



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.92804 90002.018449 37001.111105 9 78640000099845
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HULTRAMIX ATACADISTA
Nome/Razão Social:	HULTRAMIX ATACADISTA
CPF/CNPJ:	10.193.011/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10

Data do Vencimento:	19/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2019
Valor Nominal do Boleto:	998,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	998,45
Valor Pago (R\$):	998,45

Data/hora da operação:	08/04/2019 14:41:52
------------------------	---------------------

Código da operação:	98972146
Chave de segurança:	KJWGVMXAWUE26WL9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Bradesco

237-2

23792.92804 90002.018449 37001.111105 9 78640000099845

Recibo de Entrega

Beneficiário HULTRAMIX ATACAD. EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 10.193.011/0001-99 Rua Onze, 309 Kennedy 32.145-120 CONTAGEM - MG			Vencimento 19/04/2019
Agência/Código Beneficiário 2928-9/0011111-2	Nº Documento 018500	Nosso Número 09/00020184437-4	(=) Valor do Documento 998,45
Pagador: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG - CPF/CNPJ: 17.214.743/0012-10 AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800 ANDAR 05 ESPIRITO SANTO 32.671-602 BETIM - MG			
Pagador/Avalista:			



Bradesco

237-2

23792.92804 90002.018449 37001.111105 9 78640000099845

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 19/04/2019
Beneficiário HULTRAMIX ATACAD. EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 10.193.011/0001-99 Rua Onze, 309 Kennedy 32.145-120 CONTAGEM - MG					Agência/Código Beneficiário 2928-9/0011111-2
Data Documento 25/03/2019	Nº Documento 018500	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2019	Nosso Número 09/00020184437-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 998,45
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento, cobrar multa de R\$ 19,97 + mora de R\$ 2,00 por dia de atraso. Sujeito a protesto 5 dias úteis após o vencimento.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG - CPF/CNPJ: 17.214.743/0012-10 AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800 ANDAR 05 ESPIRITO SANTO 32.671-602 BETIM - MG					(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista:					

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.92804 90002.018449 37001.111105 9 78640000099845

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 19/04/2019
Beneficiário HULTRAMIX ATACAD. EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 10.193.011/0001-99 Rua Onze, 309 Kennedy 32.145-120 CONTAGEM - MG					Agência/Código Beneficiário 2928-9/0011111-2
Data Documento 25/03/2019	Nº Documento 018500	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2019	Nosso Número 09/00020184437-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 998,45
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento, cobrar multa de R\$ 19,97 + mora de R\$ 2,00 por dia de atraso. Sujeito a protesto 5 dias úteis após o vencimento.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG - CPF/CNPJ: 17.214.743/0012-10 AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800 ANDAR 05 ESPIRITO SANTO 32.671-602 BETIM - MG					(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista:					

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HULTRAMIX ATACAD. EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - HULTRAMIX ATACADISTA

Rua Onze, 309 - Kennedy
32145-120 CONTAGEM - MG
FONE: (31) 3317-2888

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.018.500
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3119 0310 1930 1100 0199 5500 1000 0185 0013 7374 5370

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. SUJEITO A REGIME DE ST SUBST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193239132897 25/03/2019 07:58:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.080.158/0080

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
10.193.011/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG

CNPJ / CPF
17.214.743/0012-10

DATA DA EMISSÃO
25/03/2019

ENDEREÇO
AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800 - ANDAR 05

Bairro / Distrito
ESPIRITO SANTO

CEP
32671-602

DATA DA SAÍDA
25/03/2019

MUNICÍPIO
BETIM

UF
MG

FONE / FAX
(31) 2555-2452

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
07:58:50

FATURA / DUPLICATA

001 19/04/2019 998,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 150,00	VALOR ICMS 27,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VLR IMP. IMPORT 0,00	VLR PIS 6,51	TOTAL DOS PRODUTOS 998,45
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR COFINS 29,96	TOTAL DA NOTA 998,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-DESTINAT.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
361

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
141,300

PESO LÍQUIDO
141,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
11099	SUCO PRONTO MAREFRUT MORANGO - TP. 200	20029090	060	5405	un	108	0,95	102,60	0,00	0,00	
11100	SUCO PRONTO MAREFRUT LARANJA - TP. 200	01012900	060	5405	un	108	0,95	102,60	0,00	0,00	
11522	*CAFE FORTE DEMAIS BARAO - PCT. 500 GR.	09011190	000	5102	pt	20	7,50	150,00	150,00	27,00	18,00
1948	SUCO PRONTO MAREFRUT UVA - TP. 200 ML.	20029090	060	5405	un	108	0,95	102,60	0,00	0,00	
3219	*MARGARINA DELICIA - PT. 500 GR.	15171000	060	5405	po	5	3,65	18,25	0,00	0,00	
3740	*ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG.	17019900	060	5405	pt	8	8,60	68,80	0,00	0,00	
9073	BISC. PIT STOP TRAD. - 36 PCT X 6 UNID.	19059020	060	5405	cx	4	113,40	453,60	0,00	0,00	

04 ABR 2019

TESOURARIA AEBMG

Pago com o Recurso

Convênio: Contrato 0143/2017

Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde

04/19

Shirley Celanora Campos

Ass. Tesouraria AEBMG

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

:: Observacao: AF 119.2829

:: Base ICMS R\$ 150.00 aliquota 18% valor ICMS R\$27.00

*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: :: Valor aproximado dos tributos Estaduais R\$ 105,87 (10.60%) Fonte IBPT :: Valor aproximado dos tributos Federais R\$ 142,56 (14.28%) Fonte IBPT

UmNFe | NF-e OPEN Source | www.unimite.com.br

Gerado em 25/03/2019 às 07:59 pelo UniDANFE 3.6.23 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE HULTRAMIX ATACAD. EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/03/2019 VALOR TOTAL: 998,45 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG - AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800, ESPIRITO SANTO, 32671-602-BETIM-MG

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.018.500
SÉRIE 1



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1903-10.193.011/0001-99-55-001-000.018.500-137.374.537-0	18500	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	18500	25/03/2019 07:58:50-03:00	25/03/2019 07:58:50-03:00	998,45

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.193.011/0001-99	HULTRAMIX ATACAD. EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	0010801580080	MG

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	rhino v418 r0106	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC. SUJEITO A REGIME DE ST SUBST	1 - Saída		eR2ZLj0VX4sEYVdIkV7Unwukq4Q=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131193239132897	25/03/2019 às 07:58:53-03:00	25/03/2019 às 07:58:53

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

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

Autorização de Fornecimento: 119.2829 Data: 22/03/2019

Cód. Fornec.: 2179 Coleta: 119.2377 (Solicitação para Ressuprimento) Data: 21/03/19
Fornecedor: HULTRAMIX ATACAD.EXP. E IMP. LTDA CNPJ: 10.193.011/0001-99
Endereço: OSVALDO ROSA TEIXEIRA 137-SAO JOAO BATIS CEP: 31510-500
Fone: 3317-2888 Fax: Cidade: BELO HORIZONTE - MG
Prazo Entrega: 2 dias Contato: AMANDA
Frete: CIF Solic.: 119.151219
Cond. Pgto: 28 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPi
1)	2260	AÇUCAR CRISTAL	40 KG Obs.:	1,72	68,80		0,00
2)	6994	BISCOITO TIPO PIT STOP OU CLUBE SOCIAL	4 CX (216 PCT) Obs.:	113,40	453,60		0,00
3)	2245	CAFE TORRADO E MOIDO (BARÃO)	10 KG Obs.:	15,00	150,00		0,00
4)	7523	MARGARINA 500G	5 UND Obs.:	3,65	18,25		0,00
5)	3760	SUCO DE FRUTAS 200 ML	324 UND Obs.:	0,95	307,80		0,00

Desconto Comercial: 0,00 AF autorizada por: JGSANTOS

Valor Total: 998,45 (NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

De acordo com todas as condições.

Jose Geraldo dos Santos
Comprador Sênior
AEBMG
Comprador

Creuza Lima Ferreira
Coordenadora de compras
AEBMG

22/03/19 2203,19

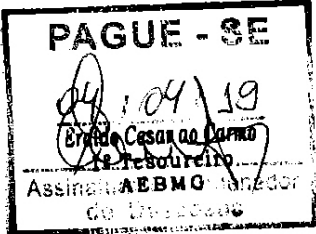
Data Gerência Data Fornecedor Data

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



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

MedicWare - 22/03/2019 13:57



Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 29/03/2019 09:20

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 : 82374019
Generos alimenticios 2377

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	GERALDO
Inserção de Cotação:	21/03/2019 11:12:29
Verimento:	22/03/2019 09:20:00
Forma de Pagamento:	A definir
Observações:	---
Termos e Condições:	---
Cotação:	Pública

Fornecedor: Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.

