



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
Conta origem:	2922 / 003 / 00002750-5
Conta destino:	0892 / 003 / 00004879-3

Nome destinatário:	LEONARDO RIBEIRO PERUCI
Valor:	R\$ 4.856,00

Data de débito:	12/07/2019
Data/hora da operação:	12/07/2019 14:30:20

Código da operação:	00167479
Chave de segurança:	7X7TTPAK3AHN43Y3

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

RECEBEMOS DE LEONARDO RIBEIRO PERUCI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICIENTE DE MINAS GERAIS - AV. EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800 - JARDIM BRASILIA - BETIM - MG - EMISSÃO: 01-07-2019 - VALOR TOTAL: R\$ 4.856,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 165 Série: 1

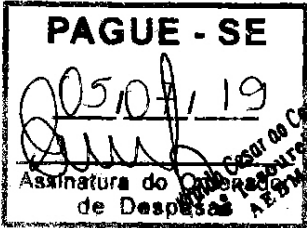
LEONARDO RIBEIRO PERUCI R MARIA DOS ANJOS RIBEIRO DE JESUS, 974 SENHORA DAS GRACAS BETIM MG (31) 3595-3448 32.604-610	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 165 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3119 0720 0548 6700 0137 5500 1000 0001 6510 6719 2159 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193339150041 01/07/2019 13:45:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0023409660097	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 20.054.867/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICIENTE DE MINAS GERAIS		17.214.743/0012-10		01-07-2019
ENDEREÇO AV. EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BRASILIA	CEP 32.671-602	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01-07-2019	
MUNICÍPIO BETIM	FONE/FAX (31) 3539-8297	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 2-Isento	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 13:42:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
002	ALMOÇO G	21069090	0102	5102	un	195,0000	9,0000	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002	ALMOÇO P	21069090	0102	5102	un	443,0000	7,0000	3.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



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
	1412000011	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento Emitido por empresa optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. Informações para depósito Ag.0892 - Conta 4879.3 Op. 003 - Banco - 104	

Chave nº: 32 07 19

Conta: Caixa Econômica

Banco: 2760-5

Assinatura do Tesoureiro / Contador

Ass

Assinatura do Tesoureiro / Contador: _____
 Nome do Banco: _____
 Agência: _____
 Conta: _____
 Cheque nº: _____

CNPJ 20.054.867/0001-37

RAZAO SOCIAL : LEONARDO RIBEIRO PERUCI

ENDERECO : R MARIA DOS ANJOS RIBEIRO DE JESUS,
974 SENHORA DAS GRACAS, BETIM

A

Associação Evangelica Beneficente de Minas Gerais
CNPJ: 17.214.743/0012-10

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

☐

SUA NOTA FISCAL Nº

SÉRIE

DE

☒

NOSSA NOTA FISCAL Nº

SÉRIE

-

DE

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NOTA FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção está sendo providenciada através desta.

Código	Especificação
X 01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº Inscr. no CNPJ
06	Nº Inscr. Estadual
07	Natureza Operação
08	Cód. Fiscal Operação
09	Via Transporte
10	Data Emissão
11	Data Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (produto)
14	Descrição dos Serviços
15	Valor Unitário
16	Valor Total
17	Valor Total Produtos
18	Alíquota IPI
19	Valor IPI
20	Base Cálculo IPI
21	Valor Total Nota
22	Alíquota ICMS
23	Valor ICMS
24	Base Cálculo ICMS

Código	Especificação
25	Nome Transportador
26	Endereço Transportador
27	Termo Isenção IPI
28	Termo Isenção ICMS
29	Peso-Bruto / Líquido
30	Vol./Marca/Num/Quant.
31	Rasuras
32	Valor Duplicata
33	Condição Pagamento
34	Vencimento
35	Desconto

Códigos com Irregularidades	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS	
1	Correto:	ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo esta via de V.S.as. Ficar arquivada juntamente com a NOTA FISCAL em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

03/07/2019 Leonardo Ribeiro Peruci

(data, assinatura e carimbo do recebimento)



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 02801.489002 00028.275170 9 79740000041231
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTERILI EM OXIDO
Nome/Razão Social:	FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTERILI EM OXIDO DE ET
CPF/CNPJ:	01.805.305/0001-33
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTERILI EM OXIDO DE ET
CPF/CNPJ:	01.805.305/0001-33
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEF. DE MINAS
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10

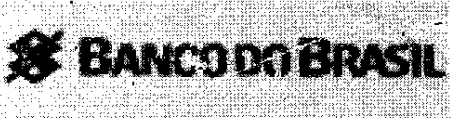
Data do Vencimento:	07/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	15/07/2019
Valor Nominal do Bolet	412,31
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	412,31
Valor Pago (R\$):	412,31

Data/hora da operação:	15/07/2019 14:18:25
------------------------	---------------------

Código da operação:	096705100
Chave de segurança:	G66N4ULE8TTPHT8Z

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



ROD.BR267-KM45-MARIPA-DE-MINAS-
36608-000

Recibo do Pagador

Beneficiário FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO LTDA CNPJ: 01.805.305/0001-33			Agência/Código Beneficiário 0174-0/00006167-0	Vencimento 07/08/2019
Pagador ASSOCIACAO EVANGELICA BENEF. DE MINAS GERAIS			Número do Documento A 17994/1	Nosso Número 28014890000028275
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 412,31	(-) Desconto / Abatimento
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

OBSE.NF: PEDIDO: 633434 SETOR: GERAL CLIENTE: 1057 DESCONTO: 0% PERÍODO DE FATURAMENTO - 01/06/2019 A 30/06/2019.
CÓD.CLIENTE: 1057

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



001-9

00190.00009 02801.489002 00028.275170 9 79740000041231

Local de Pagamento					QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		Vencimento		
							07/08/2019		
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário		
FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO LTDA CNPJ: 01.805.305/0001-33							0174-0/00006167-0		
Data Documento		Número do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data Processamento	
08/07/2019		A 17994/1		DM		N		08/07/2019	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		(x) Valor	
		17/027		RS					
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$8,25 e Juros de R\$0,14 ao Dia PROTESTAR APÓS 10 DIAS PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR.							Nosso Número		
							28014890000028275		
							(=) Valor do Documento		
							412,31		
							(-) Desconto / Abatimento		
							(+) Mora/Multa		
							(+) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIACAO EVANGELICA BENEF. DE MINAS GERAIS							CNPJ: 17.214.743/0012-10		
EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3890 - 5º ANDAR ESPIRITO SANTO BETIM MG 32671-602									
Sacador/Avalista							Ficha de Compensação		



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DO FGF COMERCIO E SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/07/2019 - VALOR LÍQUIDO: R\$412,31 - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEF. DE MINAS GERAIS - EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800 - 5º ANDAR - ESPÍRITO SANTO - 32.671-602 - BETIM - MG		Nº da Nota 17994/2019
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº Integral: 201900000017994

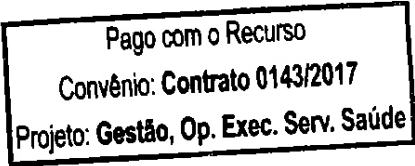
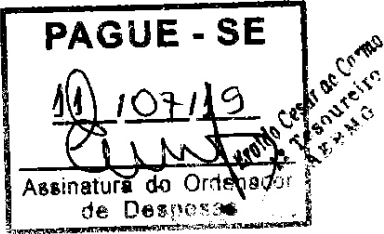
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SETOR TRIBUTÁRIO PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 162 - CENTRO MARIPÁ DE MINAS - MG - 36 608-000 - Tel.: (32)3263-1145	Nº da Nota 17994/2019
		Nº Integral: 201900000017994
		Código Verificação YFN5XRFVY9
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código QR
Município de Prestação: MARIPÁ DE MINAS - MG	Período de Competência: 7/2019	
Natureza da Operação: ISENÇÃO	Reg. Especial Tributação:	
Data da Nota Fiscal: 08/07/2019		

	PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	Razão Social: FGF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO	NPJ: 01.805.305/0001-33
	Nome Fantasia:	Inscrição Municipal: 1315
	Regime Especial:	Inscrição Estadual: 4020050040013
	Simplex Nacional/MEI: Outros	Fone/Fax: (32)3263-1319
Endereço: RODOVIA BR 267 - KM 45 - DISTRITO INDUSTRIAL IOLANDA GARCIA DE SOUZA - 36.608-000 - MARIPÁ DE MINAS - MG		

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEF. DE MINAS GERAIS	CPF/CNPJ: 17.214.743/0012-10
Nome Fantasia:	Inscrição Municipal:
E-mail:	Inscrição Estadual:
Endereço: EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800 - 5º ANDAR - ESPÍRITO SANTO - 32.671-602 - BETIM - MG	Fone/Fax: 993150718

DADOS COMPLEMENTARES	
Código de Serviço: 7.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.	
CNAE: 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(PRINCIPAL)	
Intermediário: {}	Inscrição Municipal:
Construção Civil - Obra:	ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
CLIENTE: 1057 - ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEF. DE MINAS GERAIS VENCIMENTO: 07/08/19	
KIT BARAKA QNTD. 1.00 UNIT. 21.09 TOTAL 21.09 BISTURI ELÉTRICO (CANETA + CABO) QNTD. 4.00 UNIT. 8.95 TOTAL 35.80 BISTURI (PONTA DE CAUTÉRIO) QNTD. 12.00 UNIT. 1.17 TOTAL 14.04 LENTE QNTD. 2.00 UNIT. 11.72 TOTAL 23.44 RETRATOR DE IRIS QNTD. 4.00 UNIT. 16.30 TOTAL 65.20 BOLSA DE VENTILAÇÃO - GRANDE QNTD. 1.00 UNIT. 9.03 TOTAL 9.03 PINÇA OFTALMO QNTD. 1.00 UNIT. 12.66 TOTAL 12.66 CONJUNTO DE TRAQUÉIAS QNTD. 1.00 UNIT. 31.46 TOTAL 31.46 KIT ESCLEROTOMIA 25 GA QNTD. 3.00 UNIT. 16.25 TOTAL 48.75 SONDA ENDOLASER 25 GA QNTD. 1.00 UNIT. 14.43 TOTAL 14.43 FIBRA ÓTICA OFTALMO 25 GA QNTD. 4.00 UNIT. 14.43 TOTAL 57.72 PONTA DE VITRECTOMIA / OFTALMO 25 GA QNTD. 4.00 UNIT. 8.10 TOTAL 32.40 CASSETE CONSTELLATION QNTD. 1.00 UNIT. 27.09 TOTAL 27.09 LINHA DE IRRIGAÇÃO QNTD. 1.00 UNIT. 6.40 TOTAL 6.40 LINHA DE EXTRUSÃO QNTD. 1.00 UNIT. 6.40 TOTAL 6.40 LINHA DE INFUSÃO QNTD. 1.00 UNIT. 6.40 TOTAL 6.40	
OBSERVAÇÕES DA NOTA:	
CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...	



VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 412,31							
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	SEST SENAT (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Deduções (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor c/ ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	ISS Devido (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,31

Nº de Nota
010216027

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

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

Amanda M. M. Figueiredo
Farmacêutica CRMG-37135

Fernanda Martins Silva

Enfermeira

CORENMG 000.532.698

Assinatura

Data do Recebimento: 09/07/19

11 JUL 2019

TESOURARIA
AEBMG

DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
DES
10/07/19

refeito

PREVISTO
NO ORÇAMENTO
10/07/19

RECEBEMOS DO FGF COMERCIO E SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/07/2019 - VALOR LÍQUIDO: R\$412,31 - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEF. DE MINAS GERAIS - EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800 - 5º ANDAR - ESPIRITO SANTO - 32.671-602 - BETIM - MG		Nº da Nota 17994/2019
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº Integral: 201900000017994

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SETOR TRIBUTÁRIO PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 162 - CENTRO MARIPÁ DE MINAS - MG - 36 608-000 - Tel.: (32)3263-1145	Nº da Nota 17994/2019 Nº Integral: 201900000017994
		Código Verificação YFN5XRFVY9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código QR 
Município de Prestação: MARIPÁ DE MINAS - MG	Período de Competência: 7/2019	
Natureza da Operação: ISENÇÃO	Reg. Especial Tributação:	
Data da Nota Fiscal: 08/07/2019		

	PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	Razão Social: FGF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO CNPJ: 01.805.305/0001-33 Nome Fantasia: _____ Inscrição Municipal: 1315 Regime Especial: _____ Inscrição Estadual: 4020050040013 Simples Nacional/MEI: Outros Fone/Fax: (32)3263-1319 Endereço: RODOVIA BR 267 - KM 45 - DISTRITO INDUSTRIAL IOLANDA GARCIA DE SOUZA - 36.608-000 - MARIPÁ DE MINAS - MG	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEF. DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 17.214.743/0012-10 Nome Fantasia: _____ Inscrição Municipal: _____ E-mail: _____ Fone/Fax: 993150718 Inscrição Estadual: _____ Endereço: EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800 - 5º ANDAR - ESPIRITO SANTO - 32.671-602 - BETIM - MG	

DADOS COMPLEMENTARES	
Código de Serviço: 7.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES CNAE: 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PRINCIPAL) Intermediário: () Inscrição Municipal: _____ Construção Civil - Obra: _____ ART: _____	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUAÇÃO...	
PEDIDO: 633434 SETOR: GERAL CLIENTE: 1057 DESCONTO: 0% PERÍODO DE FATURAMENTO - 01/06/2019 A 30/06/2019.	
Boleto Cheque nº <u>15107119</u> Conta: <u>2750-5</u> Banco: <u>Caixa Econômica</u> <u>Caixa de Cesário do Carmo</u> <u>do Tesoureiro</u> <u>de Maripá</u> Alexandre Nery Gerente Administrativo Assinatura do Tesoureiro / Contador	

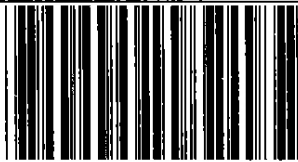
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 412,31							
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	SEST SENAT (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Deduções (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	ISS Devido (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,31

Verificação de Autenticidade: <http://maripademinasmg.nfse-futurize.com.br/consultar/nfse.php>

Página: 1/1

FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTERILIZACAO EM OXIDO ETILENO LTDA
OXETIL

ENDERECO.: RODOVIA BR 267 KM 45 IOLANDA GARCIA
MUNICIPIO.: MARIIPA DE MINAS MG
CGC.....: 01.805.305 0001 33
INSCRICAO.: 4020050040013
TELEFONE...: 32-3263-1319
E-MAIL.....: oxetil@oxetilfgf.com.br



PEDIDO: 662576 DATA: 04/06/2019 PAG: 001

CLIENTE....: 01057 ASSOCIACAO EVANGELICA BENEF. DE MINAS GERAIS
CGC.....: 17214743001210
INSCRICAO.:
ENDERECO...: EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI - 5º ANDAR - 3800
CEP/BAIRRO: 32671602 ESPIRITO SANTO
MUNICIPIO.: BETIM
U.F.....: MG
TELEFONE...: 993150718
FAX.....: 31 2138-8300
CONTATO....:
DATA ENVIO: 04/06/2019

DESCRIÇÃO	Serviço	Unitario	QtdCli	Aus	Exc	Fun	Su*	Bic	Ret	Est	SubTot
BISTURI (PONTA DE CAUTÉRIO)	Repro	1.17	6	0	0	0	0	0	0	6	7,02
BISTURI ELÉTRICO (CANETA + CABO)	Repro	8.95	2	0	0	0	0	0	0	2	17,90
Totais			8	0	0	0	0	0	0	8	24,92

Recusa:

SETOR.....: CME
TIPO DOCUMENTO.....: 30 DIAS
ÍNDICE DESCONTO.....:
ARREDONDAMENTO.....:

FUNCIONARIO.....:
OBSERVACOES.....:

R\$ ****24,92

Recebemos da: OXETIL - FGF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO LTDA., os materiais acima relacionados referente ao pedido de serviço citado.

