KRAFT, 250X353MM, IMPRESSÃO 1X0 COR (2 MODELOS CONFORME QUANTIDADES SOLICITADAS).

VALOR TOTAL: R\$ 660,00

-Cond. pgto.: 30dd Prazo de entrega: 04 dias

No aguardo de um retorno

Att,,

Jakson Ferreira

R. Dr. Pedro Ernesto, 13 - Santa Maria Belo Horizonte - MG

Belo Horizonte, 20/08/2019
À HOSPITAL EVANGÉLICO
At. Geraldo
Fone : (31)2138-8763

GRÁFICA STAR
& EMBALAGENS
Comprimindo Qualidade

Rua Itacema, 73 - B. Cachoeirinha
31150-340 - Belo Horizonte - MG
(31) 3424.2804
graficastar@graficastar.com.br

Prezado cliente,

Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo :

Item(ns) solicitado(s) do orçamento número : 002098.

01 1.500 Envelopes Prontos - Saco -Fechado: 25.35.3 - Papel Kraft
25x35.3cm, 2x0 cores, Tinta Pantone em Envelope Saco Kraft. Saida em CTP.
Total: R\$ 855,00 Unitário: 0,57 Pgto: 28 dias

Vendedor : Janaína	Validade da proposta : 15 dias. As quantidades poderão variar 5% para mais ou 5% para menos que serão devidamente faturadas para o cliente. AO APROVAR SEU ORÇAMENTO, A GRÁFICA STAR PROVIDENCIA DE IMEDIATO OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. *** PORTANTO, NÃO PODERÁ SER CANCELADO! ***
Atenciosamente, Gráfica Star Editora Ltda	Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s), HOSPITAL EVANG?LICO



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 00397.830936 70745.320005 8 80230000069534
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:	25/09/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	25/09/2019
Valor Nominal do Bolet	695,34
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	695,34
Valor Pago (R\$):	695,34

Data/hora da operação:	25/09/2019 14:00:47
------------------------	---------------------

Código da operação:	068363002
Chave de segurança:	7Q3M1CSM6R4MVP7G

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 da Empresa

Beneficiário PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA	Agência / Código Beneficiário 0937/07.453-2	Data Emissão 26/08/2019	Vencimento 25/09/2019
Pagador ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE MINAS 17.214.743/0012.10	Nosso Numero 109/00003978-3	Numero Documento 1-105.961	Valor do Documento 695,34
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Multa por atraso R\$ 27,81 Valor permanência por dia de atraso R\$ 2,78			
NAO EFETUAR DEPOSITO EM CONTA - BOLETO REGISTRADO - PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.			

ITAU | 341-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA CNPJ: 06.065.466/0001.51 AVENIDA DOM PEDRO II 4166 MONSENHOR MESSIAS 30.720/460 BELO HORIZONTE MG	Agência / Código Beneficiário 0937/07.453-2	Data Emissão 26/08/2019	Vencimento 25/09/2019
Pagador ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE MINAS 17.214.743/0012.10	Nosso Numero 109/00003978-3	Numero Documento 1-105.961	Valor do Documento 695,34
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Multa por atraso R\$ 27,81 Valor permanência por dia de atraso R\$ 2,78			
NAO EFETUAR DEPOSITO EM CONTA - BOLETO REGISTRADO - PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.			

Autenticação Mecânica

ITAU | 341-7 |

34191.09008 00397.830936 70745.320005 8 80230000069534

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/09/2019
Beneficiário PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA CNPJ: 06.065.466/0001.51					Agência / Código Beneficiário 0937/07.453-2
Data Documento 26/08/2019	Numero Documento 1-105.961	Especie Documento NE	Aceite S	Data Processamento 26/08/2019	Nosso Numero 109/00003978-3
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 695,34
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Multa por atraso R\$ 27,81 Valor permanência por dia de atraso R\$ 2,78					(+) 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: 26/08/2019 VALOR TOTAL: 695,34 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO 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
000.105.961
SÉRIE 1

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

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

DANFE
DOCUMENTO
ANEXILAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.105.961
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3119 0806 0654 6600 0151 5500 1000 1059 6117 5061 0289
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
131193398092943 26/08/2019 18:00:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
062.273.708/0036

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
06.065.466/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS

CNPJ / CPF
17.214.743/0012-10

DATA DA EMISSÃO
26/08/2019

ENDEREÇO
AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800

BAIRRO / DISTRITO
ESPIRITO SANTO

CEP
32671-602

DATA DA SAÍDA
26/08/2019

MUNICÍPIO
BETIM

UF
MG

FONE / FAX
(31) 2138-8781

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
18:00:19

FATURA / DUPLICATA

001 25/09/2019 695,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
191,34	34,44	0,00	0,00	695,34
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				695,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

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
04342	BOB.57MM 01 VIA TERMICA SUPREMA UN (AM)	48119010	000	5102	UN	30	2,10	63,00	63,00	11,34	18
05995	ARQUIVO MORTO OF BIG BOX	48191000	000	5102	UN	40	1,40	56,00	56,00	10,08	18
07055	MARCA TEXTO AMARELO MP612 MASTERPRINT	96082000	060	5405	UN	24	1,00	24,00	0,00	0,00	0
08790	CLIPS 3/0 C/500 GR - NEW C/440 UND	83059000	000	5102	CX	3	6,78	20,34	20,34	3,66	18
10175	CORRETIVO LÍQUIDO ATIMA/ RADEX	38249929	000	5102	UN	6	1,00	6,00	6,00	1,08	18
10631	QUADRO A4 MULTIUSO CRISTAL RADEX	39261000	060	5405	PC	20	18,80	376,00	0,00	0,00	0
03469	FITA CREPE 18X50 EUROCEL	48114110	000	5102	UN	20	2,30	46,00	46,00	8,28	18
01407	GRAMPO TRILHO PLAST.C/50 80MM DELLO 0301-E	39261000	060	5405	PT	10	8,45	84,50	0,00	0,00	0
10454	TESOURA 19.5 CM JOCAR 91013	82130000	060	5405	UN	5	3,90	19,50	0,00	0,00	0
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES C.Pagamento.30 DIAS CHAVE=S075051028										