Status do Item: Todos os Status

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda. CNPJ: 10.193.011/0001-99 CONTAGEM - MG Amanda Pacheco Abraão (31) 8599-61593 amanda.abraao1@hotmail.com Mais informações	R\$ 200,0000	2 dias após confirmação	25/03/2019	28 dii	CIF	

Produto		Respostas						
AÇUCAR CRISTAL - QUILO		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Situação
Código: 2260								
Quantidade:	40 Quilo	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	R\$ 1,7200	R\$ 68,8000	1	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG. - LACUCAR - LACUCAR	PACOTE	Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 22/03/2019 11:08
Marcas:	ACEITA							
Preferidas:	ALTERNATIVAS							
Informações de Última Compra								
25/02/2019								
1 Fornecedor:	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	Gislandia Goncalves Da Cruz Ferreira 05588461657	R\$ 2,1500	R\$ 86,0000	1	ACUCAR CRISTAL ESTRELA PCT 1KG	UNIDADE	-
Marca:	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG. - LACUCAR - LACUCAR	Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	R\$ 2,8300	R\$ 113,2000	1	ACUCAR CRISTAL UNIAO PCT C/ 1 KILO - UNIAO - UNIAO	PACOTE	-
Preço Unitário:	1,7800							
Quantidade:	25.0							

17/12/2018	
Fornecedor:	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.
Marca:	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG. - LACUCAR - LACUCAR
Preço Unitário:	1,7700
Quantidade:	25.0
27/06/2018	
Fornecedor:	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.
Marca:	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG. - LACUCAR - LACUCAR
Preço Unitário:	1,4600
Quantidade:	40.0

BISCOITO TIPO PIT STOP OU CLUBE SOCIAL PCT 6 UNID Código: 6994		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade:	4 Caixa	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	R\$ 113,4000	R\$ 453,6000	36	BISCOITO PIT STOP - PCT. C/6 UNID. - PIT STOP - PIT STOP	PCT. C/ 6 UNID.		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 22/03/2019 11:08
Marcas Preferidas:	-								
Informações de Última Compra									
25/02/2019									
Fornecedor:	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	Masgovi Industria Comercio Servico Importacao E Exportacao Ltda	R\$ 124,0000	R\$ 496,0000	5	BISCOITO PIT STOP - PACOTE			-
Marca:	BISCOITO PIT STOP - PCT. C/6 UNID. - PIT STOP - PIT STOP	Gislândia Goncalves Da Cruz Ferreira 05588461657	R\$ 175,0000	R\$ 700,0000	1	BISCOITO PIT STOP - PCT. C/6	UNIDADE		-
Preço Unitário:	112,5000								
Quantidade:	5.0								
17/12/2018									
Fornecedor:	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.								
Marca:	BISCOITO PIT STOP - PCT. C/6 UNID. - PIT STOP - PIT STOP								
Preço Unitário:	111,6000								
Quantidade:	216.0								
27/06/2018									
Fornecedor:	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.								

Marca: BISCOITO
PIT STOP -
PCT. C/6
UNID. - PIT
STOP - PIT
STOP
Preço Unitário: 104,4000
Quantidade: 6.0

CAFE TORRADO E MOÍDO		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Código: 2245									
Quantidade:	10 Quilo	Hultramix				CAFE			Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 22/03/2019 11:08
Marcas	ACEITA	Atacadista,				TORRADO			
Preferidas:	ALTERNATIVAS	Exportação	R\$ 15,0000	R\$ 150,0000	1	BARAO -	PCT. 500		
Informações de Última Compra		Importação				500 GR. -	GR.		
25/02/2019		Ltda.				BARAO -			
						BARAO			
Fornecedor:	Hultramix	Três				CAFE FORTE			
	Atacadista,	Corações	R\$ 15,6400	R\$ 156,4000	5	- FORTE -	PACOTE		
	Exportação E	Alimentos S.A				3CORACOES			
	Importação								
	Ltda.	Sistemas de				CAFE			
		Serviços R.B.				CABLOCO		* UNIDADE	
Marca:	CAFE	Quality	R\$ 16,9000	R\$ 169,0000	1	VACUO	PACOTE	DE VENDA:	
	TORRADO	Comércio de				TRADICIONAL		PACOTE	
	BARAO - 500	Embalagens				500 G -		COM	
	GR. - BARAO -	Ltda				CABLOCO -		500GRS *	
	BARAO					CABLOCO			
Preço Unitário:	15,6000								
Quantidade:	16.0								
17/11/2018									
Fornecedor:	Hultramix								
	Atacadista,								
	Exportação E								
	Importação								
	Ltda.								
Marca:	CAFE								
	TORRADO								
	BARAO - 500								
	GR. - BARAO -								
	BARAO								
Preço Unitário:	17,5000								
Quantidade:	16.0								
27/08/2018									
Fornecedor:	Hultramix								
	Atacadista,								
	Exportação E								
	Importação								
	Ltda.								
Marca:	CAFE								
	TORRADO								
	FLOR DAS								
	GERAIS - 500								
	GR. - FLOR								
	DAS GERAIS -								
	FLOR DAS								
	GERAIS								
Preço Unitário:	13,6000								
Quantidade:	30.0								

MARGARINA 500 GRAMAS COM SAL		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Código: 7523									
Quantidade:	5 Unidade	Hultramix				MARGARINA			Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 22/03/2019 11:08
Marcas	ACEITA	Atacadista,	R\$ 3,6500	R\$ 18,2500	1	DELICIA -	PT. 500		
Preferidas:	ALTERNATIVAS	Exportação				PT. 500 GR. -	GR.		
Informações de Última Compra		Importação				DELICIA -			
25/02/2019		Ltda.				DELICIA			
		Panamericana							
		Suprimentos				MARGARINA			
Fornecedor:	Hultramix	Para	R\$ 4,2000	R\$ 21,0000	1	500 GRAMAS -	500 GRS		
	Atacadista,	Informática				QUALY			
	Exportação E	Ltda - EPP							
	Importação								

	Ltda.	Gislândia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
--	-------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

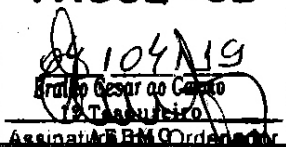
Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2922 / 003 / 00002750-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10

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\$ 258.508,99
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	08/04/2019 10:34:40
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00161240
Chave de segurança:	SPT9HHHRN6T91U5M

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 14	
Data e Hora da Emissão	02/04/2019 22:53:33	Competência	2/4/2019	Código de Verificação	599297424		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BETIM - MG		
Razão Social/Nome		COBT SOCIEDADE MEDICA LTDA					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF	30.804.008/0001-71	Inscrição Municipal	1646650011	Município	BETIM - MG		
Endereço e Cep	AVENIDA EDMÉIA MATTOS LAZZAROTTI,3800 - ESPÍRITO SANTO CEP: 32671-602						
Complemento		Telefone	(37)3241-4536	e-mail	fiscal@exataitauna.com.br		
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS					
CNPJ/CPF	17.214.743/0012-10	Inscrição Municipal	1604270011	Município	BETIM - MG		
Endereço e CEP	EDMÉIA MATTOS LAZZAROTTI,3800 - ESPÍRITO SANTO CEP: 32671-602						
Complemento	ANDAR 5	Telefone	31312138835	e-mail	contabilidade@aebmg.org.br		
Prestação de serviços medicos oftalmológicos hospitalares, realizados no hospital regional de Betim segundo contrato de prestação de serviços hospitalares em área cedida em quinto andar.							
PAGUE - SE 		2775			Pago com o Recurso Convênio: Contrato 0143/2017 Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde		
REF DEZ/18							
4.03 / 863050100 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS							
Código da Obra					Código ART		
PIS	1.859,78	COFINS	8.583,59	IR(R\$)	4.291,79	INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	2.861,20		
Valor dos Serviços - R\$	286.119,53	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$		286.119,53		
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei				
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais	17.596,36	0-Nenhum	Base do Cálculo		286.119,53		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %		3,50		
(-) ISS Retido	10.014,18	2 - Não	ISS a refer:		(X) Sim () Não		
(=) Valor Líquido - R\$	258.508,99	Incentivador Cultura	(-) Valor do ISS - R\$		10.014,18		
		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							

161240
 Cheque nº 08/04/19
 Conta : 2750-5
 Banco : Caixa Econômica Federal
 Erivaldo Cesar do Carmo
 1º Tesoureiro
 AEBMG
 Assinatura do Tesoureiro / Contador
 Alexandre Neiva
 Gerente Financeiro
 AEBMG