07/06/19
DATA

ASSINATURA

Enfermeiro
COREN-MG 000.532

Serviços:
PROC - Processamento EST - Esterilização

Unitário - Valor individual de cada item
quantidade descrita no pedido enviado pelo cliente

AUS - Item ausente

BIC - Item não passível de processamento
com funcionalidade comprometida
ou esterilização

QtdCli -
EXC - Item excedente
FUN - Item

CNPJ:

Cidade:

Responsável: _____

Identificação:

№ 662576

1051

3.a VIA

SETOR**Data da Emissão**

04/06/19

Assinatura do Cliente

Assinatura do Coletor

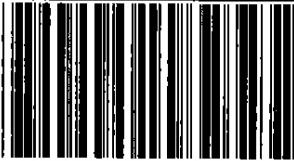
CÂMERA

HORÁRIO

VIA DO PEDIDO DE SERVIÇO, CONFORME REGIME ESPECIAL PTA 16.000221142-51

FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTERILIZACAO EM OXIDO ETILENO LTDA
OXETIL

ENDereco...: RODOVIA BR 267 KM 45 IOLANDA GARCIA
MUNICIPIO...: MARIIPA DE MINAS MG
CGC.....: 01.805.305 0001 33
INSCRICAO...: 4020050040013
TELEFONE...: 32-3263-1319
E-MAIL....: oxetil@oxetilfgf.com.br



PEDIDO: 662577 DATA: 07/06/2019 PAG: 001

CLIENTE...: 91057 ASSOCIACAO EVANGELICA BENEF. DE MINAS GERAIS
CGC.....: 17214743001210
INSCRICAO...:
ENDereco...: EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI - 5º ANDAR - 3800
CEP/BAIRRO: 32671602 ESPIRITO SANTO
MUNICIPIO...: BETIM
U.F.....: MG
TELEFONE...: 993150718
FAX.....: 31 2138-8300
CONTATO...:
DATA ENVIO: 07/06/2019

D E S C R I C A O	Serviço	Unitario	QtdeCli	Aus	Exc	Fun	Su	Bic	Ret	Est	SubTot
BOLSA DE VENTILACÃO - GRANDE	Repro	9.03	1	0	0	0	0	0	0	1	9.03
CASSETTE CONSTELLATION	Repro	27.09	1	0	0	0	0	0	0	1	27.09
FIBRA ÓTICA OPTALMO 25 Ga	Repro	14.43	1	0	0	0	0	0	0	1	14.43
KIT BARAKA	Repro	21.09	1	0	0	0	0	0	0	1	21.09
LENTE	Est	11.72	1	0	0	0	0	0	0	1	11.72
LINHA DE EXTRUSÃO	Repro	6.40	1	0	0	0	0	0	0	1	6.40
LINHA DE INFUSÃO	Repro	6.40	1	0	0	0	0	0	0	1	6.40
LINHA DE IRRIGACÃO	Repro	6.40	1	0	0	0	0	0	0	1	6.40
PONTA DE VITRECTOMIA / OPTALMO 25 G	Repro	8.10	1	0	0	0	0	0	0	1	8.10
RETRATOR DE IRIS	Est	16.30	1	0	0	0	0	0	0	1	16.30
Totais			10	0	0	0	0	0	0	10	126.96

Recusa:

SETOR.....: CME
TIPO DOCUMENTO.....: 30 DIAS
INDICE DESCONTO.....:
ARREDONDAMENTO.....:

FUNCIONARIO.....:
OBSERVACOES.....:

Recebemos da: OXETIL - FGF COMERCIO E
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO
DE ETILENO LTDA., os materiais acima
relacionados referente ao pedido do serviço
citado.

R\$ ****126,96

/ /
DATA ASSINATURA

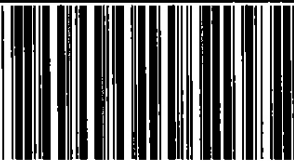
Serviços:
PROC - Processamento EST - Esterilização

Unitário - Valor individual de cada item
quantidade descrita no pedido enviado pelo cliente
AUS - Item ausente
BIC - Item não passível de processamento
com funcionalidade comprometida
ou esterilização

QtdeCli -
EXC - Item excedente
FUN - Item

FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTERILIZACAO EM OXIDO ETILENO LTDA
OXETIL

ENDERECO...: RODOVIA BR 267 KM 45 IOLANDA GARCIA
MUNICIPIO...: MARIIPA DE MINAS MG
CGC.....: 01.805.305 0001 33
INSCRICAO...: 4020050040013
TELEFONE...: 32-3263-1319
E-MAIL....: oxetil@oxetilfgf.com.br



PEDIDO: 662578 DATA: 14/06/2019 PAG: 001

CLIENTE....: 01057 ASSOCIACAO EVANGELICA BENEF. DE MINAS GERAIS
CGC.....: 17214743001210
INSCRICAO...:
ENDERECO...: EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI - 5° ANDAR - 3800
CEP/BAIRRO: 32671602 ESPIRITO SANTO
MUNICIPIO...: BETIM
U.F.....: MG
TELEFONE...: 993150718
FAX.....: 31 2138-8300
CONTATO....:
DATA ENVIO: 14/06/2019

DESCRIÇÃO	Serviço	Unitario	QtdCli	Aus	Exc	Fun	Su	Bic	Ret	Est	SubTot
BISTURI (PONTA DE CAUTÉRIO)	Repro	1.17	6	0	0	0	0	0	0	6	7.02
BISTURI ELÉTRICO (CANETA + CABO)	Repro	8.95	2	0	0	0	0	0	0	2	17.90
	Totais		8	0	0	0	0	0	0	8	24.92

Recusa:

SETOR.....: CME
TIPO DOCUMENTO.....: 30 DIAS
INDICE DESCONTO.....:
ARREDONDAMENTO.....:

FUNCIONARIO.....:
OBSERVACOES.....:

Recebemos da: OXETIL - FGF COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO
DE ETILENO LTDA., os materiais acima
relacionados referente ao pedido do serviço
citado.