04 SET 2019
TESOURARIA
AEBM

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ Fed:60,53 Est:124,08 Total:184,61 26,54%Fonte:IBPT/D11D7F
ICMS recolhido por ST nos termos do Decreto 44.147/05 do RICMS SEF/MG:Base:R\$499,86
Valor:R\$57,70
PEDIDO:8810756
""DEVOLUCAO SOMENTE COM NOTA FISCAL DO CLIENTE""
Sua Referencia.A/C:GERALDO
Orcamento.298751
Vendedor.KATE

RESERVADO AO FISCO

PAGUE - SE
08.109.119
Assinatura do Ordenador de Despesa

105.961
Cheque nº 25.09.2019
Conta : 2750-5
Banco : Caixa Econômica Federal

Assinatura do Tesoureiro / Contador
Alexandre Almeida
Carante Financeiro
AEMMG

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
Data do Recebimento: 27/08/19

ALMOXARIFADO COBT

AF: 8523 CP: 23425

Ligia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1908-06.065.466/0001-51-55-001-000.105.961-175.061.028-9	105961	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	105961	26/08/2019 18:00:19-03:00	26/08/2019 18:00:19-03:00	695,34

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	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

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		yoXerRZlaVrlqbLgVD7HuJpmtUQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131193398092943	26/08/2019 às 18:00:39-03:00	26/08/2019 às 22:03:35

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: 119.8523

Data: 27/08/2019

Cód. Fornec.: 141

Coleta: 119.7002 (Solicitação para Ressuprimento)

Data: 20/08/19

Fornecedor: PANAMERICANA SUPRIMENTOS DE INF. LTDA

CNPJ: 06.065.466/0001-51

Endereço: RUA ALÍPIO DE MELO,253 JARDIM MONTANHES

CEP: -

Cidade: BELO HORIZONTE - MG

Fone: 3464 4720

Fax: 34166011

Contato: KATE

Solic.: 119.465445

Prazo Entrega: 3 dias

Frete: CIF

Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	7589	BOBINA TERMICA 57 MMX30M	30 UND Obs.:	2,10	63,00		0,00
2)	1789	CAIXA BOX ARQUIVO MORTO	40 UND Obs.:	1,40	56,00		0,00
3)	2512	CANETA MARCA TEXTO	24 UND Obs.:	1,00	24,00		0,00
4)	8666	CLIPS 2/0	3 CX Obs.:	6,78	20,34		0,00
5)	1852	CORRETIVO (EROEX) (COMPRAR CORRETIVO FITA , CASO CONTRÁRIO NÃO COMPRE)	6 UND Obs.:	1,00	6,00		0,00
6)	6967	DISPLAY EM ACRÍLICO CRISTAL (AQULE FINHO)	20 UND Obs.:	18,80	376,00		0,00
7)	2626	FITA CREPE 16x50MM	20 RL Obs.:	2,30	46,00		0,00
8)	7806	GRAMPO PLASTICO (PCT 50UN)	10 CX Obs.:	8,45	84,50		0,00

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG

Endereço: EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, N. 3800, N. 38 CEP: 32671-602
ANDAR 5
Cidade: BETIM UF: MG Telefone:
CNPJ: 17.214.743/0012-10 Insc. Estadual: ISENT0 Fax:

Autorização de Fornecimento: 119.8523 Data: 27/08/2019

Cód. Fornec.: 141 Coleta: 119.7002 (Solicitação para Ressuprimento) Data: 20/08/19
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: 3 dias Solic.: 119.465445
Frete: CIF
Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPi
9)	3941	TESOURA MÉDIA	5 UND Obs.:	3,90	19,50		0,00

Desconto Comercial: 0,00 AF autorizada por: JGSANTOS
Valor Total: 695,34 (SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

De acordo com todas as condições.

27/08/19	27/08/19		
Comprador Sênior	Gerência	Fornecedor	Data
ABBMG			
Comprador			

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

28 08 19

PAGUE - SE
28/08/19
Assinatura do Fornecedor de Despesa

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 28/08/2019 14:48

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 : 93491837
MATERIAL DE ESCRITORIO 7002

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	GERALDO
Inserção da Cotação:	20/08/2019 11:22:44
Vencimento:	26/08/2019 11:00:00
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@panamerik.anamg.com.br Mais informações	R\$ 300,0000	3 dias após confirmação	30/08/2019	30-ddl	CIFF	

Produto		Respostas							
BOBINA TERMICA 57 MMX30M Código: 7589		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 30 Unidade		Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 2,1000	R\$ 63,0000	1	BOBINA DE IMPRESSAO TERMICA 057MM X 30M. - SUPREMA - SUPREMA	UNID		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 26/08/2019 11:48
Marcas ACEITA									
Preferidas: ALTERNATIVAS									
Informações de Última Compra									
23/05/2019									
2	Fornecedor: Para	Panamericana Suprimentos Máximo Distribuidora Ltda	R\$ 2,1900	R\$ 65,7000	1	BOBINA TERMICA 57MM X 30M CX C/30 SUPREMA - SUPREMA	CAIXA		
	Marcas:	BOBINA DE IMPRESSAO TERMICA 057MM X 30M. - SUPREMA - SUPREMA	Alt Midie Comercial Ltda Me	R\$ 2,2000	R\$ 66,0000	30	BOBINA TERMICA 57MMX30M C/30 PRIMUS PRIMUS	CAIXA COM 30 UNIDADES	

Preço Unitário: 2,0900		Reval Atacado de Papelaria Ltda		R\$ 2,3190	R\$ 69,5700	30	070762 Bobina Termica 57mmX30M 1 via Amarela - RegispeI	Caixa	-
Quantidade: 60.0									
25/02/2019									
Fornecedor: Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP		Suprimais Suprimentos Para Informática Ltda - ME		R\$ 2,7000	R\$ 81.0000	1	bobina - colorprint - colorprint	1	-
Marca: BOBINA DE IMPRESSAO TERMICA 057MM X 30M - SUPREMA - SUPREMA		Kazan - Comércio, Importação e Exportação Ltda		R\$ 28,0000	R\$ 840,0000	1	BOBINA TERMICA - ALOFORM	UN	-
Preço Unitário: 2,0900									
Quantidade: 30.0									
28/01/2019									
Fornecedor: All Mídia Comercial Ltda Me									
Marca: BOBINA TERMICA 57MM X 30M C/30 SUPREMA - SUPREMA - SUPREMA									
Preço Unitário: 2,2967									
Quantidade: 60.0									