04 ABR 2019
 TESOURARIA
 AEBMG

8775



Ret. da 3,5% - 10.014,18

Certificamos que o material / serviço constante deste documento foi recebido ou prestado em perfeitas condições
 Alexandre Neiva
 Gerente Financeiro
 Assinatura : AEBMG
 Priscilla S. Petraz
 Coordenadora
 Assinatura : AEBMG
 Data do Recebimento : 03/04/2019



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1229 / 00000105185-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SUTURMEDIC LTDA
CPF/CNPJ:	01.231.444/0001-09
Valor:	R\$ 2.601,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	08/04/2019 10:35:23
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00161465
Chave de segurança:	YTU45QG9Z2XGC2FR

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

RECEBEMOS DE SUTURMEDIC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 20/03/2019 VALOR TOTAL: R\$ 2.601,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS - AV. EDMEIA
MATOS LAZZAROTTI, 3800 - 5 ANDAR ESPÍRITO SANTO BETIM-MG

NF-e

Nº. 000.010.626
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

SUTURMEDIC

SUTURMEDIC LTDA

Bernardo Monteiro, 819 - sala 201/202
SANTA EFIGENIA - 30150-283
BELO HORIZONTE - MG Fone: (31) 3222-1555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.626
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3119 0301 2314 4400 0109 5500 1000 0106 2610 1615 4750

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

131193234111012 - 20/03/2019 08:12:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

0629731290051

01.231.444/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS

CNPJ - CPF

17.214.743/0012-10

DATA DA EMISSÃO

20/03/2019

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA

AV. EDMEIA MATOS LAZZAROTTI, 3800 - 5 ANDAR

ESPIRITO SANTO

32671-602

20/03/2019

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

MG

ISENTO

08:10:22

FATURA / DUPLICATA

Num. 001 Num. 002

Venc. 17/04/2019 Venc. 24/04/2019

Valor R\$ 1.300,50 Valor R\$ 1.300,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S/T	DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS DE REMET	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,06	0,00	2.601,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

SEDEX - CORREIO HABIT LTDA

(0) Emitente

MUNICÍPIO

UF

83.346.825/0001-90

AV BRASIL 737 FUNCINARIOS

BELO HORIZONTE

MG

ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1 VOLUME

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CST- CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2SP845206501	SEDA PRETA 8-0, 45CM 2 X3/8 C. ESPATULADA 6,5MM L.SP852A/19031-F:08/03/2019-V:08/03/2024-Qtd:5.00	30061090	0102	5102	CX	5.0000	520,20	2.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

161465
Cheque nº 08/04/19
Conta: 27505
Banco: Caixa Econômica Federal
Bráulio Cesar do Carmo
1º Tesoureiro do Tesoureiro Contador Felipe Finafello

04 ABR 2019
TESOURARIA
AEBMG

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

PAGUE - SE
04/04/19
Bráulio Cesar do Carmo
1º Tesoureiro
Assinatura do Ordenador
de Despesas

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO OFTALMOLOGICO DO HOSPITAL EVANGELICO UNIDADE BETIMREstante PEDIDO
BONEXO ID 80424172.1 COIAC VO 1887127 - COMPRADORA SRA. CREUZA - VENDEDOR FILIPE - SEPARADO E
FATURADO POR FILIPE - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 28-35 DIAS - CLIENTE 1508 - OP. FANTE PELO SIMPLES
NACIONAL - Aliq. Dist.: AAS: 2015003290 - - Aliq. Client: 0492/2017 vigência: 06/06/2018 - APL. ANVISA: 8023539
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 523,06

RESERVADO AO FISCO

Amanda M. M. Figueiredo
Farmacêutica CRM-GO 11135
Oftalmologia - Belém
Assinatura

Farmácia - Betim

Farmácia - Betim

[illegible]



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1903-01.231.444/0001-09-55-001-000.010.626-101.615.475-0	10626	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	10626	20/03/2019 08:10:22-03:00	20/03/2019 08:10:22-03:00	2.601,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.231.444/0001-09	SUTURMEDIC LTDA	0629731290051	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	4.0.43	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		ISRT1fOzED/PXMdkDoedpq0viql=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131193234111012	20/03/2019 às 08:12:23-03:00	20/03/2019 às 08:22:16

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
31 - MINAS GERAIS	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
31190301231444000109550010000106261016154750	ID1101103119030123144400010955001000010626101615475001
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
01.231.444/0001-09	01/04/2019 às 12:39:31-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
DATA CORRETA PARA PAGAMENTO 17/04/2019 NO VALOR DE R 2.601,00

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	131193247174539	01/04/2019 às 12:39:32-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Assunto: AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO REFERENTE A NOTA FISCAL 10626 - CLIENTE 3 - ASSOCIACAO BENEF EVANGELICA DE MG

De: Financeiro <financeiro@suturmedic.com.br>

Data: 01/04/2019 11:54

Para: "compras2@aebmg.org.br" <compras2@aebmg.org.br>

Bom dia!

Foi autorizado o depósito no valor total da nota fiscal 10626 – R\$ 2.601,00.

BANCO DO BRASIL

AG: 1229-7

C/C: 105.185-7

SUTURMEDIC LTDA

Atenciosamente,

Izabella Cristina

Departamento Financeiro



SUTURMEDIC
SUTURAS CIRÚRGICAS

Av. Bernardo Monteiro, 819 Salas 201/202 Sta. Efigênia

Fone. (31) 3222.1555 - (31) 3226.3983 - (31) 3226.6918

Belo Horizonte – MG

suturmedic@suturmedic.com.br

www.suturmedic.com.br - [skpe:valerinhabh](https://www.skype.com/join/valerinhabh)

Favor confirmar recebimento do mesmo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/03/2019 10:07

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 : 80424172
Pedido de Cotação FIOS CIRURGICOS

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	Creuza
Inserção da Cotação:	26/02/2019 09:44:56
Vencimento:	27/02/2019 14:40:00
Forma de Pagamento:	A definir
Observações:	--
Termos e Condições:	ENTREGA PARCELADA DO ITEM SEDA 8.0 = 12 UND IMEDIATA RESTANTE EM 30 DIAS
Cotação:	Pública

Fornecedor: Suturemedic Ltda
Status do Item: Pedido confirmado

Fornecedor	Faturamento Máximo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Suturemedic Ltda CNPJ: 01.231.444/0001-09 BELO HORIZONTE - MG Valeria Leite (31) 3222-1555 valeria.leite@suturemedic.com.br Mais informações	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	05/03/2019	30/45 dias	CF	CLIENTE 3 - COTADO POR FILIPE - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO SUJEITA A ALTERAÇÃO CASO VALOR PARA FATURAMENTO ALTERE - ATENÇÃO ABAIXO DO FATURAMENTO MÍNIMO COBRAREMOS TAXA DE CORREIO SEDEX OU PAC ***atenção no campo comentário produtos escrito sobre encomenda não aceitamos devolução e prazo de entrega e de 15 a 20 dias****

Produto		Respostas						
		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário Situação
FIO SEDA 8.0 (OFTALMOLOGIA) 45CM AGULHA (2XCE6,5 - 3/8 CIRC.-6,5MM-200 MICRO) COVIDIEN SP6080 Código: 8055 Quantidade: 72 Unidade Marcas Preferidas: Informações de Última Compra 19/12/2018		Suturemedic Ltda	R\$ 43,3500	R\$ 3.121,2000	12	SEDA PRETA 8-0, 45CM 2 X3/8 C.ESPATULADA 6,5MM, POINT SUTURE	CAIXA	12 UNIDADES PARA ENTREGA IMEDIATA, RESTANTE SOBRE ENCOMENDA E NÃO ACEITAMOS DEVOLUCAO
	Fornecedor: Suturemedic Ltda SEDA PRETA 8-0, 45CM 2 X 3/8 CIRC. ESP.6.5CM CX 12, Marca:	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 56,2800	R\$ 4.052,1600	12	FIO SEDA 8-0 PRETA 45CM C/2 AG 3/8 0,65CM C/12 OFTALMO. - 2SP845206501, POINT SUTURE	CX	Confirmado Creuza Lima Ferreira 27/02/2019 15:10

	BRASUTURE								SEDA PRETO 4-0 C/AG 3/8 CIRC SD40CR20G CX CX C/ 24 UN, BIOLINE	
Preço	43,3500	Farmaconn Ltda	R\$ 60,8000	R\$ 4.377,6000	24					
Unitário:										
Quantidade:	12.0									
	16/07/2018									
Fornecedor:	Agis Medical Produtos Hospitalares Ltda ME									
	FIO SUTURA SEDA 8-0 TRANCADO NAO ABSORVIVEL DESCARTAVEL ESTERIL									
Marca:	BIAGULHADO CE6.5 3/8 CIRCULO ESPATULADA 6.5MM PRETO 45CM - REF. SP6080, POLYSUTURE									
Preço	39,8000									
Unitário:										
Quantidade:	36.0									