18/06/19

R\$ ****24,92

DATA

ASSINATURA

Serviços:

PRO - Processamento

EST - Esterilização

Unitario - Valor individual de cada item
quantidade descrita no pedido enviado pelo cliente

AUS - Item ausente

EXC - Item não passível de processamento
com funcionalidade comprometida
ou esterilização

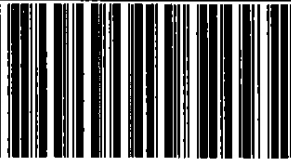
QtdCli -

EXC - Item excedente

FUN - Item

FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTERILIZACAO EM OXIDO ETILENO LTDA
OXETIL

ENDERECO.: RODOVIA BR 267 KM 45 IOLANDA GARCIA
MUNICIPIO.: MARIIPA DE MINAS MG
CGC.....: 01.805.305 0001 33
INSCRICAO.: 4020050040013
TELEFONE...: 32-3263-1319
E-MAIL.....: oxetil@oxetilfgf.com.br



PEDIDO: 662579 DATA: 25/06/2019 PAG: 001

CLIENTE....: 01057 ASSOCIACAO EVANGELICA BENEF. DE MINAS GERAIS
CGC.....: 17214743001210
INSCRICAO.:
ENDERECO...: EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI - 5º ANDAR - 3800
CEP/BAIRRO: 32671602 ESPIRITO SANTO
MUNICIPIO..: BETIM
U.F.....: MG
TELEFONE...: 993150718
FAX.....: 31 2138-8300
CONTATO....:
DATA ENVIO: 25/06/2019

D E S C R I C A O	Serviço	Unitario	QtdCli	Aus	Exc	Fun	Su²	Bic	Ret	Est	SubTot
FIBRA ÓTICA OPTALMO 25 Ga	Repro	14.43	3	0	0	0	0	0	0	3	43,29
FILTRO PLÁSTICO	Est	3.60	1	0	0	0	0	1	0	0	0,00
KIT ESCLEROTOMIA 25 GA	Repro	16.25	3	0	0	0	0	0	0	3	48,75
LENTE	Est	11.72	1	0	0	0	0	0	0	1	11,72
LENÇA OPTALMO	Repro	12.66	1	0	0	0	0	0	0	1	12,66
PONTA DE VITRECTOMIA / OPTALMO 25 G	Repro	8.10	3	0	0	0	0	0	0	3	24,30
RETRATOR DE IRIS	Est	16.30	3	0	0	0	0	0	0	3	48,90
SONDA ENDOLASER 25 Ga	Repro	14.43	1	0	0	0	0	0	0	1	14,43
Totais			16	0	0	0	0	1	0	15	204,05

Recusa: ESTÁ SENDO DEVOLVIDO UM FILTRO ,POIS É UM PRODUTO PARA A SAUDE DE PROCESSAMENTO
PROIBIDO POR ESTAR NA LISTA NEGATIVA RE 2605/06 (ANVISA/MS) OU APRESENTAR NO RÓTULO
A EXPRESSÃO PROIBIDO REPROCESSAR CONFORME RDC156/06 (ANVISA/MS).

SETOR.....: CME
TIPO DOCUMENTO.....: 30 DIAS
ÍNDICE DESCONTO.....:
ARREDONDAMENTO.....:

FUNCIONARIO.....:
OBSERVACOES.....:

Recebemos da: OXETIL - FGF COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO
DE ETILENO LTDA., os materiais acima
relacionados referente ao pedido do serviço
citado.

R\$ ****204,05

/ /
DATA ASSINATURA

Serviços:
PROC - Processamento EST - Esterilização

Unitario - Valor individual de cada item
quantidade descrita no pedido enviado pelo cliente
AUS - Item ausente
BIC - Item não passível de processamento
com funcionalidade comprometida
ou esterilização

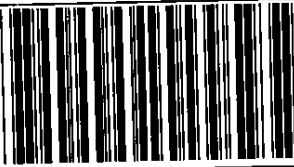
QtdCli -

EXC - Item excedente
FUN - Item

FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTERILIZACAO EM OXIDO ETILENO LTDA
OXETIL

ENDERECO.: RODOVIA BR 267 KM 45
MUNICIPIO.: MARIPA DE MINAS MG
CGC.....: 01.805.305 0001 33
INSCRICAO.: 4020050040013
TELEFONE.: 32-3263-1319
E-MAIL.....: oxetil@oxetilfgf.com.br

IOLANDA GARCIA



PEDIDO: 662580

DATA: 28/06/2019

PAG: 001

CLIENTE....: 01057 ASSOCIACAO EVANGELICA BENEF. DE MINAS GERAIS
CGC.....: 17214743001210
INSCRICAO.:
ENDERECO.: EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI - 5º ANDAR - 3800
CEP/BAIRRO: 32671602 ESPIRITO SANTO
MUNICIPIO.: BETIM
U.F.....: MG
TELEFONE.: 993150718
FAX.....: 31 2138-8300
CONTATO....:
DATA ENVIO: 28/06/2019

DESCRICAO	Serviço	Unitario	QtdCli	Aus	Exc	Fun	Su ²	Bic	Ret	Est	SubTot
CONJUNTO DE TRACUÍAS	Repro	31,46	1	0	0	0	0	0	0	1	31,46
	Totais		1	0	0	0	0	0	0	1	31,46

Recusa:

SETOR.....: CME
TIPO DOCUMENTO.....: 30 DIAS
INDICE DESCONTO.....:
ARREDONDAMENTO.....:

FUNCCIONARIO.....:
OBSERVACOES.....:

Recebemos da: OXETIL - FGF COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO
DE ETILENO LTDA., os materiais acima
relacionados referente ao pedido do serviço
citado.

28/07/19

DATA

ASSINATURA

R\$ ****31,46

Serviços:
PROC - Processamento EST - Esterilização

Unitário - valor individual de cada item
quantidade descrita no pedido enviado pelo cliente
AUS - Item ausente
BIO - Item não passível de processamento
com funcionalidade comprometida
ou esterilização

QtdCli -

EXC - Item excedente
FUN - Item

WALDO 027
Estação 027



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1912 / 00000005214-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NOVARTIS BIOCIENCIA SA
CPF/CNPJ:	56.994.502/0025-07
Valor:	R\$ 41.823,38
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data /
Hora da
operação: 17/07/2019 11:49:12

Código da operação: 00143454
Chave de segurança: HA31EM4EM3XTR06Y

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



Identificação do emitente
NOVARTIS BIOCIENTIAS SA

AV TANNER DE MELO SN QD 06 AREA 02, 1, QD
06 AREA 02
PARQUE IND VICE PRESIDENTE JOSE ALENCAR,
74993-500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAIDA
Nº000359004
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5219 0656 9945 0200 2507 5500 1000 3590 0410 0359 0040

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 MERC. ADQ. TERC P/N CONTRI

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0489976910625

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152192280620096 17/06/2019 15:40:01-03:00

CNPJ 56.994.502/0025-07

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC EVANGELICA BENEF DE MINAS GERAIS

ENDERECO AV EDMÉIA MATTOS LAZZAROTTI 3800 A 5, nº 3800, A 5

DATA DA EMISSÃO
17/06/2019

MUNICÍPIO BETIM FONE/FAX (31)2555-2452

Fat: 359004, V1 Orig: 41.823,38, V1 Desc: 0,00, V1 Liq: 41.823,38 Dup: 001, Venc: 17/07/2019, V1: 41.823,38

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	41.823,38	VALOR DO ICMS	1.672,93	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	38.725,35
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.	3.098,03
								VALOR TOTAL DA NOTA	41.823,38

NOME RAZÃO SOCIAL LINE EXPRESS TRANSPORTES E DISTRIB LTDA

ENDERECO ROD BR 153 KM 42 ZONA URBANA PARTE B42

MUNICÍPIO ANAPOLIS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA
00011784	PMS INT BASTICO PLUS (MS-8015348009) Lote 2214049H Val 09-2020	90181030	100	6108	EA	3.0000	434,1200	1.302,36	1406,55	56,26	104,19	4,00
00018027	Kit 250g CMG 10CMCM VALV (MS-8015348085) Lote 2273079H Val 03-2021	90181030	100	6108	EA	6.0000	2651,0400	15906,24	17178,74	687,15	1272,50	4,00
00011801	FRANCOMA 210g 5000CM VALV 0 SHW (MS-8015348085) Lote 2214735H Val 09-2020	90181030	100	6108	EA	3.0000	2418,3800	7255,14	7815,55	313,42	580,41	4,00
00011801	FRANCOMA 210g 5000CM VALV (MS-8015348085) Lote 2214735H Val 01-2021	90181030	100	6108	EA	3.0000	2164,9500	6494,97	7014,57	280,58	519,60	4,00
00010598	KIT PACO CONSTELATION (MS-8015348085) Lote 2205590H Val 08-2020	90181030	100	6108	EA	12.0000	647,2200	7766,64	8387,97	335,52	621,33	4,00

SEI
Cheque nº 2750-5
Conta: 2750-5
Banco: Caixa Econômica
Emissão: 17/06/2019
Assinatura do Responsável por Contas e Serviços

PAGUE - SE
05/07/19
Assinatura do Ordenador de Despesa

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CODIGO DO CLIENTE: 8026676 NOSSO PEDIDO: 5775757 SO 000 Em caso de não recebimento dos boletos em até 3 dias úteis antes do vencimento ou caso deseje emitir o boleto antecipadamente, favor acessar o endereço <http://www.alcon.com.br/mel-boletos> PESSOA JURÍDICA Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino RS 5855,27 ; DIFAL da UF origem RS 0,00.