CAIXA BOX ARQUIVO MORTO - UNIDADE									
Código: 1789									
Quantidade: 40 Unidade									
Marcas: ACEITA									
Preferidas: ALTERNATIVAS									
Informações de Última Compra									
23/07/2019									
3	Fornecedor: Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP		Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
			R\$ 1,4000	R\$ 56,0000	1	CAIXA ARQUIVO MORTO 37 X 18 X 30 BOX - UNIDADE (+) 5170106 - CAIXA ARQUIVO MORTO 37 X 18 X 30 BOX - UNIDADE 2	UNID		Confirmado
						results are available, use up and down arrow keys to navigate. - BIG BOX - BIG BOX			Jose Gerardo Dos Santos
						ARQUIVO MORTO OFICIO PAPELAO KRAFT PARAIBUNA - PARAIBUNA/SAO CARLOS	CADXA		26/08/2019
						000200 Arquivo morto papelao 35,0x13,3x24,7cm 240g. - Sao Carlos - Sao Carlos			11:48
	Marca: Máximo Distribuidora Ltda		R\$ 1,5000	R\$ 60,0000	1	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 BOX			-
			R\$ 1,5700	R\$ 62,8000	25	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Pacote		-
	Preço Unitário: 1,3800		R\$ 1,6000	R\$ 64,0000	1	Suprimais Suprimentos Para Informática Ltda - ME	CAIXA ARQUIVO PAPELAO - FRAMA - FRAMA	EMBALAGEM	-
Quantidade: 40.0									
24/04/2019									
Fornecedor: Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP		All Mídia Comercial Ltda Me		R\$ 2,7500	R\$ 110,0000	40	ARQUIVO MORTO FACIL AZUL POLIBRAS - POLIBRAS - POLIBRAS	PECA	-

	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 Box								
Marca:									
Preço	1,3800								
Unitário:									
Quantidade:	30.0								
	22/03/2019								
Fornecedor:	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP 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 Box								
Marca:									
Preço	1,3800								
Unitário:									
Quantidade:	30.0								

CANETA MARCA TEXTO - UNIDADE	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Código: 2512								
Quantidade: 24 Unidade	Panamericana Suprimentos				MARCA TEXTO			Confirmado
Marcas	Para	R\$ 1,0000	R\$ 24,0000	1	MASTERPRINT	UNIDADE		Jose Geraldo
Preferidas: ALTERNATIVAS	Informática Ltda - EPP				MASTERPRINT			Dos Santos
Informações de Última Compra								26/08/2019
23/07/2019	Al Mídia Comercial Ltda Me	R\$ 1,0000	R\$ 24,0000	24	MARCA TEXTO AM C/12 MP612 MASTERPRINT - MASTERPRINT	CX	Caixa com 12 unidades	11:48
Fornecedor: Para	Datasupri Distribuidora Ltda - SP	R\$ 1,0800	R\$ 25,9200	1	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO OFFICELOGIC RADEX - RADEX - 0076	PECA		
Marca:	Reval Atacado de Papelaria Ltda	R\$ 1,1525	R\$ 27,6600	12	009121 Caneta marca texto c/s luminí amarela - Sertic - Sertic	Caixa		
Preço	Suprimais Suprimentos							
Unitário:	Para	R\$ 1,3800	R\$ 33,1200	1	MARCA TEXTO - MAXPRINT -	1		
Quantidade:	Informática Ltda - ME				MAXPRINT			
23/05/2019								
Fornecedor:	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP							

	MARCA TEXTO
Marca:	MASTERPRINT
	MASTERPRINT
Preço Unitário:	1,0000
Quantidade:	36.0
24/04/2019	
Fornecedor:	All Midia Comercial Ltda Me
Marca:	MARCA TEXTO AM C/12 MP612 MASTERPRINT MASTERPRINT
Preço Unitário:	1,0000
Quantidade:	12.0

CLIPS 2/0 Código: 8666	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 3 Caixa	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 6,7800	R\$ 20,3400	1	CLIPS 3/0 C/500GR XR C/415 UNID - XR - XR	CXA		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 26/08/2019 11:48
Informações de Última Compra								
02/07/2019								
Fornecedor:	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	Datasupri Distribuidora Ltda - SP	R\$ 7,1700	R\$ 21,5100	1	CLIPS GALVANIZADO N.00 2/0 C/720 (500) BACCHI - BACCHI - 0073	CAIXA	-
Marca:	CLIPS 3/0 C/500GR XR C/415 UNID - XR - XR	Kazan - Comércio, Importação e Exportação Ltda	R\$ 7,4500	R\$ 22,3500	1	CLIPS DIVERSOS - KAZ	1	-
Preço Unitário:	6,7100	Reval Atacado de Papelaria Ltda	R\$ 8,0700	R\$ 24,2100	1	048572 Clips galvanizado aco 2/0 500g - Wire Flex - Wire Flex	Caixa	-
Quantidade:	3.0							
28/01/2019								
Fornecedor:	All Midia Comercial Ltda Me							
Marca:	CLIPS 2/0 GAL CX C/725 UNIDADES XR - XR - XR							
Preço Unitário:	6,5500							
Quantidade:	7.0							
27/11/2018								
Fornecedor:	All Midia Comercial Ltda Me							
Marca:	CLIPS 2/0 GAL CX C/725 UNIDADES XR - XR - XR							
Preço Unitário:	6,1400							
Quantidade:	8.0							

CORRETIVO (EROEX) - UNIDADE Código: 1852	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 6 Unidade								