SEDA 2.0 PRÉ-CORTADA Código: 8050	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 72 Unidade								
Marcas: COVIDIEN, BBRAUN Preferidas: .ETHICON	Suturmedic Ltda	R\$ 4,7000	R\$ 338,4000	24	SEDA PRETA 2-0, 15 X 45 CM SEM AGULHA, POINT SUTURE	CAIXA		Confirmado Creuza Lima Ferreira 27/02/2019 15:10
Informações de Última Compra 27/02/2019								
4 Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO	Agis Medical Produtos Hospitalares Ltda ME	R\$ 5,6100	R\$ 403,9200	24	FIO SUTURA NAO ABSORVIVEL SEDA 2-0 TRANCADO PRETO 15X45CM SEM AGULHA - REF. SP420, POLYSUTURE	UN	-	
Marca: COVIDIEN, BBRAUN .ETHICON								
Preço								
Unitário: 4,7000								
Quantidade: 0.0	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 5,8000	R\$ 417,6000	24	FIO SEDA PRETA 2-0 S/ AG 15X45CM C/24 - SD20SA45, BIOLINE	CX	-	



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

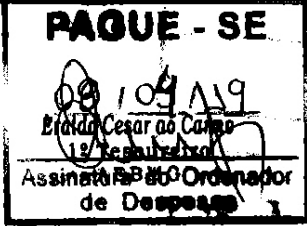
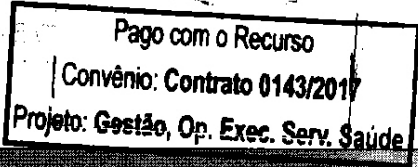
Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2922 / 003 / 00002750-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0492 / 00000008113-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EXPRESSO LEONARDO SIMIM MOTOS LTDA
CPF/CNPJ:	02.930.935/0001-00
Valor:	R\$ 1.640,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	08/04/2019 10:36:03
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00161646
Chave de segurança:	NQ6C49AZMPUR80WT

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 820					
Data e Hora da Emissão		01/04/2019 14:16:47		Competência		1/4/2019		Código de Verificação		222972000	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		BETIM - MG	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		EXPRESSO LEONARDO SIMIM MOTOS LTDA									
Nome Fantasia		EXPRESSO LS MOTOS									
CNPJ/CPF		02.930.935/0001-00		Inscrição Municipal		6862001		Município		BETIM - MG	
Endereço e Cep		RUA HUMBERTO CAMPOS ,87 - CHÁCARA CEP: 32670-300									
Complemento:				Telefone:		(31)3532-4486		e-mail:		lsmotos@lsmotos.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:		farmacia@cobt.org.br	
Dados do Serviço Prestado											
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY											
DADOS PARA DEPOSITO BRADESCO AGENCIA:0492 CONTA:008113-2 (CORRENTE) EXPRESSO LEONARDO SIMIM MOTOS COM VENCIMENTO PARA:10/04/2019											
Dados do Serviço Adquirido											
26.01 / 532020200 - SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA											
Dados do Contrato Excepcional de Contratação - CEC											
Código da Obra						Código ART					
Tributos											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
								INSS(R\$)			
								CSLL(R\$)			
Cálculo do Valor dos Serviços e Retenções											
Valor dos Serviços R\$		1.640,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.640,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.640,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,50			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(-) Valor Líquido R\$		1.640,00		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		0,00			
				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. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									

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

Amarilda M. M. Figueiredo
Farmacêutica ORFMS 37135
Assinatura

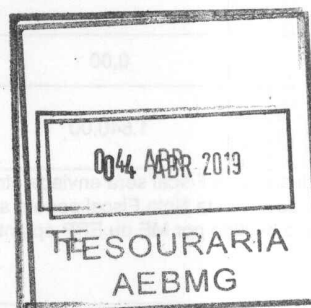
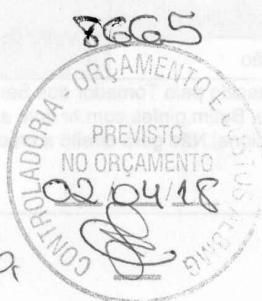
Ligia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim

Data do Recebimento: 01/04/19

Checke nº 161646
Conta: 08/04/19
Banco: Caixa Econômica Federal

Erildo Cesar do Carmo

1º Assinatura do Tesoureiro / Contador





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

lotacao 027

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:	6855 / 00000023169-x
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS
CPF/CNPJ:	20.783.828/0001-70
Valor:	R\$ 4.464,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	08/04/2019 10:37:01
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00161867
Chave de segurança:	A9EHRY2CV73S8KLN

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

RECEBEMOS DE JC Gagliardi Artigos Medicos Ortopedicos e Manutencao ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
Nº 3273
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS

VLR TOTAL NOTA
R\$ 4.464,00



JC GAGLIARDI ARTIGOS
MEDICOS ORTOPEDICOS E
MANUTENCAO ME

Rua Augusto Francisco Camelo, 155 - Jardim
Jose Sampaio Junior - Ribeirao Preto, SP - CEP
: 14065150 - Fone : 1631021011

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 3273
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0320 7838 2800 0170 5500 1000 0032 7318 5134 5245

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (FORA DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190225687943 29/03/2019 15:17:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797070742119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
20.783.828/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ
17.214.743/0012-10

DATA DA EMISSÃO
29/03/2019

ENDERECO
AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800, ANDAR 5

Bairro/DISTRITO
ESPIRITO SANTO

CEP
32671602

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
29/03/2019

MUNICIPIO
BETIM

FONE/FAX
3121388781

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
15:14:00

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.464,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
4.464,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CODIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS
0602	Fio Nylon 10-0 PR 30 2 ag 6mm 3/8 Atramat cx c/12 L 4184033 Val 24/07/2023	30061090	0102	6102	UN	200,00	22,32	4.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04 ABR 2019

TESOURARIA
AEBMG

Pago com o Recurso

Convênio: Contrato 0143/2017

Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde

PAGUE - SE

04/04/19

Assinatura do Ordenado de Despesa

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido N AF 119.3138
PAGAMENTO ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO - VENCIMENTO DIA 28 DE ABRIL DE 2019
DADOS PARA DEPOSITO - BANCO DO BRASIL - AG 6855-1 C/C 23.169-x
Val Aprox Tributos R\$187,49 (4,20%) Federal - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Assinatura do Tesoureiro / Contador
 AEBMG
 Banco: Caixa Econômica Federal
 Conta: 2750-5
 Cheque nº 160, 08/04/19
 n. 161864

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

Amanda M. M. Figueiredo
 Farmacêutica CRFMG 31135
 Assinatura

mg 15739421

mg 13492227

Regina M. dos Santos
 Auxiliar Administrativo
 Data de emissão: 01/04/19

119.8628
 3311

ABMG
 SOUZA
 11 ABR 2019



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1903-20.783.828/0001-70-55-001-000.003.273-185.134.524-5	3273	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	3273	29/03/2019 15:14:00-03:00	29/03/2019 15:14:00-03:00	4.464,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
20.783.828/0001-70	JC Gagliardi Artigos Medicos Ortopedicos e Manutencao ME	797070742119	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.55	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
6102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (Fora do Estado)	1 - Saída		HkvvKcDGbRUaBNSVMVr1bsUlosk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190225687943	29/03/2019 às 15:17:30-03:00	29/03/2019 às 16:26:48

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

Endereço: EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, N. 3800
ANDAR 5

CEP: 32671-602

Cidade: BETIM

UF: MG Telefone:

CNPJ: 17.214.743/0012-10

Insc. Estadual: ISENT0

Fax:

Autorização de Fornecimento: 119.3138

Data: 29/03/2019

Cód. Fornec.: 3311 Coleta: 119.2687 (Ponto de Ressuprimento)
Fornecedor: JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICO
Endereço: RUA AUGUSTO FRANCISCO CAMELO, 155
JARDIM JOSE SAMPAIO JUNIOR
Fone: (16) 3639-0657 Fax:
Prazo Entrega: 0 dia
Frete: CIF
Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

Data: 29/03/19
CNPJ: 20.783.828/0001-70
CEP: 14065-150
Cidade: RIBEIRÃO PRETO - SP
Contato: JOAO CESAR
Solic.:

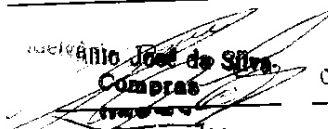
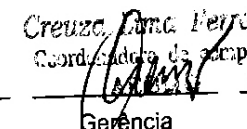
It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	6049	NYLON 10 EP 0,2, BIGULHADA AGULHA 3/8 CIRCULO MICROESPADELADA 0,65CM 200 MICROMETRO. (COVIDIEN NP5510) J&J 7718G	200 UND Obs.:	22,32	4.464,00		0,00

Desconto Comercial: 0,00

AF autorizada por: CFERREIRA

Valor Total: 4.464,00 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS)

De acordo com todas as condições.