RESERVADO AO FISCO

Alcon

NOVARTIS COMBUD

AV. LAMARCA DE SAO PAULO, 1000 - JARDIM
PAULISTA - 01305-900 - SAO PAULO - SP

AV. LAMARCA DE SAO PAULO, 1000 - JARDIM
PAULISTA - 01305-900 - SAO PAULO - SP

AV. LAMARCA DE SAO PAULO, 1000 - JARDIM
PAULISTA - 01305-900 - SAO PAULO - SP

AV. LAMARCA DE SAO PAULO, 1000 - JARDIM
PAULISTA - 01305-900 - SAO PAULO - SP

AV. LAMARCA DE SAO PAULO, 1000 - JARDIM
PAULISTA - 01305-900 - SAO PAULO - SP

AV. LAMARCA DE SAO PAULO, 1000 - JARDIM
PAULISTA - 01305-900 - SAO PAULO - SP

AV. LAMARCA DE SAO PAULO, 1000 - JARDIM
PAULISTA - 01305-900 - SAO PAULO - SP

AV. LAMARCA DE SAO PAULO, 1000 - JARDIM
PAULISTA - 01305-900 - SAO PAULO - SP

AV. LAMARCA DE SAO PAULO, 1000 - JARDIM
PAULISTA - 01305-900 - SAO PAULO - SP

AV. LAMARCA DE SAO PAULO, 1000 - JARDIM
PAULISTA - 01305-900 - SAO PAULO - SP

AV. LAMARCA DE SAO PAULO, 1000 - JARDIM
PAULISTA - 01305-900 - SAO PAULO - SP

AV. LAMARCA DE SAO PAULO, 1000 - JARDIM
PAULISTA - 01305-900 - SAO PAULO - SP

AV. LAMARCA DE SAO PAULO, 1000 - JARDIM
PAULISTA - 01305-900 - SAO PAULO - SP

AV. LAMARCA DE SAO PAULO, 1000 - JARDIM
PAULISTA - 01305-900 - SAO PAULO - SP

AV. LAMARCA DE SAO PAULO, 1000 - JARDIM
PAULISTA - 01305-900 - SAO PAULO - SP

AV. LAMARCA DE SAO PAULO, 1000 - JARDIM
PAULISTA - 01305-900 - SAO PAULO - SP

AV. LAMARCA DE SAO PAULO, 1000 - JARDIM
PAULISTA - 01305-900 - SAO PAULO - SP

AV. LAMARCA DE SAO PAULO, 1000 - JARDIM
PAULISTA - 01305-900 - SAO PAULO - SP

AV. LAMARCA DE SAO PAULO, 1000 - JARDIM
PAULISTA - 01305-900 - SAO PAULO - SP

AV. LAMARCA DE SAO PAULO, 1000 - JARDIM
PAULISTA - 01305-900 - SAO PAULO - SP

AV. LAMARCA DE SAO PAULO, 1000 - JARDIM
PAULISTA - 01305-900 - SAO PAULO - SP

AV. LAMARCA DE SAO PAULO, 1000 - JARDIM
PAULISTA - 01305-900 - SAO PAULO - SP

AV. LAMARCA DE SAO PAULO, 1000 - JARDIM
PAULISTA - 01305-900 - SAO PAULO - SP

AV. LAMARCA DE SAO PAULO, 1000 - JARDIM
PAULISTA - 01305-900 - SAO PAULO - SP

AV. LAMARCA DE SAO PAULO, 1000 - JARDIM
PAULISTA - 01305-900 - SAO PAULO - SP

AV. LAMARCA DE SAO PAULO, 1000 - JARDIM
PAULISTA - 01305-900 - SAO PAULO - SP

AV. LAMARCA DE SAO PAULO, 1000 - JARDIM
PAULISTA - 01305-900 - SAO PAULO - SP

AV. LAMARCA DE SAO PAULO, 1000 - JARDIM
PAULISTA - 01305-900 - SAO PAULO - SP

02 JUL 2019
TESOURARIA
AEBMG

Certificamos que o material / serviço
constante deste documento foi recebido
ou Auxiliar de Farmácia - Betim
Lígia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim
Data do Recebimento 24/06/19

FARMÁCIA - COBT
24/06/19
DATA ENTREGA
5745 17268
Nº AT Nº CP
Lígia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
52-1906-56.994.502/0025-07-55-001-000.359.004-100.359.004-0	359004	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	359004	17/06/2019 13:27:18-03:00		41.823,38

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
56.994.502/0025-07	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	106430238	GO

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.214.743/0012-10	ASSOC EVANGELICA BENEF 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	SynchroDFe_3.2.1.7	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC.ADQ.TERC P/N CONTRI	1 - Saída		uOgRVk83clCthBggxGCAUfC9VEU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	152192280620096	17/06/2019 às 15:40:01-03:00	17/06/2019 às 16:00:32
CT-e Autorizado (Órgão Autor: GO)	891191554056180	17/06/2019 às 17:39:23-03:00	17/06/2019 às 17:39:23
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891191554700076	17/06/2019 às 18:42:32-03:00	17/06/2019 às 18:42:32
CT-e Autorizado (Órgão Autor: GO)	891191593703300	21/06/2019 às 15:43:38-03:00	21/06/2019 às 15:43:38

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG

Endereço: EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, N. 3800
ANDAR 5

CEP: 32671-602

Cidade: BETIM

CNPJ: 17.214.743/0012-10

Insc. Estadual: ISENTO

UF: MG

Telefone:

Fax:

Autorização de Fornecimento: 119.5745 (Revisada)

Data: 14/06/2019

Cód. Fornec.: 3037

Coleta: 119.4928 (Ponto de Ressuprimento)

Data: 14/06/19

Fornecedor: ALCON- NOVARTIS BIOCENCIAS SA

CNPJ: 56.994.502/0025-07

Endereço: TANNER DE MELO S/N
APARECIDA DE GOIANIA

CEP: 74993-500

Fone: 08007077993

Fax:

Cidade: GOIANIA - GO

Prazo Entrega: 7 dias

Contato:

Frete: CIF

Solic.:

Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IP
1)	8358	INFINITI INTREPID PLUS	3 KIT Obs.: COD 11784	468,85	1.406,55		0,00
2)	9256	KIT FACO + VITREC CONSTELLATION	6 UND Obs.: COD 18027	2.863,12	17.178,72		0,00
3)	9214	KIT FACO CONSTELLATION	12 UND Obs.: COD 10598	699,00	8.388,00		0,00
4)	9533	KIT VITRECTOMIA 25GA	3 UND Obs.: COD 18024	2.338,19	7.014,57		0,00
5)	9512	KIT VITRECTOMIA CONSTELLATION 23G	3 UND Obs.: COD 11803	2.611,85	7.835,55		0,00

Notas

- 1) COTAÇÃO PREVIA DE PREÇO AO MERCADO 027/2019
PAGAMENTO MEDIANTE TED
BANCO BRASIL
AGENCIA 1912-7
CONTA CORRENTE 5214-0

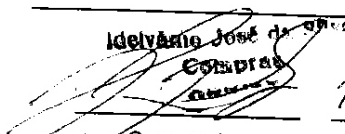
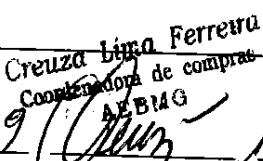
Pago com o Recurso
Convênio: Contrato 0143/2017
Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde

Desconto Comercial: 0,01

AF autorizada por: CFERREIRA

Valor Total: 41.823,38 (QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

De acordo com todas as condições.