Marcas Preferidas: ACETA ALTERNATIVAS		Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP		R\$ 1,0000	R\$ 6,0000	1	CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA 18ML - UNIDADE - NEW MAGIC - NEW MAGIC	UNID	Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 26/08/2019 11:48
Informações de Última Compra									
23/07/2019									
Fornecedor: Para		Kazan - Comércio, Importação e Exportação Ltda		R\$ 1,0500	R\$ 6,3000	12	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - KAZ	CAIXA	-
Marca:		Datasupri Distribuidora Ltda - SP		R\$ 1,1600	R\$ 6,9600	1	CORRETIVO LIQ BASE AGUA ATIMA 18ML - RADEX - 0076	PECA	-
Preço Unitário: 0,9700		Reval Atacado de Papelaria Ltda		R\$ 1,8775	R\$ 11,2650	12	022754 Corretivo maxi correto 18ml - Frama - Frama	Caixa	-
Quantidade: 10.0									
22/03/2019									
Fornecedor: Para		Al Midia Comercial Ltda Me		R\$ 1,9000	R\$ 11,4000	6	CORRETIVO LIQUIDO AGUA ECO BIC - BIC - Bc	Und	-
Marca:		Máximo Distribuidora Ltda		R\$ 1,9800	R\$ 11,8800	1	corretivo liquido - maxx - maxx	embalagem	-
Preço Unitário: 0,9700				R\$ 1,9900	R\$ 11,9400	1	CORRETIVO LIQUIDO 18ML NEW MAGIC - NEW MAGIC	CADA	-
Quantidade: 5.0									
15/03/2018									
Fornecedor: Para									
Marca:									
Preço Unitário: 0,9100									
Quantidade: 6.0									

DISPLAY EM ACRILICO CRISTAL 30CM Código: 6967		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 20 Unidade		Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP		R\$ 18,8000	R\$ 376,0000	1	QUADRO A4 MULTIUSO CRISTAL - ACRILP - ACRILP	UNID	Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 26/08/2019 11:48
Marcas Preferidas:									
Informações de Última Compra									
23/07/2019									
Fornecedor: Para		Suprimais Suprimentos Para Informática Ltda - ME		R\$ 18,9000	R\$ 378,0000	1	DISPLAY - WALLEU - WALLEU	1	-
Marca:		Máximo Distribuidora Ltda		R\$ 18,9000	R\$ 378,0000	1	DISPLAY OFFICE A4 REF. W10090009 WALLEU - WALLEU	UND	-
Preço Unitário: 18,8000		Kazan - Comércio, Importação e Exportação Ltda		R\$ 22,0000	R\$ 440,0000	1	QUADRO MULTTIUSO - DIVERSOS	1	-
Quantidade: 25.0									
24/04/2019									

Fornecedor:	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	Mademol Eireli - Me	R\$ 25,0000	R\$ 500,0000	1	DISPLAY ACRILICO PETG A4 - MADEMOL - MADEMOL EIRELI	01	-
	QUADRO A4 MULTUSO CRISTAL - ACRILP - ACRILP							
	QUADRO A4 MULTUSO CRISTAL - ACRILP - ACRILP							
Preço Unitário:	16,0000	Datasupri Distribuidora Ltda - SP	R\$ 39,8000	R\$ 796,0000	1	QUADRO MULTUSO A4 PP CRESTAL 865 PEÇA ACRIMET - ACRIMET - 0195		-
Quantidade:	10.0							
27/11/2018								
Fornecedor:	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP							
	QUADRO A4 MULTUSO CRISTAL - ACRILP - ACRILP							
	QUADRO A4 MULTUSO CRISTAL - ACRILP - ACRILP							
Preço Unitário:	16,0000							
Quantidade:	20.0							

FITA CREPE 16MMX50M - ROLO	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Código: 2626								
Quantidade: 20 Rolo	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 2,3000	R\$ 46,0000	1	FITA CREPE 19X50 - EUROCEL	UNIDADE		Confirmado
Marcas Preferidas:								Jose Geraldo Dos Santos
Informações de Última Compra								26/08/2019 11:48
19/08/2019								
Fornecedor:	Nacional Comercial Hospitalar Ltda 1	R\$ 2,3000	R\$ 46,0000	1	FITA ADESIVA CREPE 19X50 EUROCEL - EUROCEL	CAIXA		-
	Fita adesiva de crepe 16mmx50mts , Masterfix - Poli Tape							
Marca:								
Preço Unitário:	1,9700							
Quantidade:	224.0							
16/07/2019								
Fornecedor:	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda	R\$ 3,4000	R\$ 68,0000	1	FITA - EUROCEL - EUROCEL	1	19X50	-
	Medical Suture Comércio de Material Hospitalar Ltda							
Marca:	EUROCEL							
Preço Unitário:	1,8500							
Quantidade:	224.0							
01/07/2019								
Fornecedor:	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	R\$ 8,5000	R\$ 170,0000	1	FITA ADESIVA MICROPOROSA HIPOALERGENICA BEGE 1.9CMX5M - REF. H0002294108, 3M	RL		-
Marca:	EUROCEL							
Preço Unitário:	1,6596							
Quantidade:	112.0							

GRAMPO PLASTICO (PCT 50UN) Código: 7806									
Quantidade:	10 Caixa	Fornecedor:	Panamericana Suprimentos	Preço Unitário:	R\$ 8,4500	Valor Total:	R\$ 84,5000	Quantidade por Embalagem:	50
Marcas:	ACEITA	Para	Informática Ltda - EPP					Fabricante:	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/ 50 - DELLO - DELLO
Preferidas:	ALTERNATIVAS							Embalagem:	CAIXA
Justificativa:	Fornecedores não homologados na instituição; 								
Informações de Última Compra:	02/07/2019	Máximo Distribuidora Ltda		R\$ 8,5000		R\$ 85,0000		1	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/50UNDS JOCAR - JOCAR
Fornecedor:	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	Suprimais Suprimentos Para Informática Ltda - ME		R\$ 8,5000		R\$ 85,0000		1	GRAMPO TRILHO - IARA - IARA
Marcas:	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/ 50 - DELLO - DELLO	All Midia Comercial Ltda Me		R\$ 8,7000		R\$ 87,0000		10	GRAMPO TRILHO PLAS C/50 DELLO - Delo - Delo
Preço Unitário:	10,9000								911380 Grampo trlho plastico romeu/juleta preto pct.c/50 - Polycart - Polycart
Quantidade:	5.0	Reval Atacado de Papelaria Ltda		R\$ 9,2700		R\$ 92,7000		1	Pacote
12	23/05/2019	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP							
Fornecedor:	Para Informática Ltda - EPP	Kazan - Comércio, Importação e Exportação Ltda		R\$ 9,5000		R\$ 95,0000		1	GRAMPO 26/6 - KAZ
Marcas:	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/ 50 - DELLO - DELLO	Datasupri Distribuidora Ltda - SP		R\$ 9,8600		R\$ 98,6000		1	GRAMPO TRILHO PLASTICO PT/50 BRANCO IARA - IARA - 0267
Preço Unitário:	8,3100								
Quantidade:	4.0								
25/02/2019		Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP							
Fornecedor:	Para Informática Ltda - EPP								
Marcas:	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/ 50 - DELLO - DELLO								
Preço Unitário:	8,3100								
Quantidade:	10.0								