 João José da Silva Compras Comprador	29/03/19 Data	 Creuze Lima Ferreira Coordenadora de compras Gerência	29/03/19 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
29/03/19
Assinatura do Ordenador de Despesas

PREVISTO NO REGIMENTO
29/03/19
lu



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	17.214.743/0001-67
Nome:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
Conta de débito:	2922 / 003 / 00002241-4

Representação numérica do código de barras:	74891.11927 00205.407372 42066.401086 3 78590000464200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JC GAGLIARDI ART MED ORTOP MAN
Nome/Razão Social:	JC GAGLIARDI ART MED ORTOP MAN
CPF/CNPJ:	20.783.828/0001-70
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MIN
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
CPF/CNPJ:	17.214.743/0001-67

Data do Vencimento:	14/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	02/04/2019
Valor Nominal do Boleto:	4.642,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.642,00
Valor Pago (R\$):	4.642,00

Data/hora da operação:	02/04/2019 16:26:24
------------------------	---------------------

Código da operação:	92569181
Chave de segurança:	U0HKLFCRLWU5XAPT

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

Reembolsado
PI conta 2241-4
pagando conta
deveria 2750.5
Jus não

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Sicredi |748-X| 74891.11927 00205.407372 42066.401086 3 78590000464200

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
JC Gagliardi Artigos Médicos Ortopédicos e Manutenção ME		0737.42.06640		R\$	1	19/200205-4
Endereço Beneficiário						
Rua Augusto Francisco Camelo, 155, , Jardim José Sampaio Júnior - Ribeirão Preto/SP - CEP: 14065-150						
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
NF 3232		20783828000170		14/04/2019		R\$ 4.642,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.214.743/0012-10						
AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI,3800,ANDAR 5						
ESPIRITO SANTO - Betim/MG - CEP: 32671-602						
Sacador / Avalista						
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO SICREDI						
MORA DIÁRIA APÓS 14.04.2019R\$ 1,39						
APÓS 14.04.2019 MULTAR\$ 232,10						

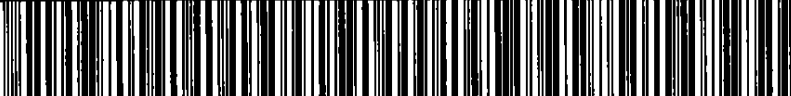
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Sicredi |748-X| 74891.11927 00205.407372 42066.401086 3 78590000464200

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					14/04/2019	
Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência / Código Beneficiário	
JC Gagliardi Artigos Médicos Ortopédicos e Manutenção ME			20783828000170		0737.42.06640	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerte	Data processamento	Carteira / Nosso número	
20/03/2019	NF 3232	DMI	N	20/03/2019	19/200205-4	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento	
	112	R\$	1		R\$ 4.642,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(+) Desconto / Abatimentos	
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO SICREDI					(+) Outras deduções	
MORA DIÁRIA APÓS 14.04.2019R\$ 1,39					(+) Mora / Multa	
APÓS 14.04.2019 MULTAR\$ 232,10					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.214.743/0012-10						
AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI,3800,ANDAR 5						
ESPIRITO SANTO - Betim/MG - CEP: 32671-602						
Sacador / Avalista						
Cód. baixa						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE JC Gagliardi Artigos Medicos Ortopedicos e Manutencao ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS	VLR TOTAL NOTA RS 4.642,00	Nº 3232
			SÉRIE 1

 JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E MANUTENCAO ME Rua Augusto Francisco Camelo, 155 - Jardim Jose Sampaio Junior - Ribeirao Preto, SP - CEP : 14065150 - Fone : 1631021011	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº. 3232 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0320 7838 2800 0170 5500 1000 0032 3212 4286 8040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (FORA DO ESTADO)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190186731962 15/03/2019 14:30:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797070742119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 20.783.828/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 17.214.743/0012-10	DATA DA EMISSÃO 15/03/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS		CEP 32671602	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/03/2019
ENDEREÇO AV EDMÉIA MATOS LAZZAROTTI, 3800, ANDAR 5		BAIRRO/DISTRITO ESPIRITO SANTO	UF MG
MUNICÍPIO BETIM	FONE/FAX 3121388781	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:29:00

FATURA/DUPLICATA
Fat nº: 1482 / Valor Orig.: 4.642,00 / Valor Liq.: 4.642,00 Dup. nº: 001, Venc.: 14/04/2019, Valor: 4.642,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.642,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.642,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPICPJ
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO
						PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0032	BRILLIANT - AZUL BRILHANTE G 0,05% F/A 1 ML Oftalmopharma L BR/01/01/18 Val 30/06/2020	30063029	0102	6102	UN	20,00	44,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7240	Implante Oftalmologico Faixa de silicone 2,5MM x 0,6MM x 125MM L 19.01.101514 Val 30/01/2022	90213190	0102	6102	UN	12,00	141,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7277	Implante Oftalmologico Pneu de Silicone 7277 L 18.12.101441 Val 30/12/2021	90213190	0400	6102	UN	4,00	172,50	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7277	Implante Oftalmologico Pneu de Silicone 7277 L 18.03.97864 Val 30/03/2021	90213190	0400	6102	UN	4,00	172,50	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7277	Implante Oftalmologico Pneu de Silicone 7277 L 17.12.96186 Val 30/12/2020	90213190	0400	6102	UN	4,00	172,50	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29 MAR 2019 TESOURARIA AEBMG	Pago com o Recurso Convênio: Contrato 0143/2017 Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde	37 03 19 Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde AEBMG
---	---	--

CÁLCULO DO ISSQN	Boleto será enviado posteriormente		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N ID 80644347 Val Aprox Tributos RS276,36 (5,95%) Federal - Fonte IBPT		RESERVADO AO FISCO	

Associação Evangélica Betimense de Assistência Social - AEBAS

RECEBIMOS

DATA: 02/04/2019

VALOR: R\$ 4.043,00

PROJETO: Gestão Op. Exe. Saúde

CONVÊNIO: Contrato 01/2019

PAGO COM O RECURSO

Assinatura do Tesoureiro / Contador

nº 3232

Cheque nº 000002 02/04/2019

Conta: 2241-4

Banco: Caixa Econômica Federal

Assinatura do Tesoureiro / Contador

Bráulio Cesar do Carmo

1º Tesoureiro

Assinatura do Tesoureiro / Contador

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

Assinatura

Lígia M. dos Santos

Auxiliar Administrativo

Farmácia - Betim

Data do Recebimento: 14/02/19

7515

AF 0389

3311

conv 3005

Enviar material e email

+9041-



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1903-20.783.828/0001-70-55-001-000.003.232-124.286.804-0	3232	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	3232	15/03/2019 14:29:00-03:00	15/03/2019 14:29:00-03:00	4.642,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
20.783.828/0001-70	JC Gagliardi Artigos Medicos Ortopedicos e Manutencao ME	797070742119	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.55	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
6102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (Fora do Estado)	1 - Saída		oEvN5sUxRHJTdsNkrfCqfC9V93o=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190186731962	15/03/2019 às 14:30:26-03:00	15/03/2019 às 14:30:30

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

Endereço: EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, N. 3800
ANDAR 5

Cidade: BETIM

CNPJ: 17.214.743/0012-10

Insc. Estadual: ISENT0

UF: MG

Telefone:

Fax:

CEP: 32671-602

Autorização de Fornecimento: 119.2389

Data: 14/03/2019

Cód. Fornec.: 3311

Coleta: 119.1357 (Solicitação para Ressuprimento)

Data: 14/02/19

Fornecedor: JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICO

CNPJ: 20.783.828/0001-70

Endereço: RUA AUGUSTO FRANCISCO CAMELO, 155

JARDIM JOSE SAMPAIO JUNIOR

CEP: 14065-150

Cidade: RIBEIRÃO PRETO - SP

Fone: (16) 3639-0657

Fax:

Contato: JOAO CESAR

Prazo Entrega: 3 dias

Solic: 119.53664

Frete: CIF

Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	8537	AZUL BRILHANTE 0,05% 1 ML (Solução Estéril e Apirogênica, Para Uso Intraocular , Produto Estéril, Frasco-ampola com 1 mL,)	20 UND	44,00	880,00		0,00
2)	8373	FAIXA DE SILICONE 287 (FAIXA, MATERIAL SILICONE OU POLITETRAFLUORETILENO, ESPESSURA 0,6 MM, LARGURA 2,5 MM, COMPRIMENTO 125 MM, REFERÊNCIA Nº240)	12 UND	141,00	1.692,00		0,00
3)	8372	PNEU DE SILICONE 240 (PNEU SILICONE, MATERIAL SILICONE OU POLITETRAFLUORETILENO, LARGURA LARGURA ANTERIOR 2,5MM,LARGURA POSTERIOR 7,0MM, COMPRIMENTO 31,7 MM, REFERÊNCIA Nº277)	12 UND	172,50	2.070,00		0,00

Desconto Comercial: 0,00

AF autorizada por: CFERREIRA

Valor Total: 4.642,00 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS)

De acordo com todas as condições.