Comprador	Data	Gerência	Data	Fornecedor	Data
	14.06.19		14.06.19		

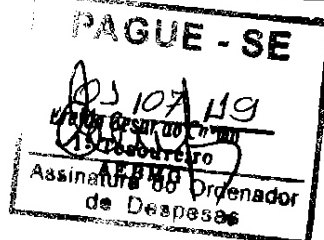
1. Via - Fornecedor

2. Via - Contas a Pagar

3. Via - Recebimento/Almoxarifado

MedicWare - 25/06/2019 10:15

Página 1 / 1





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:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1463 / 00000718945-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CLAUDIO ALVES DE JESUS
CPF/CNPJ:	758.976.446-91
Valor:	R\$ 381,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 112
Histórico:	NF 112

Data / Hora da operação:	23/07/2019 11:21:15
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00138805
Chave de segurança:	C8TMZEZ8AMAUKN9X

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

MM Impressos Ltda - Rua Inconfidência, 382 - CEP 32.600-100 - Centro - Betim - MG - Tel.: (31) 3531-2337 - CNPJ 23.692.359/0001-16 - Insc. Est. 067.562.646.0003
NF 1 - 01 Bloco - 50x5 - 000.101 a 000.150 - Aut. AF / 1 Nível / Betim Nº 00007420/2019 em 11/07/2019 - Data limite para emissão: 00/00/00 - Data de Impressão: 11/07/2019

DATA E CONF. ANTÔNIO QUIRIN BAIRRO INGA Data/Hora: 03/06/2019

NOTA FISCAL - MOD 1

Destinatário: Lúcia M. dos Santos
Endereço: Rua...
CNPJ: 15.107.19
Assinatura: Amanda M. M. Figueiredo
Assinatura: Lúcia M. dos Santos
Data da Emissão: 03/06/2019
Data da Saída: 03/06/2019
Valor Total: 190,80
Valor do ICMS: 38,16
Valor Total com ICMS: 228,96

PRODUTO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
...	...	...	...
...	...	...	...

Base de Cálculo do ICMS: 190,80
Alíquota: 20%
Valor do ICMS: 38,16
Valor Total com ICMS: 228,96

Assinatura do Responsável: Lúcia M. dos Santos
Assinatura do Responsável: Amanda M. M. Figueiredo
Assinatura do Responsável: ...

... Rua Inconfidência, 382 - CEP 32.800-100 - Centro - MG - Tel: (31) 3231-3393 - CNPJ: 23.982.388/0001-16 - Ins. Est. 087.882.648.0003
... 000.101 a 000.180 - Aut. AF 1 Nível / Betim N° 0003450/2018 em 11/03/2018 - Data de Impresão: 11/03/2018



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:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1463 / 00000718945-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CLAUDIO ALVES DE JESUS
CPF/CNPJ:	758.976.446-91
Valor:	R\$ 381,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 111
Histórico:	NF 111

Data / Hora da operação:	23/07/2019 11:22:15
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00139025
Chave de segurança:	V7E7Z959S8VCZX3F

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

MM Impressos Ltda - Rua Inconfidência, 382 - CEP. 32.600-100 - Centro - Betim - MG - Tel.: (31) 3531-2337 - CNPJ 23.892.359/0001-16 - Insc. Est. 067.562.646.0003
NF 1 - 01 Bloco - 50x5 - 000.101 a 000.150 - Aut. AF / 1 Nível / Betim Nº 00007420/2019 em 11/07/2019 - Data limite para emissão: 00/00/00 - Data de Impressão: 11/07/2019

ARIA E CONF.
ANTONIO QUIRIN
BAIRRO INGA
Data/Hora: 03/06/2019

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

Amanda M. M. ^{15/07/19}
Farmacêutica CRF MG 37195
Oftalmologia - Betim
Cl- 15492227
Santos MG 13492227
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim
Recebimento: 15/07/19

NOTA FISCAL - MOD 1

ENTRADA ☐ SAÍDA ☒

Nº 000111
VIA
Destinatário/Emissor

Data Limite Para Emissão	00/00/00
CNPJ	01.270.763/0001-15
Inscrição Estadual	067.974.394-00-99
Data da Emissão	01/07/19
Data da Saída/Entrada	01/07/19
Horário da Saída	

ALQ.	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	QUANT.	UNID.	DET.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
ICMS	190,80	0,33	300	ps		Doce de margarina
	190,80	0,33	300	ps		Doce de margarina

PAGAR - SE

Projeto: Gestão Op. Exec. Serv. Saúde
Convênio: Contrato 014315017
Pago com o Recurso

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	381,60
VALOR TOTAL DA NOTA	381,60

PLACA DO VEÍCULO	U.R.	CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	U.R.	

Assinatura do Responsável / Contador	Assinatura do Responsável / Contador
Nome: Alexandre Naveira	Nome: Alexandre Naveira
CPF: 19610	CPF: 19610

Estação 016



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 SA
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:	24/07/2019 11:56:23
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00142039
Chave de segurança:	WCKF64EUKSHX8RSL

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

CEFO 48108 PA
RECIBI
MEDICINA
Lígia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim

Nº 167085
que nº 167085, 19.06.2019
Conta: 2750-5
Banco: Caixa Econômica Federal
Assinatura do Tesoureiro / Contador
Alexandra Nêiva
Gerente Financeiro
AEBMG

10 JUN 2019
TESOURARIA
AEBMG

Recebo do material / serviço
Este documento foi recebido
em perfeitas condições
Júly D. A. Oliveira
Auxiliar de Farmácia
Farmácia - Betim
Júly D. MG 19562075
Ci -
Lígia M. dos Santos MG (349) 222
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim
Recebimento: 31/05/19

FARMÁCIA - COBT
31/05/19
DATA ENTREGA
4960 14775
Nº AF Nº CP
Lígia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1905-12.420.164/0009-04-55-001-000.224.445-100.997.775-7	224445	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	224445	30/05/2019 15:15:00-03:00		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		H+fb3y6mFFjM/TouBViQzTtJ6SY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353190022895213	30/05/2019 às 15:15:49-03:00	30/05/2019 às 15:17:01
CT-e Autorizado (Órgão Autor: DF)	891191384417745	30/05/2019 às 21:29:30-03:00	30/05/2019 às 21:29:30
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891191384547562	30/05/2019 às 21:44:33-03:00	30/05/2019 às 21:44:33
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: GO)	891191385603563	31/05/2019 às 00:04:46-03:00	31/05/2019 às 00:04:46
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: MG)	891191389277854	31/05/2019 às 09:37:28-03:00	31/05/2019 às 09:37:28

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG

Endereço: EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, N. 3800
ANDAR 5

Cidade: BETIM

CNPJ: 17.214.743/0012-10

UF: MG

Insc. Estadual: ISENT0

CEP: 32671-602

Telefone:

Fax:

Autorização de Fornecimento: 119.4860

Data: 22/05/2019

Cód. Fornec.: 2988

Fornecedor: CM HOSPITALAR S.A

Endereço: ROD DF-290, KM 7
SANTA MARIA

Fone: (61)2104-3401

Fax:

Prazo Entrega: 1 dia

Frete: CIF

Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

Coleta: 119.4178 (Ponto de Ressuprimento)

Data: 22/05/19

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 AO EMPENHO 119-1860							

Notas

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

Desconto Comercial: 0,00

AF autorizada por: CFERREIRA

Valor Total: 2.998,00 (DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

De acordo com todas as condições.