TESOURA MEDIA - UNIDADE Código: 3941									
Quantidade:	5 Unidade	Fornecedor:	Panamericana Suprimentos	Preço Unitário:	R\$ 3,9000	Valor Total:	R\$ 19,5000	Quantidade por Embalagem:	1
Marcas:	ACEITA	Para	Informática Ltda - EPP					Fabricante:	TESOURA 19,5 CM JOCAR - JOCAR - JOCAR
Preferidas:	ALTERNATIVAS							Embalagem:	UNID
Informações de Última Compra:									
22/03/2019		Máximo Distribuidora Ltda		R\$ 4,9000		R\$ 24,5000		1	TESOURA MULTIUSO 21CM BRW - BRW
16		Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP							
Fornecedor:	Para Informática Ltda - EPP	All Midia Comercial Ltda Me		R\$ 4,9900		R\$ 24,9500		5	TESOURA ERGONOMICA ACO NX21P NOX BRASIL - NOX BRASIL - NOX BRASIL

Marca:	TESOURA 19,5 CM JOCAR - JOCAR - JOCAR	Suprimas Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	R\$ 6,0000	R\$ 30,0000	1	TESOURA - MAXPRINT - MAXPRINT	1	-
Preço Unitário:	3,9000	Kazan - Comercio, Importação e Exportação Ltda	R\$ 6,0000	R\$ 30,0000	1	TESOURA - KAZ	UNIDADE	-
Quantidade:	5.0							
	28/01/2019							
Fornecedor:	Al Hida Comercial Ltda Me	Reval Atacado de Papelaria Ltda	R\$ 6,1000	R\$ 30,5000	1	014795 Tesoura uso geral 8pol 20cm-inox - Western - Western	Unidade	-
Marca:	TESOURA ERGONOMICA ACO NX21P NOX BRASIL - NOX BRASIL - NOX BRASIL	Datasupri Distribuidora Ltda - SP	R\$ 6,7800	R\$ 33,9000	1	TESOURA MEDIA 16,5CM REF KS106T SERTIC - SERTIC - 0047	PECA	-
Preço Unitário:	4,0000							
Quantidade:	7.0							
	15/03/2018							
Fornecedor:	Panamericana Suprimentos Para Informatica Ltda - EPP							
Marca:	TESOURA 19,5 CM JOCAR - JOCAR - JOCAR							
Preço Unitário:	3,5000							
Quantidade:	1.0							



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:	34191.09008 09078.493104 21213.930007 8 80230000413639
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA
Nome/Razão Social:	CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA
CPF/CNPJ:	01.640.262/0001-83
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:	25/09/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	25/09/2019
Valor Nominal do Bolet	4.136,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.136,40
Valor Pago (R\$):	4.136,40

Data/hora da operação:	25/09/2019 14:01:27
------------------------	---------------------

Código da operação:	068363808
Chave de segurança:	GVPKTTYU97CT679Q

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 ITAÚ S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento

25/09/2019

Cedente

Citopharma Manip. de Med. Esp. Ltda CNPJ:01.640.262/0001-83

Agência/Código do Cedente

3102/12139-3

Endereço Cedente / Sacador Avalista

Rua Padre Rolim, 531 - Santa Efigenia, Belo Horizonte, MG CEP: 30130-090

Data do Documento

26/08/2019

Num. do Documento

000128560/1

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data do Processamento

26/08/2019

Nosso Número

109/00090784-9

Uso do Banco

Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade Valor

Instruções (TODAS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

PROTESTAR APÓS 10 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO
JUROS DE 0.2% AO DIA APÓS O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 8.27 POR DIA DE ATRASO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 82.73
Favor efetuar o pagamento até o vencimento, NÃO EFETUAR DEPÓSITO

Sacado: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GER CNPJ:17.214.743/0012-10

Endereço: AV. EDMEIA MATOS LAZZAROTTI, 3800

32671-602 ESPIRITO SANTO BETIM MG

Sacador/Avalista:

(-) Valor do documento

4.136,40

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Autenticação mecânica



BANCO ITAÚ S.A. | 341-7 |

34191.09008 09078.493104 21213.930007 8 80230000413640

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento

25/09/2019

Cedente

Citopharma Manip. de Med. Esp. Ltda CNPJ:01.640.262/0001-83

Agência/Código do Cedente

3102/12139-3

Data do Documento

26/08/2019

Num. do Documento

000128560/1

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data do Processamento

26/08/2019

Nosso Número

109/00090784-9

Uso do Banco

Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade Valor

Instruções (TODAS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

PROTESTAR APÓS 10 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO
JUROS DE 0.2% AO DIA APÓS O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 8.27 POR DIA DE ATRASO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 82.73
Favor efetuar o pagamento até o vencimento, NÃO EFETUAR DEPÓSITO

Sacado: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GER CNPJ:17.214.743/0012-10

Endereço: AV. EDMEIA MATOS LAZZAROTTI, 3800

32671-602 ESPIRITO SANTO BETIM MG

Sacador/Avalista:

(-) Valor do documento

4.136,40

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação mecânica



RECEBEMOS DE Citopharma Manip. de Med. Esp. Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 000128560
SÉRIE 1

Identificação do emitente
Citopharma Manip. de Med. Esp. Ltda
Rua Padre Rolim, 531
Santa Efigênia Cep:30130-090
Belo Horizonte/MG
Fone: 3131156000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000128560
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3119 0801 6402 6200 0183 5500 1000 1285 6010 0491 5328