Comprador: José da Silva

Data: 14/03/19

Gerência: Creusa Lima Ferreira

Data: 14/03/19

Fornecedor: _____

Data: ____/____/____

1. Via - Fornecedor

2. Via - Contas a Pagar

3. Via - Recebimento/Almoxarifado

PAGUE - SE

9/11/03/19

Assinatura do Ordenador de Despesa

COMPROVANTE - ORÇAMENTO E CUSTEIO

PREVISTO NO ORÇAMENTO

22/03/19

Pago com o Recurso

Convênio: Contrato 0143/2017

Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 25/03/2019 16:56

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 : 80644347
OFTALMO BETIM - 8373 - (MEDICAMENTO / MATERIAL)

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	Idevario
Inserção da Cotação:	28/02/2019 12:04:31
Vencimento:	11/03/2019 14:00:00
Forma de Pagamento:	A definir
Observações:	---
Termos e Condições:	---
Cotação:	Pública

Fornecedor:

Jc Gagliardi Artigos Médicos Ortopédicos E Manutenção - Me

Status do item:

Todos os Status

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Jc Gagliardi Artigos Médicos Ortopédicos E Manutenção - Me CNPJ: 20.783.828/0001-70 RIBEIRÃO PRETO - SP Joao Cesar Gagliardi (16) 3639-0657 cotacao@jvsonrp@gmail.com Mais informações	R\$ 750,0000	3 dias após confirmação	04/03/2019	28/56 ddl	CIF	

Produto		Respostas							
AZUL BRILHANTE 0,05% 1 ML Código: 8537		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 20 Unidade		Jc Gagliardi Artigos Médicos Ortopédicos E Manutenção - Me	R\$ 44,0000	R\$ 880,0000	1	Azul Brilhante G, Oftalmopharma Ind. Com. Prod. Farmaceuticos Ltda	Brilliant 0,05% Frasco Ampola Solucao Esteril e Apirogenica Oftalmopharma caixa com 1 unidade		Confirmado Creuza Lima Ferreira 11/03/2019 16:18
Marcas Preferidas:									
Informações de Última Compra 11/03/2019									
2	Fornecedor:	Ophtalmed Distribuidora Ltda	R\$ 48,6000	R\$ 972,0000	1	AZUL BRILHANTE, Oftalmopharma	fr-amp fr-amp 1ML		-
	Marca:	Global Hospitalar				OPHT-BLUE AZUL BRILHANTE 1			
	Preço Unitário:	Importação E Comercio Ltda Me	R\$ 55,0000	R\$ 1.100,0000	1	FRASCO AMPOLA 1ML, OPHTHALMOS	FR		-
	Quantidade:	0.0	Ophthalmos S/A	R\$ 70,0000	R\$ 1.400,0000	1	OPHT-BLUE AZUL BRILHANTE 1 FRASCO AMPOLA 1ML,	FR	

OPHTHALMOS

FAIXA DE SILICONE 287-2.5MM (IMPLANTE OFTALMOLOGICO DE SILICONE BANDA 2,5MM X 0,6MM X125MM) Código: 8373								
Quantidade: 12 Unidade	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Marcas	Jc Gagliardi Artigos Médicos Ortopédicos E Manutenção - Me	R\$ 141,0000	R\$ 1.692,0000	6	Implante Oftalmologico para Retina Faixa de Silicone 2,5 x 0,6 x125 MM, Medicone	caixa		Confirmado
Preferidas:								Creuza Lima Ferreira 11/03/2019 16:18
Informações de Última Compra								
07/12/2018								
Fornecedor:	Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	R\$ 190,0000	R\$ 2.280,0000	1	IMPLANTE P/RETINA FADXA SILICONE STRIP 1.0MMX5.0MMX125MM 5458, ADAPT	CX		
Marca:	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 232,5000	R\$ 2.790,0000	6	PROTESE BANDA 7.240 - 2,5 X 0,60 MM, MEDICONE	CX		
Preço Unitário:								
Quantidade: 6.0								
17/09/2018								
Fornecedor:	Jc Gagliardi Artigos Médicos Ortopédicos E Manutenção - Me							
Marca:	Implante Oftalmologico para Retina Faixa de Silicone 2,5 x 0,6 x125 MM, Medicone							
Preço Unitário:								
Quantidade: 12.0								

PNEU DE SILICONE 240 - LARGURA ANTERIOR 2,5MM,LARGURA POSTERIOR 7,0MM, COMPRIMENTO 31,7 MM Código: 8372								
Quantidade: 12 Unidade	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Marcas	Jc Gagliardi Artigos Médicos Ortopédicos E Manutenção - Me	R\$ 172,5000	R\$ 2.070,0000	6	Implante Oftalmologico Pneu de Silicone Convexo 7277, Medicone	caixa		Confirmado
Preferidas:								Creuza Lima Ferreira 11/03/2019 16:18
Informações de Última Compra								
11/03/2019								
Fornecedor:	Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	R\$ 202,0000	R\$ 2.424,0000	3	IMPLANTE P/REPARO DESLOCAMENTO RETINA PNEU SILICONE TP.277 3UNID SS.2300, CORNEAL	CX		
Marca:	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 294,5000	R\$ 3.534,0000	6	PROTESE PNEU 7.287, MEDICONE	CX		
Preço Unitário:								
Quantidade: 0.0								



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\$ 6.595,00

Data de débito:	08/04/2019
Data/hora da operação:	08/04/2019 10:30:19

Código da operação:	00230615
Chave de segurança:	S5JXMJR2QX992Z71

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 EVANGÉLICA BENEFICIENTE DE MINAS GERAIS - AV. EDMÉIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800 - JARDIM BRASÍLIA - BETIM - MG - EMISSÃO: 01-04-2019 - VALOR TOTAL: R\$ 6.595,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 158 Série: 1

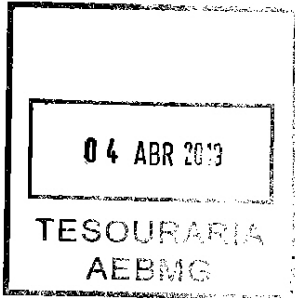
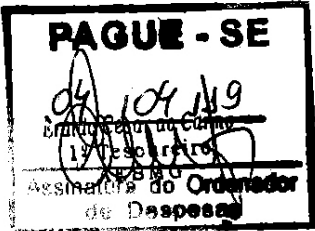
LEONARDO RIBEIRO PERUCI R MARIA DOS ANJOS RIBEIRO DE JESUS, 974 SENHORA DAS GRACAS BETIM MG (31) 3595-3448 32.604-610	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 158 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3119 0420 0548 6700 0137 5500 1000 0001 5810 6719 2153 Consulta de autenticidade 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 131193247451506 01/04/2019 17:10:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0023409660097	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 20.054.867/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICIENTE DE MINAS GERAIS		17.214.743/0012-10	01-04-2019
ENDEREÇO AV. EDMÉIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BRASÍLIA	CEP 32.671-602	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01-04-2019
MUNICÍPIO BETIM	FONE/FAX (31) 3539-8297	UF MG	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:40:00
	INDICADOR IE 2-Isento	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595,00
DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	6.595,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	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	BCICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002	ALMOÇO G	21069090	0102	5102	un	361,0000	9,0000	3.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	ALMOÇO P	21069090	0102	5102	un	478,0000	7,0000	3.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	1412000011	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento Emitido por empresa optante pelo simples nacional Nao gera direito a credito fiscal de ISS e IPI . Informações para deposito Ag.0892 Conta 4879.3 Op. 003 Banco . 104		Pago com o Recurso Convênio: Contrato 0143/2017 Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde

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

Amanda M. M. Figueiredo
Farmacêutica CRFMG 37125
Oftalmologia - Betim

Assinatura

Ligia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim

td. 230615

Cheque nº BD 08.04.19

Conta:

2750-3

Banco:

Caixa Econômica Federal

Erildo Cesar do Carmo
1º Tesoureiro
ACBMG

Assinatura do Tesoureiro / Contador

PAQUE - 88

Erildo Cesar do Carmo
1º Tesoureiro
ACBMG

Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde
Convênio: Contrato 01/2017
Comp 8738



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

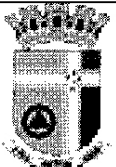
Emitente:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
Conta origem:	2922 / 003 / 00002750-5
Conta destino:	3814 / 013 / 00024091-0