José Geraldo dos Santos
Comprador Senior
Comprador

22/05/19
Data

Creuza Lima Ferreira
Coordenadora de compras
22/05/19
Gerência

22/05/19
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

07.05.19

Assinatura do Ordenador de Despesas

PREVISTO NO ORÇAMENTO

22/05/19

À ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS

**Ref: Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de 10 Frascos
Bevacizumabe 100mg/4ml Fra - nº 1860/2019**

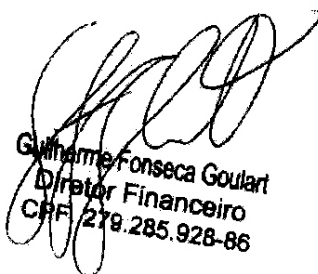
Comunicação entre as partes.

Prezado cliente, informamos que os pagamentos relacionados ao fornecimento dos produtos baseado no contrato acima especificado, devem ser realizados na nossa conta do Banco do Brasil, agência 1916-X, conta corrente 7143-9, favorecido CM Hospitalar S.A. (CNPJ 12.420.164/0001-57).

Informamos também que a conta especificada acima trata-se de conta corrente de nossa matriz vinculada a todas as filiais, inclusive a filial de Brasília/DF com CNPJ nº 12.420.164/0009-04, com a qual foi firmado o contrato especificado nesta comunicação.

Atenciosamente,

CM HOSPITALAR S.A.


Guilherme Fonseca Goulart
Diretor Financeiro
CPF 279.285.928-86


Leonardo Almeida Byrro
Diretor Presidente
CPF 269.275.368-25



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:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6506 / 00000002091-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EMBALAGENS UNIVERSO LTDA ME
CPF/CNPJ:	07.373.213/0001-08
Valor:	R\$ 627,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	29/07/2019 11:32:25
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00153995
Chave de segurança:	L49JVF8U417FGPVM

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

REC.BEMOS DE EMBALAGENS UNIVERSO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.342
		SÉRIE: 1

EMBALAGENS UNIVERSO LTDA - ME RUA JACUI, 579 - LJ - FLORESTA, Belo Horizonte, MG - CEP: 31110050 - Fone/Fax: 03134740145	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.342 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3119 0707 3732 1300 0108 5500 1000 0003 4216 0130 7861 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 131193340338245 - 02/07/2019 11:12
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623427470082

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS		17.214.743/0012-10	02/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA EDMÉIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800 - 5	CENTRO	32671-602	02/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Betim	3121388763	MG	11:10

FATURA
/ Num.: 00342 VENCIMENTO 29/07/2019 / V. Orig.: 627,20 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 627,20

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	627,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
O PROPRIO	0-Remetente (CIF)
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
RUA JACUI, 579	
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
	MG
MARCA	CNPJ/CPF
	07.373.213/0001-08
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ISENTO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1-001	PAPEL TOALHA BRANCO 20X21 FD C/1000 FLS	48182000	0102	5102	FD	80,0000	5,8000	464,00					
2-001	PAPEL HIG 300 MTS C/8 FLORPEL	48182000	0102	5102	FD	8,0000	20,4000	163,20					

153995

Cheque nº 29/07/19

Conta: 2750-5

Banco: Caixa Econômica Federal

Assinatura do Tesoureiro / Contador

23 JUL 2019

Alfonso Nery

Gerente Financeiro

AEPMG TESOURARIA

AEPMG

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
01949250013			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA CORRENTE VENCIMENTO 29/07/2019 BANCO ITAU AGENCIA: 6506 C/C: 02091-3 COMPRA: 119.6221 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO POR ME OU EPP OPTANTE POR SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	PAGUE - SE 23/07/19 Assinatura do Ordenador 1º Tesoureiro de Despesas AEPMG

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

Amanda M. M. Figueiredo
Farmácia - CRM 37.355
Farmácia - CRM 37.355
Farmácia - CRM 37.355
Assinatura

Ligia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim

Data do Recebimento: 10/07/19

ALMOXARIFADO COBT

AF: 6221 CP: 18885

Ligia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1907-07.373.213/0001-08-55-001-000.000.342-160.130.786-1	342	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	342	02/07/2019 11:04:00-03:00	02/07/2019 11:10:00-03:00	627,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.373.213/0001-08	EMBALAGENS UNIVERSO LTDA - ME	0623427470082	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.214.743/0012-10	ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b026	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		gz9APlqRKVEhlgNAIKTOnyjo6us=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131193340338245	02/07/2019 às 11:12:46-03:00	02/07/2019 às 13:48:26

HOSPITAL EVANGELICO DE BELO HORIZONTE

Endereço: DR. ALIPIO GOULART, N. 25
BAIRRO: SERRA
Cidade: BELO HORIZONTE
CNPJ: 17.214.743/0001-67

Insc. Estadual: ISENTO

CEP: 30220-330
UF: MG
Telefone: 21388300
Fax:

Autorização de Fornecimento: 119.6981

Data: 18/07/2019

Cód. Fornec.: 2970
Fornecedor: EMBALAGENS UNIVERSO LTDA.
Endereço: MAURÍCIO DE NASSAU 220-GLORIA
Fone: 3474.0145
Prazo Entrega: 0 dia
Frete: CIF
Cond. Pgto: 12 Dias da Fatura

Coleta: 119.5994 (Ponto de Ressuprimento)
Data: 18/07/19
CNPJ: 07.373.213/0001-08
CEP: 30880-030
Cidade: BELO HORIZONTE - MG
Contato: EDNA / KENNYA/971756074
Solic:

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	4291	PAPEL HIGIENICO ROLO 300 MTS	64 RL	2,55	163,20		0,00
2)	1829	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS BRANCO 20 X 21	80 FD	5,80	464,00		0,00

Desconto Comercial: 0,00

AF autorizada por: JGSANTOS

Valor Total: 627,20 (SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)

De acordo com todas as condições.

Jose Geraldo dos Santos
Comprador Senior
Comprador

18/07/19
Data

Lucia Peres
Gerência
Gerência

18/07/19
Data

Fornecedor

Data

1. Via - Fornecedor

2. Via - Contas a Pagar

3. Via - Recebimento/Almoxarifado

CONTABILIDADE - ORÇAMENTO E DESPESAS
PREVISTO NO ORÇAMENTO
18/07/19

PAGUE - SE

23/07/19

Assinatura do Ordenador de Despesas

Assinado pelo Controlador de Contas e Recebimento
ABRIL

Pago com o Recurso

Convênio: Contrato 0143/2017

Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 23/07/2019 08:52

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 : 89232350
MATERIAIS DESCARTAVEIS 5071

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	GERALDO
Inserção da Cotação:	21/06/2019 09:15:25
Vencimento:	28/06/2019 10:00:00
Forma de Pagamento:	A definir
Observações:	OBS: Materias para clinica de oftalmologia de Betim CNPJ:17 214 743 0012-10
Termos e Condições:	---
Cotação:	Pública

Forneecedor:

Embalagens Universo Ltda - ME

Status do Item:

Pedido confirmado

Buscar

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Embalagens Universo Ltda - ME CNPJ: 07.373.213/0001-08 BELO HORIZONTE - MG Luciney Costa (31) 3474-0145 universo.embalagens@hotmail.com Mais informações	R\$ 600,0000	3 dias após confirmação	25/06/2019	28 ddl	CIF	

Produto		Respostas							
		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
4	PAPEL HIGIENICO - FARDO Código: 4647								
	Quantidade: 8 Fardo								
	Marcas: ACEITA								
	Preferidas: ALTERNATIVAS								
	Informações de Última Compra 28/06/2019	Embalagens Universo Ltda - ME	R\$ 20,4000	R\$ 163,2000	8	PAPEL HIGIENICO 300MTS C/8 - FLORPEL - EMBALAGENS UNIVERSO LTDA	FARDO		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 28/06/2019 10:23
	Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO	Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	R\$ 27,0000	R\$ 216,0000	1	papel higienico - diversos - diverso	pc c/ 4		-
	Marcas: ACEITA ALTERNATIVAS	Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	R\$ 49,9200	R\$ 399,3600	4	PH BRANCO FS (100%) PERSONAL C/4 - PERSONAL - PERSONAL	PACOTE	* PRECO POR FARDO COM 64 ROLOS *	-
	Preço Unitário: 12,4023								
	Quantidade: 0.0								
5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS 22,5X21 BRANCO Código: 1829								
	Quantidade: 80 Fardo								
	Marcas: FABERCLEAN/								
	Preferidas: WAVE PALL								
	Informações de Última Compra 24/04/2019	Embalagens Universo Ltda - ME	R\$ 5,8000	R\$ 464,0000	1000	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 20x21 C/1000 FLS - BRASPTEL - EMBALAGENS	FARDO		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 28/06/2019 10:23

Fornecedor: Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me		UNIVERSO LTDA			
Marca: Papel toalha interfolha 2 dobras - All paper - All paper		Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me		Papel toalha interfolha 2 dobras - All paper - All paper	
Preço Unitário: 6,3000		Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda		INT. BR (100%) 2D 22,5X20,5 GREEN - GREEN - GREEN	
Quantidade: 65.0		R\$ 6,7000 R\$ 536,0000		1	
24/04/2019					
Fornecedor: Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me					
Marca: Papel toalha interfolha 2 dobras - All paper - All paper		Minas Wipe Negócios Ltda		TOALHA DE PAPEL KLEENEX INTERF. FOLHA DUPLA 21,5 X 22,5CM - 12PCT X 200 FLS - 2.400 FOLHAS - KIMBERLY CLARK - KIMBERLY CLARK	
Preço Unitário: 6,3000		R\$ 12,6400 R\$ 1.011,2000		12	
Quantidade: 40.0				CAIXA	
08/04/2019					
Fornecedor: Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me					
Marca: Papel toalha interfolha 2 dobras - All paper - All paper					
Preço Unitário: 6,3000					
Quantidade: 30.0					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor:		
Fornecedor	Num. Itens	Valor Total
Embalagens Universo Ltda - ME	2	R\$ 627,2000
Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	6	R\$ 445,5500
Total:	8	R\$ 1.072,7500

Valor Total dos fornecedores no carrinho de compras: R\$ 0,0000
Valor Total dos fornecedores confirmados: R\$ 1.072,7500
Total de Itens da Cotação: 12 Total de Itens Impressos: 2

Atestamos que as informações constantes neste relatório foram registradas pelos referidos usuários do (os) Fornecedor (es) habilitado (s) na Plataforma da Bionexo. Considera-se usuário habilitado todo aquele que, indicado e autorizado pelo Fornecedor, através de identificação exclusiva e senha, realize a inclusão das propostas de preços através da Plataforma.

Imprimir Voltar



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

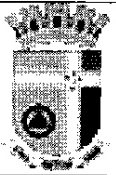
Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2922 / 003 / 00002750-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10

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\$ 197.458,87
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	30/07/2019 12:51:50
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00158277
Chave de segurança:	CK5T3WC1S16QSL7C

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 23
Data e Hora da Emissão	26/07/2019 09:37:12	Competência	26/7/2019	Código de Verificação	669663792
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BETIM - MG

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

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

prestacao de servicos medicos hospitalares, inclusos cirurgias, urgencia e interconsultas hospitalares		PAGUE - SE 30/07/19 Assinatura do Ordenador de Despesas
Pago com o Recurso Convênio: Contrato 0143/2017 Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde		Assinatura do Tesoureiro 30/07/19 Assinatura do Tesoureiro

Código do Produto / Serviço	
4.03 / 863050100 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	

Código da Obra		Código ART

Tributos Federais									
PIS	1.420,57	COFINS	6.556,47	IR(R\$)	3.278,23	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	2.185,49

Valor dos Serviços R\$		218.548,84	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	218.548,84
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	13.440,76		0-Nenhum		Base de Cálculo	218.548,84
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido	7.649,21		2 - Não		ISS a reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	197.458,87		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS R\$	7.649,21
			2-Não			

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.	
	2- A autenticação desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Betim.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.	
	Cheque nº: 160, 30/07/19	
	Conta: 2750-5	

Assinatura do Tesoureiro / Contador

Assinatura do Tesoureiro / Contador

Assinatura do Tesoureiro / Contador

Número da
NFS-e

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

Certificamos que o material / serviço
constante da nota foi recebido
ou prestado em perfeitas condições

Neiva
Assinatura: *Neiva* Alexandre Neiva
Gerente Financeiro

Priscilla S. Ferraz
Assinatura: *Priscilla S. Ferraz* Priscilla S. Ferraz
Coord. Financeiro
AEBMG

Assinatura: *Priscilla S. Ferraz* CI -
Data do Recebimento: 26/07/19

20434



Retido 3,50%
7.649,21



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

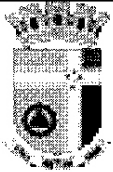
Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2922 / 003 / 00002750-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10

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\$ 323.953,06
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	30/07/2019 12:52:36
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00158391
Chave de segurança:	TE4FXSJTN25PUEL2

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
24

Data e Hora da Emissão	26/07/2019 09:39:21	Competência	26/7/2019	Código de Verificação	402849905
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BETIM - MG

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador dos Serviços

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

prestacao de servicos medicos hospitalares, inclusas cirurgias, urgencia, interconsultas, internacoes

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

ABRIL/2019

PAGUE - SE
30/07/19
Assinatura do Ordenador de Despesas

Código do Serviço / Atividade

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

Determinação Específica da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	2.330,60	COFINS	10.756,60	IR(R\$)	5.378,30	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	3.585,53
-----	----------	--------	-----------	---------	----------	-----------	--	-----------	----------

Detalhamento dos Valores - Prestador de Serviços		Dados Tributários		Cálculo de ISS sobre o Município	
Valor dos Serviços R\$	358.553,46	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	358.553,46
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	22.051,03	0-Nenhum		Base de Cálculo	358.553,46
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido	12.549,37	2 - Não		ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	323.953,06	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS R\$	12.549,37
		2-Não			

- 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.

Avisos

Cheque nº 1001 30/07/19
Conta : 2750-5

Banco : Caixa Econômica Federal

Assinatura do Tesoureiro / Contador
Alexandre Neiva
Contador Financeiro
AEBMG

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

Certificamos que o material / serviço constante desta nota foi recebido ou prestado em perfeitas condições

Alexandre Nery
Gerente Financeiro

[Assinatura]
Assinatura: AEBMG

[Assinatura]
Assinatura: CI -

Data do Recebimento: 26/07/19

Priscilla S. Ferraz
Coord. Financeiro
AEBMG



26/07/19

Retido 3,5%
12.549,37

20431