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 DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193397923083 26/08/2019 16:19:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0626739260078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
01.640.262/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS
ENDEREÇO
AV. EDMÉIA MATOS LAZZAROTTI, 3800, 5 ANDAR
MUNICÍPIO
BETIM
FONE/FAX
3121388757

CNPJ/CPF
17.214.743/0012-10

BAIRRO/DISTRITO
ESPIRITO SANTO

CEP
32671-602

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
26/08/2019
DATA ENTRADA/SAÍDA
26/08/2019
HORA ENTRADA/SAÍDA
16:18:00

FATURA

001
25/09/2019
4.136,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 4.136,40	VALOR DO ICMS 744,55	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.136,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.136,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
---------------------	--------------------------------------	--------------------	-------------------------	-----------	-----------------

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

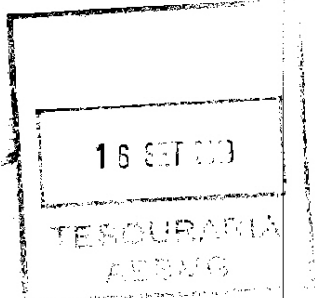
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC ICMS	VICMS	VIFI	A ICMS	A IPI
211107499	MITOMICINA 0,3 MG ## - L:19068225/V:09/07/2020	30042091	000	5101	EA	40.0000	103,4100	4.136,40	4.136,40	744,55	0,00	18,00%	0,00%



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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
01332560013

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 915239951 Outro telefone do cliente: (31) 21388349
Protocolo: 131193397923083

RESERVADO AO FISCO

Cheque nº 25109/2019
Conta : 2750-5
Banco : Caixa Econômica Federal
Assinatura do Tesoureiro / Contador

Alexandra Nêiva
Gerente Financeira
AEBMG

PAGUE - SE
25/09/19
Assinatura do Ordenador de Despesas



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1908-01.640.262/0001-83-55-001-000.128.560-100.491.532-8	128560	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	128560	26/08/2019 16:18:00-03:00	26/08/2019 16:18:00-03:00	4.136,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.640.262/0001-83	Citopharma Manip. de Med. Esp. Ltda	0626739260078	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	2.78	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	1 - Saida		n41ZI6K922e8mYNVzrAH147UaOU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131193397923083	26/08/2019 às 16:19:52-03:00	26/08/2019 às 20:28:52

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: 119.8487

Data: 27/08/2019

Cód. Fornec.: FB1021

Coleta: 119.5859 (Solicitação para Ressuprimento)

Data: 15/07/19

Fornecedor: CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 01.640.262/0001-83

Endereço: RUA PADRE ROLIM 531
SANTA EFIGENIA

CEP: 30130-090

Cidade: BELO HORIZONTE - MG

Fone: 31156000

Fax: 31156002

Contato: JORGE 3388.1333 /9-8822.

Prazo Entrega: 0 dia

Solic.:

Frete: CIF

Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPi
1)	6803	MITOMICINA C 0,3MG	40 FRA Obs.:	103,41	4.136,40		0,00

Desconto Comercial: 0,00

AF autorizada por: IJSILVA

Valor Total: 4.136,40 (QUATRO MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Lucivânio José da Silva
Compras

27,08,19

Comprador

Data

Carla Lúcia Pereira
Coordenadora de compras

27,08,19

Gerência

Data

Fornecedor

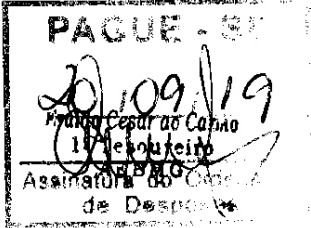
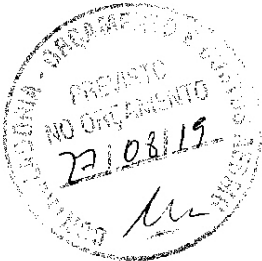
Data

De acordo com todas as condições.

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 09/09/2019 14:15

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:	Publica

Fornecedor: Citopharma Manipulação de Medicamentos Especiais Ltda
Status do Item: Pedido confirmado

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Citopharma Manipulação de Medicamentos Especiais Ltda CNPJ: 01.640.262/0001-83 BELO HORIZONTE - MG Jose Jorge Attala (31) 8822-1544 jorge@citopharma.com.br Mais informações	R\$ 300,0000	18 dias após confirmação	07/09/2019	30 ddl	FOB	

Produto		Respostas						
MITOMICINA C 0,03% FRASCO AMPOLA Código: 6803	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 40 Frasco/Ampola	Citopharma Manipulação de Medicamentos Especiais Ltda	R\$ 103,4100	R\$ 4.136,4000	1	Mitomicina, Citopharma Manip.	Ampola / F/A, FRSC Amp F.A, Frsc	manipulado	Confirmado Creuza Lima 12/08/2019 15:51
1 Marcas Preferidas: Informações de Última Compra 11/03/2019	Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	R\$ 150,0000	R\$ 6.000,0000	1	MITOMICINA MANIPULADO, OPTHALMOS	MITOMICINA MANIPULADO 0,2mg/ml Solucao Oftalmica SML Frasco		
Fornecedor: de Citopharma Manipulação de Medicamentos Especiais Ltda	Farmacoin Ltda	R\$ 230,0000	R\$ 9.200,0000	1	MITOCIN, B-MS	0,5 MG/ML PO LIOF INJ CT FA VD AMB X 10 ML		

Marca:	Mitomicina, Citopharma Manip,
Prego Unitário:	91,5100
Quantidade:	40.0



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4027 / 00040002494-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COBT SOCIEDADE MEDICA LTDA
CPF/CNPJ:	30.804.008/0001-71
Valor:	R\$ 166.170,15
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COBT SOCIEDADE MEDICA LTD
Histórico:	

Data / Hora da operação:	25/09/2019 11:39:38
--------------------------	---------------------