Nome destinatário:	ROGERIO VENANCIO COTA
Valor:	R\$ 4.485,00

Data de débito:	08/04/2019
Data/hora da operação:	08/04/2019 10:31:03

Código da operação:	00231030
Chave de segurança:	CFP8Z294U85S7QWY

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 27						
Data e Hora da Emissão		01/04/2019 14:51:47		Competência		1/4/2019		Código de Verificação		895625977	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		BETIM - MG	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		ROGERIO VENANCIO COTA 06933534650									
Nome Fantasia		JRG TRANSPORTES LTDA									
CNPJ/CPF		30.443.800/0001-48		Inscrição Municipal		1627660011		Município		BETIM - MG	
Endereço e Cep		BECO IGARAPÉ, 137 - SÃO CAETANO CEP: 32677-678									
Complemento				Telefone				e-mail		rogerio.cota8@gmail.com	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS									
CNPJ/CPF		17.214.743/0012-10		Inscrição Municipal				Município		BETIM - MG	
Endereço e Cep		AVENIDA EDMEIA MATTOS LAZAROTTI, 3800 - JARDIM BRASILIA CEP: 32671-602									
Complemento				Telefone		(31)3539-8297		e-mail			
Dados Bancários											
DADOS BANCÁRIOS:											
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3814 OPERAÇÃO: 013 CONTA POUPANÇA: 24091-0											
PAGO - SE 01/04/19 Edição Cesar de Cássio Assinatura do Ordenador de Despesas Pago com o Recurso Convênio: Contrato 0143/2017 Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde											
16.02 / 493020100 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL											
Dados da Obra											
Código da Obra						Código ART					
Dados Fiscais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
								INSS(R\$)			
								CSLL(R\$)			
Dados da Operação											
Valor dos Serviços R\$		4.485,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		4.485,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)							
Outras Retenções				Opção Simples Nacional							
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter				() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido R\$		4.485,00		Incentivador Cultura							
				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. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									

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

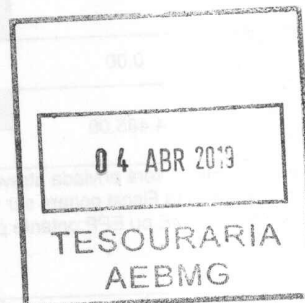
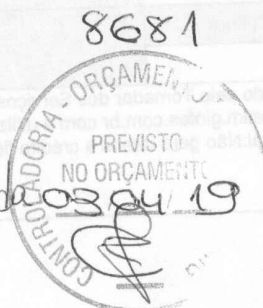
Amanda M. M. Figueiredo
Farmacêutica CRF/MG 37135
Oftalmologia - Betim

Assinatura

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

Data do Recebimento: 02/04/19

n.º 231030
Cheque n.º 08/04/2019
Conta: 2750-5
Banco: Caixa Econômica
Cesar ao Carmo
1º Tesoureiro
Assinatura do Tesoureiro / Contador





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.37213 92419.636029 11000.673902 4 78700000547501
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO DE TOKYO-MITSUBISHI UFJ BRASIL S/A
Nome/Razão Social:	BANCO MUFG BRASIL S.A
CPF/CNPJ:	60.498.557/0001-26
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	OPHTHALMOS S.A.
CPF/CNPJ:	61.129.409/0001-05
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO MUFG BRASIL S.A
CPF/CNPJ:	60.498.557/0001-26
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MIN
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10

Data do Vencimento:	25/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	11/04/2019
Valor Nominal do Boleto:	5.475,01
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.475,01
Valor Pago (R\$):	5.475,01

Data/hora da operação:	11/04/2019 13:38:54
------------------------	---------------------

Código da operação:	01332146
Chave de segurança:	527S56X9L8FQCE35

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



237 - 2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagar preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Vencimento 25/04/2019
Beneficiário Banco MUFG Brasil S.A. Endereço: Avenida Paulista, 1274 CPF/CNPJ: 60.498.557/0001-26 SP					Ag. / Cod. Beneficiário 2372 / 0006739-3
Data do Documento 27/03/2019	Nº do Documento 00161086	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data de Processamento 10/04/2019	Nosso Número = 21/24196360211-P
Uso do Banco	Carteira 19	Moeda R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento 5.475,01
Instruções Valor da permanência / dia: 3,65 Valor Abatimento: Valores Expressos em: R\$ Valor Desconto: 0,00 Data Limite para Desconto:					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MIN AV. EDMEIA MATOS LAZZAROTTI, 3800 XX CPF/CNPJ: 17.214.743/0012-10					
Sacador / Avalista: Ophthalmos S.A. Rua das Nhandirobas Nr. 471 São Paulo SP 5113020 XX 32671-602 CPF/CNPJ: 61.129.409/0001-05					
Autenticação Mecânica					



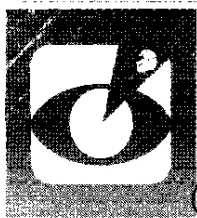
237 - 2

23792.37213 92419.636029 11000.673902 4 78700000547501

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagar preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Vencimento 25/04/2019
Beneficiário Banco MUFG Brasil S.A. Endereço: Avenida Paulista, 1274 CPF/CNPJ: 60.498.557/0001-26 SP					Ag. / Cod. Beneficiário 2372 / 0006739-3
Data do Documento 27/03/2019	Nº do Documento 00161086	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data de Processamento 10/04/2019	Nosso Número 21/24196360211-P
Uso do Banco	Carteira 19	Moeda R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento = 5.475,01
Instruções Valor da permanência / dia: 3,65 Valor Abatimento: Valores Expressos em: R\$ Valor Desconto: 0,00 Data Limite para Desconto:					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MIN CPF/CNPJ: 17.214.743/0012-10					
Sacador / Avalista: Ophthalmos S.A.					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Identificação do emitente
OPHTHALMOS S/A
RUA DOS NHANDIROBAS, 471
JARDIM ORIENTAL Cep:04349-030
SAO PAULO/SP
Fone: 115018888

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
N. 000161086
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0361 1294 0900 0105 5500 1000 1610 8610 0841 6146

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO **2412-5639**
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIRO C/ ICMS C/ IPI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190218354707 27/03/2019 15:08:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
112449015113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
5036753820163

CNPJ
61.129.409/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MIN
ENDERECO
AV. FDMEIA MATOS LAZZAROTTI 3800

BAIRRO/DISTRITO
ESPIRITO SANTO

CEP
32671-602

MUNICIPIO
BETIM
FONE/FAX
312555245

CNPJ/CPF
17.214.743/0012-10

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
27/03/2019
DATA ENTRADA/SAÍDA
27/03/2019
HORA ENTRADA/SAÍDA
15:07:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 5.475,01	VALOR DO ICMS 657,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.069,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 405,56
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.475,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

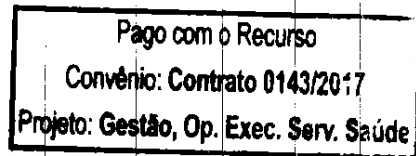
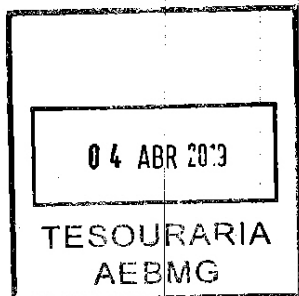
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,500	PESO LIQUIDO 1,500
-----------------	---------------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC-ICMS	VICMS	VIPI	A-ICMS	A-IP
15319	MICRO LAMINA DE INCISAO 2.75MM N. LE A/13 DATA FABRIC.: 11/03/2019 DA TA VAL.: 31/10/2023	90185090	600	6108	CX	50,0000	34,722200	1,736,1	1.875,00	225,00	138,89	12,00%	8,00%
15320	MICRO LAMINA DE INCISAO 3.0MM N. LE A/15 DATA FABRIC.: 22/03/2019 DA TA VAL.: 31/10/2023	90185090	600	6108	CX	100,0000	33,333400	3,333,34	3.600,00	432,00	266,67	12,00%	8,00%

Boleto nos
registros



CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
96620507

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVOLUÇÕES SERÃO FEITAS ATÉ NO MÁXIMO 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA MERCADORIA PELO
CLIENTE

Protocolo: 135190218354707

Pedido: 000526- Vendedor: FERNANDA OLIVEIRA

BÔNUS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP de destino: R\$

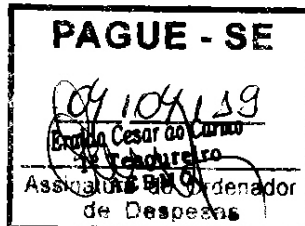
0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 328,50. Valor do ICMS

Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

Banco:

Assinatura do Tesoureiro/Contador

RESERVADO AO FISCO





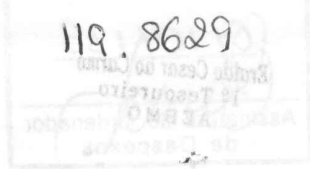
DANFE

Paga com o Recurso
Convênio: Contrato 01432017
Projeto: Gestão On Exec 82046
Certificamos que o material / serviço
constante deste documento foi recebido
ou prestado em perfeitas condições

Amanda M. M. Figueiredo
Farmacêutica CRFMG 37135
Oftalmologia - Betim
Assinatura

Ligia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim
Assinatura

Data do Recebimento: 01/04/19



Assinatura do Tesoureiro / Contador

Assinatura do Auxiliar Administrativo

Assinatura do Farmacêutico



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1903-61.129.409/0001-05-55-001-000.161.086-100.841.614-6	161086	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	161086	27/03/2019 15:07:00-02:00	27/03/2019 15:07:00-02:00	5.475,01

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
61.129.409/0001-05	OPHTHALMOS S/A	112449045113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.214.743/0012-10	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MIN		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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIRO C/ ICMS C/ IPI	1 - Saída		4ydBJqt8X29wCYq0BJhridyDUU4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190218354707	27/03/2019 às 15:08:36-03:00	28/03/2019 às 03:52:13

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

Endereço: EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, N. 3800
ANDAR 5

Cidade: BETIM

CNPJ: 17.214.743/0012-10

CEP: 32671-602

UF: MG

Telefone:

Fax:

Insc. Estadual: ISENT0

Autorização de Fornecimento: 119.2794 (Revisada)

Data: 21/03/2019

Cód. Fornec.: 2209

Coleta: 119.1037 (Solicitação para Ressuprimento)

Data: 04/02/19

Fornecedor: OPTHALMOS S/A

CNPJ: 61.129.409/0001-05

Endereço: AVENIDA MANOEL MONTEIRO DE ARAUJO
NUMERO 1051

CEP: 05113-220

Cidade: SAO PAULO - SP

Fone: (11)3488.3759

Fax: (11)3488.3762

Contato: FERNANDA 9.8413-5989

Prazo Entrega: 0 dia

Solic.: 119.53517

Frete: CIF

Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPi
1)	8072	LAMINA OFTALMICA 2,75 MARCA APROVADA: MANI. CARL ZEISS. (Bisturi descartável para uso oftalmológico confeccionado em aço, com tratamento anti-reflexo, com cabo anatômico de plástico, tamanho da lâmina 2.75mm angulado, com bisel duplo para incisão corneana. Embalagem individual estéril.)	50 UND Obs.:	37,50	1.875,00		0,00
2)	8073	LAMINA OFTALMO 3,00 MARCA APROVADA: MANI. CALR ZEISS.	100 UND Obs.:	36,00	3.600,00		0,00

Desconto Comercial: 0,00

AF autorizada por: CFERREIRA

Valor Total: 5.475,00 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)


Comprador

21.03.19

21.03.19

De acordo com todas as condições.

Gerência

Data

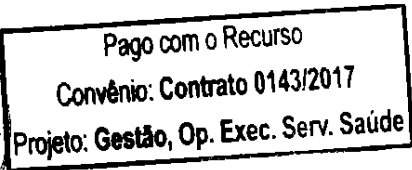
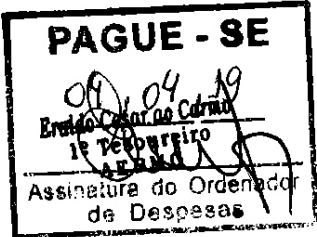
Fornecedor

Data

1. Via - Fornecedor

2. Via - Contas a Pagar

3. Via - Recebimento/Almoxarifado



Associação Evangélica Beneficente - MG
Baixa de Pagamento Efetuado

No. Baixa:	119.2630	Data:	08/04/2019	Tipo:	Borderô
C/C:	CEF 2750-5 CC	Agência:	BELVEDERE (2922)	Valor:	5.475,01
		Cheque/Doc.:	8042019		

Comp.	Pc	Dt. Vcto.	Credor	Valor	Adiant.	Multa	Desp Ac	Desc.	Impostos	Total
119.8629	1	25/04/2019	OPHTHALMOS S/A	5.475,01	(0,00)		0,00	0,00	(0,00)	5.475,01
Doc: 161086										
Conta Corrente			Classe	Histórico				Débito	Crédito	
ESTOQUE COBT			C-MATERIAIS MEDICOS	OPHTHALMOS S/A				5.475,01	0,00	

Total: 5.475,01

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 03/04/2019 11:51

Comprador
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais (17.214.743/0001-67)
Rua Doutor Alípio Goulart, 25 - Serra - BELO HORIZONTE, MG CEP: 30220-330

Relatório Geral do PDC
Pedido de Cotação : 82184813
Pedido de Cotação LAMINA OFTALMO

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	Creuza
Inserção da Cotação:	19/03/2019 11:53:39
Vencimento:	21/03/2019 11:30:00
Forma de Pagamento:	A definir
Observações:	---
Termos e Condições:	---
Cotação:	Pública

Fornecedor: Ophthalmos S/A
Status do Item: Pedido confirmado

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Ophthalmos S/A CNPJ: 61.129.409/0001-05 SÃO PAULO - SP Nete Araujo 21-98101-8281 nete.vendas@ophthalmos.com.br Mais informações	R\$ 300,0000	5 dias após confirmação	23/03/2019	30 ddl	CF	

Produto		Respostas						
LAMINA OFTALMICA 2,75MM Código: 8072	Quantidade: 50 Unidade	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Situação
Marcas APROVADA: MANI, CARL ZEISS								
Informações de Última Compra								
21/03/2019		Ophthalmos S/A	R\$ 37,5000	R\$ 1.875,0000	10	Bisturi descart. Nano Edge Kniv 2,75mm Micro lamina de incisao para corte de Faco., Madhu Instruments PVT LTD	Embaladas individualmente em bolsa tipo tyvek	APRESENTACAO: Bisturis Nano Edge 2,75mm, Micro lamina de incisao para corte de Faco. Embaladas individualmente em bolsa tipo tyvek. Madhu Instruments PVT LTD. Nao podemos fracionar o produto. So podemos vender caixa fechada com 10 unidades.
Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO								
Marca: MARCA APROVADA: MANI, CARL ZEISS								
Preço Unitário: 37,5000		Global Hospitalar Importação E Comercio	R\$ 43,0000	R\$ 2.150,0000	1	BISTURI 2,75MM C/PROTETOR LAMINA SHARPGUARD 72-2761G, VISTATEK	UN	Confirmado Creuza Lima Ferreira 21/03/2019 11:55
Quantidade: 0.0								

Ltda Me								
Carl Zeiss do Brasil Ltda	R\$ 43,2200	R\$ 2.161,0000	10	Bisturi Xtar 2,75mm, Beaver	Caixa			
Jc Gagliardi Artigos Médicos Ortopédicos E Manutenção - Me	R\$ 55,9000	R\$ 2.795,0000	10	Bisturi XStar 2,75 mm, Beaver-Visitec International INC, 5 mm, Beaver-Visitec International INC	caixa			
Cirurgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	R\$ 190,0000	R\$ 9.500,0000	50	BISTURI MICRO OFTALM 2,2MM.ANG.BI-BEVEL FEATHER, CIRURGICA FERNANDES	und	BISTURI MICRO OFTA 2,2L		

LAMINA OFTALMO 3,00 - ANGULADO Codigo: 8073	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 100 Unidade							APRESENTACAO: 3,0 mm = Micro lamina de incisao para corte de Faco. Embaladas individualmente em bolsa tipo tyvek. Madhu Instruments PVT LTD. Nao podemos fracionar o produto. So podemos vender caixa fechada com 10 unidades.	
Marcas Preferidas:								
Informações de Última Compra								
21/03/2019	Ophthalmos S/A	R\$ 36,0000	R\$ 3.600,0000	10	Bisturi descart. Nano Edge Kniv 3,0mm Micro lamina de incisao para corte de Faco., Madhu Instruments PVT LTD	Embaladas individualmente em bolsa tipo tyvek CAIXA FECHADA COM 10 UNIDADES		Confirmado Creuza Lima Ferreira 21/03/2019 11:55
PREÇO INICIO PROJETO								
Marca:								
Preço Unitário: 36,0000								
Quantidade: 0.0								
	Carl Zeiss do Brasil Ltda	R\$ 40,6600	R\$ 4.066,0000	10	Bisturi Xstar 3,00mm, CARL ZEISS	CAIXA		
	Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	R\$ 43,0000	R\$ 4.300,0000	1	R-STENT EVOLUTION 2 3,00X15MM ORBUS 230-152-2, CMS	UN		