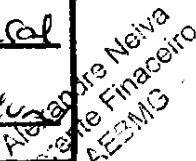
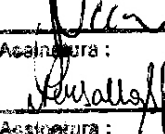
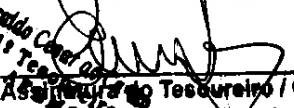
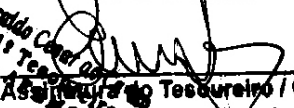
Código da operação:	00146722
Chave de segurança:	5JKU2Z63TA376M69

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 29
Data e Hora de Emissão	23/09/2019 17:32:24	Competência	23/9/2019	Código de Verificação	738977754
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BETIM - MG

Razão Social/Nome	COBT SOCIEDADE MEDICA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	30.804.008/0001-71	Inscrição Municipal	1646650011	Município	BETIM - MG
Endereço e Cep	RUA PROFESSOR OSVALDO FRANCO ,90 - CENTRO CEP: 32600-234				
Complemento	SALA 701	Telefone	(31)8898-2791	e-mail	CONTABILIDADE@EXATAITAUNA.COM.BR

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS				
CNPJ/CPF	17.214.743/0012-10	Inscrição Municipal	1604270011	Município	BETIM - MG
Endereço e CEP	EDMÉIA MATTOS LAZZAROTTI ,3800 - ESPÍRITO SANTO CEP: 32671-602				
Complemento	ANDAR 5	Telefone	(31)2138-8351	e-mail	Certificamos que o material / serviço constante deste documento foi recebido

Conta :	2750-5	 Alexandre Neiva Tecnico Financeiro AEBMG	Assinatura :	 Priscila S. Ferraz Coord. Financeiro AEBMG
Banco :	Banco do Brasil		Assinatura :	
Assinatura :	 Alexandre Neiva Tecnico Financeiro AEBMG		Assinatura :	
Assinatura :	 Alexandre Neiva Tecnico Financeiro AEBMG		Assinatura :	

4.03 / 863050100 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS									
Código da Obra		Código ART							
PIS	1.195,47	COFINS	5.517,55	IR(R\$)	2.758,77	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	1.839,18

Valor dos Serviços R\$	183.918,26	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	183.918,26
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	11.310,97	0-Nenhum	Base de Cálculo	183.918,26
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido	6.437,14	2 - Não	ISS a reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	166.170,15	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R\$	6.437,14
		2-Não		

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

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

PAGUE - SE
23/09/2019
Assinatura do Chefe do Departamento de Despesas
AEBMG

26317



Ret. do 3,5%.

6.437,14

Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde
Convênio: Contrato 0143120/4117,14
Pago com o Recurso 5%



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4027 / 00040002494-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COBT SOCIEDADE MEDICA LTDA
CPF/CNPJ:	30.804.008/0001-71
Valor:	R\$ 139.570,48
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COBT SOCIEDADE MEDICA LTD
Histórico:	

Data / Hora da operação:	25/09/2019 11:40:37
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00146982
Chave de segurança:	HJQL503LSUS76XEL

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 30
Data e Hora da Emissão	23/09/2019 17:35:02	Competência	23/9/2019	Código de Verificação	696081176
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BETIM - MG

Razão Social/Nome		COBT SOCIEDADE MEDICA LTDA			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	30.804.008/0001-71	Inscrição Municipal	1646650011	Município	BETIM - MG
Endereço e Cep	RUA PROFESSOR OSVALDO FRANCO ,90 - CENTRO CEP: 32600-234				
Complemento	SALA 701	Telefone	(31)8898-2791	e-mail	CONTABILIDADE@EXATAITAUNA.COM.BR

Razão Social/Nome		ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS			
CNPJ/CPF	17.214.743/0012-10	Inscrição Municipal	1604270011	Município	BETIM - MG
Endereço e CEP	EDMÉIA MATTOS LAZZAROTTI ,3800 - ESPÍRITO SANTO CEP: 32671-602				
Complemento	ANDAR 5	Telefone	(31)2138-8351	e-mail	Certificamos que o material / serviço constante deste documento foi recebido.

prestacao de servicos medicos hospitalares em oftalmologia

Cheque nº	501 25/09/2019
Conta :	2750-5
Banco	Caixa Econômica Federal

Assinatura: *[Assinatura]* Coord. Financeiro
Assinatura: *[Assinatura]* Coord. Financeiro
Data do Recebimento: 24/09/19

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

Código da Obra		Código ART	
PIS	1.004,10	COFINS	4.634,33
IR(R\$)	2.317,16	INSS(R\$)	
CSLL(R\$)	1.544,78		

Valor dos Serviços R\$	154.477,56	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	154.477,56
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	9.500,37	0-Nenhum	Base de Cálculo	154.477,56
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido	5.406,71	2 - Não	ISS a reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	139.570,48	Incentivador Cultura	(-) Valor do ISS R\$	5.406,71
		2-Não		

Avisos

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

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

PAGUE - SE
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesas

6600170	2202019	2202019	2202019
BETIM - MG			
COST SOCIEDADE MEDICAL LTDA			
BETIM - MG	19489011	19489011	19489011
RUA PROFESSOR GUYALDO FRANCO, 98 - CENTRO CEP: 32600-134			
CONTABILIDADE & EXATATIUNA.COM BR	(71) 3388-9371	SAIA 101	
CNO 02040100 - ENFERMEIRO DE NÍVEL BÁSICO			
BETIM - MG	190423011	190423011	190423011
RUA LAZAROTTI, 300 - ESPRITO SANTO CEP: 32571-602			
CNPJ 07.071.338/0001-27			

Assinatura: _____
 Data de emissão: 21/09/19
 Assinatura: _____
 Data de emissão: 21/09/19

ADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
 1- Descrição do serviço:

124.477,50	124.477,50	124.477,50	124.477,50
124.477,50	124.477,50	124.477,50	124.477,50
124.477,50	124.477,50	124.477,50	124.477,50
124.477,50	124.477,50	124.477,50	124.477,50
124.477,50	124.477,50	124.477,50	124.477,50
124.477,50	124.477,50	124.477,50	124.477,50
124.477,50	124.477,50	124.477,50	124.477,50
124.477,50	124.477,50	124.477,50	124.477,50
124.477,50	124.477,50	124.477,50	124.477,50
124.477,50	124.477,50	124.477,50	124.477,50

26321



Retido 3,5%
 5.406,71

Projeto: Gestão Op. Exec. Serv. Saúde
 Convênio: Contrato 01432011
 Pago com o Recurso



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
Conta origem:	2922 / 003 / 00002750-5
Conta destino:	2922 / 003 / 00000190-5

Nome destinatário:	ASSOC AMIGOS HOSPITAL EVANGELICO
Valor:	R\$ 3.167,90

Data de débito:	25/09/2019
Data/hora da operação:	25/09/2019 14:00:16

Código da operação:	19110142
Chave de segurança:	KN4TT0S6VWRNX34V

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2922 / 003 / 00000190-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC AMIGOS HOSPITAL EVANGELICO
CPF/CNPJ:	08.184.314/0001-01

Pago conta
Errada já
Devolvido
#5109

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1229 / 00000127458-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PHARMEDICE MANIPULACAO ESPECIALIZADAS
CPF/CNPJ:	10.461.807/0001-85
Valor:	R\$ 3.167,90
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	24/09/2019 11:03:01
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00136686
Chave de segurança:	ASRE0WKVRYW9TJ6T

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2019/12322

Emitida em: 11/09/2019 às 15:03:00

Competência: 11/09/2019

Código de Verificação: 53f74903



PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI

CPF/CNPJ: 10.461.807/0001-85

Inscrição Municipal: 0234323/001-8

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

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 17.214.743/0012-10

Inscrição Municipal: Não Informado

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS

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

Betim

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Fórmula Manipulada

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 453,96

REMESSA DANFE: 010.363

FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO 30 DIAS

ORDEM DE COMPRA: 119.8425

BANCO BRASIL: AG 1229-7 CC: 127458-9 - ***FAVOR IDENTIFICAR O DEPOSITO PARA A PHARMEDICE***

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

Código de Tributação do Município (CTISS)

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

4.07 / Serviços farmacêuticos.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 3.167,90	Valor dos serviços:	R\$ 3.167,90
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 3.167,90
Valor Líquido:	R\$ 3.167,90	(x) Alíquota:	3%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 95,04



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



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

PAGUE - SE
09/09/19
Assinatura do Ordenador de Despesa

07 SET 2019
TESOURA
AEBMG

TeV
Cheque nº 26109119
Conta: 2750-5
Banco: Caixa Econômica
Assinatura do Tesoureiro / Contador

Alexandre Neiva
Coordenador Financeiro
AEBMG

ESPECIALIZADAS EIRELI

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.363
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3119 0910 4618 0700 0185 5500 2000 0103 6316 3118 8541

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

131193415850337 / Data de autorização: 11/09/2019 15:03:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REMESSA DE FORMULA MANIPULADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010984930094

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

10.461.807/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO

AVENIDA EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800 5 ANDAR

CNPJ / CPF

17.214.743/0012-10

DATA DA EMISSÃO

11/09/2019

MUNICÍPIO

BETIM

BAIRRO / DISTRITO

ESPIRITO SANTO

CEP

32671-602

DATA DA SAÍDA

11/09/2019

UF

MG

TELEFONE / FAX

(31)2139-9349

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:59:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V.APROX. TRIBUTOS IBPT

426,08 (13,45 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.167,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.167,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

MARCA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QTDE

VALOR UNITÁRIO

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

BASE DE CALC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ. %

0007/053603-0

FLUORESCÊNCIA 10%-5ML FA 1UN - LOTE: 0007/053603-0 -

30039099

041

5949

UNID

135,0000

7,90

0,00

1.066,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0007/053604-0

FLUORESCÊNCIA 10%-5ML FA 1UN - LOTE: 0007/053604-0 -

30039099

041

5949

UNID

266,0000

7,90

0,00

2.101,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0007/053604-0

FLUORESCÊNCIA 10%-5ML FA 1UN - LOTE: 0007/053604-0 -

30039099

041

5949

UNID

266,0000

7,90

0,00

2.101,40

0,00

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPOSITO 30 DIAS | ORDEM DE COMPRA: 119.8425 | BANCO BRASIL: AG 1229-7 CC: 127458-9 - ***FAVOR IDENTIFICAR O
DEPOSITO PARA A PHARMEDICE*** | Gentileza realizar conferencia dos produtos e suas quantidades informadas nesle documento. Caso haja
alguma divergencia, acusar no ato do recebimento. Reclamacoes posteriores ao recebimento, nao serao aceitas. | QUALITY

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/09/2019 15:02:19

FormulaCent



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1909-10.461.807/0001-85-55-002-000.010.363-163.118.854-1	10363	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	10363	11/09/2019 14:59:10-03:00	11/09/2019 14:59:40-03:00	3.167,90

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.0.315	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
REMESSA DE FORMULA MANIPULADA	1 - Saída		6rDilJAQURRvnsRuMBgf8UUI5qk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131193415850337	11/09/2019 às 15:03:20-03:00	13/09/2019 às 00:48:22

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: 119.8425

Data: 26/08/2019

Cód. Fornec.: 1574

Coleta: 119.7190 (Ponto de Ressuprimento)

Data: 26/08/19

Fornecedor: PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS L

CNPJ: 10.461.807/0001-85

Endereço: RUA MONTE ALEGRE , 208

ANA CRISTINA 984201722

CEP: 30240-230

Fone: 3223-1170

Fax:

Cidade: BELO HORIZONTE - MG

Contato: MERCIA

Solic.:

Prazo Entrega: 0 dia

Frete: CIF

Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IP
1)	7954	FLUORESCENCIA 10% 5ML FR/AMP	401 FRA	7,90	3.167,90		0,00
Obs.: COTAÇÃO PREVIA DE PREÇO 026/2019							

Notas

- 1) PAGAMENTO MEDIANTE A TED
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 1229-7
CONTA CORRENTE 127458-9

Desconto Comercial: 0,00

AF autorizada por: CFERREIRA

Valor Total: 3.167,90 (TRES MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

De acordo com todas as condições.

Idelvanio José da Silva
Compras

26/08/19

Gerência

26/08/19

Fornecedor

1/1

1. Via - Fornecedor

2. Via - Contas a Pagar

3. Via - Recebimento/Almoxarifado

