



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:	34191.09008 84130.450939 70171.500005 3 78410000117365
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PANAMERICANA S INF LTDA
Nome/Razão Social:	PANAMERICANA S INF LTDA
CPF/CNPJ:	06.065.466/0001-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10

Data do Vencimento:	27/03/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	15/03/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.173,65
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.173,65
Valor Pago (R\$):	1.173,65

Data/hora da operação:	15/03/2019 15:52:14
------------------------	---------------------

Código da operação:	74649898
Chave de segurança:	2F5QU1H7PHN377MN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ITAU | 341-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA CNPJ: 06.065.466/0001.51 AVENIDA PEDRO II 4166 MONSENHOR MESSIAS 30.720/460 BELO HORIZONTE MG	Agência / Código Beneficiário 0937/01.715-0	Data Emissão 25/02/2019	Vencimento 27/03/2019
Pagador ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE MINAS 17.214.743/0012.10	Nosso Numero 109/00841304-5	Numero Documento 1-099.568	Valor do Documento 1.173,65
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Multa por atraso R\$ 46,95 Valor permanência por dia de atraso R\$ 4,69			
NAO EFETUAR DEPOSITO EM CONTA - BOLETO REGISTRADO-após o vencimento atualize em : www.itaubr.com - PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.			

Autenticação Mecânica

ITAU | 341-7 |

34191.09008 84130.450939 70171.500005 3 78410000117365

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 27/03/2019
Beneficiário PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA CNPJ: 06.065.466/0001.51					Agência / Código Beneficiário 0937/01.715-0
Data Documento 25/02/2019	Numero Documento 1-099.568	Especie Documento NE	Accepte S	Data Processamento 25/02/2019	Nosso Numero 109/00841304-5
Uso Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.173,65
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Multa por atraso R\$ 46,95 Valor permanência por dia de atraso R\$ 4,69					(+) Outros Acréscimos (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE MINAS - 17.214.743/0012.10 AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI 3800 ESPIRITO SANTO 32.671/602 - BETIM - MG					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE PANAMERICANA SUP PARA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/02/2019 VALOR TOTAL: 1.173,65 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE MINAS - AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI 3800, ESPIRITO SANTO, 32121-602-BETIM-MG

TA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.099.568
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PANAMERICANA
SUP.PARA INFORMATICA
LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.099.568
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3119 0206 0654 6600 0151 5500 1000 0995 6817 5052 2610
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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193213704004 25/02/2019 17:57:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
062.273.708/0036

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.065.466/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE MINAS
ENDEREÇO
AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800
MUNICÍPIO
BETIM
UF
MG

BAIRRO / DISTRITO
ESPIRITO SANTO
CEP
32671-602
FONE / FAX
(31) 2138-8781
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
17.214.743/0012-10
DATA DA EMISSÃO
25/02/2019
DATA DA SAÍDA
25/02/2019
HORA DA SAÍDA
17:57:32

FATURA / DUPLICATA
001 27/03/2019 1.173,65

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLC ICMS
919,15
VALOR ICMS
165,46
BASE CÁLC ICMS ST
0,00
VALOR ICMS ST
0,00
TOTAL DOS PRODUTOS
1.173,65
VALOR FRETE
0,00
VALOR SEGURO
0,00
VALOR DESCONTO
0,00
OUTRAS DESP
0,00
VALOR IPI
0,00
TOTAL DA NOTA
1.173,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
O EMITENTE
ENDEREÇO
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEIC
UF
CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
09683	BOB.57MM 01 VIA TERMICA PRIMUS UN (AM)	48119010	000	5102	UN	30	2,09	62,70	62,70	11,29	18
10157	BOB.79MM 01V TERMICA PRIMUS UN (KPR)	48119010	000	5102	UN	30	2,99	89,70	89,70	16,15	18
10133	COLA BASTAO 08GR CIS	35061090	000	5102	UN	5	0,75	3,75	3,75	0,68	18
03469	FITA CREPE 19X50 EUROCEL	48114110	000	5102	UN	10	2,30	23,00	23,00	4,14	18
10782	PAPEL PHOTO MASTERPRINT A4 20FLS 180GR	48115129	000	5102	PT	60	11,80	708,00	708,00	127,44	18
06165	PASTA PLASTICA C/ELASTICO 2CM OF CRISTAL DELLO 0255H	42021210	060	5405	UN	2	2,36	4,72	0,00	0,00	0
06240	PASTA SANF.A4 12 DIV TRANSP PLASCONY	42021210	060	5405	UN	3	13,71	41,13	0,00	0,00	0
08577	PILHA AAA ALC.ELGIN PAL.C/2	85061010	000	5102	PC	10	3,20	32,00	32,00	5,76	18
07310	PRANCHETA OF/A4 ACRILICO CRISTAL NOVACRI PRENDEDOR METAL	39269090	060	5405	UN	15	8,37	125,55	0,00	0,00	0
01407	GRAMPO TRILHO PLAST.C/50 80MM DELLO 0301-E	39261000	060	5405	PT	10	8,31	83,10	0,00	0,00	0

13 MAR 2019
TESOURARIA
AEBMG

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

PAGUE - SE
13/03/19
Bráulio César do Carmo
Assinatura do Responsável
de Despesas
5558

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ Fed:174,81 Est:197,46 Total:372,27 31,71%Fonte:IBPT/D529CB
ICMS recolhido por ST nos termos do Decreto 44.147/05 do RICMS SEF/MG.Base:R\$44,97
Valor:R\$5,14
Sua Referência:AF:119.1937
Orcamento.282986
Vendedor.KATE
C.Pagamento.30 DIAS
CHAVE=S075052261

RESERVADO AO FISCO
Assinatura do Responsável
de Despesas

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

Gerado em 25/02/2019 às 17:57 pelo UmDANFE 3.6.14 Plus |www.unidante.com.br

099.568

Cheque nº Belo 15/03/2019

Conta : 2750-5

Banco : Caixa Econômica Fedral

[Assinatura]

Assinatura do Tesoureiro / Contador

[Carimbo: Brando Cesar da Cunha, 1º Tesoureiro, ABMG]

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

Lígia M. dos Santos
 Auxiliar Administrativo
 Farmácia - Betim

m6 13492227

Aminda M. M. Figueiredo
 Farmacêutica CRF MG 20136
 Otorrinolaringologia - Betim

mg15734421

Data do Recebimento: 26 02 19



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1902-06.065.466/0001-51-55-001-000.099.568-175.052.261-0	99568	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	99568	25/02/2019 17:57:32-03:00	25/02/2019 17:57:32-03:00	1.173,65

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.065.466/0001-51	PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	0622737080036	MG

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		JQdF+P3WAVFyHw5JbSUieg+gwdg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131193213704004	25/02/2019 às 17:57:49-03:00	25/02/2019 às 18:49:59

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

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: 119.1937 (Revisada)

Data: 25/02/2019

Cód. Fornec.: 141

Coleta: 119.1613 (Solicitação para Ressuprimento)

Data: 22/02/19

Fornecedor: PANAMERICANA SUPRIMENTOS DE INF. LTDA

CNPJ: 06.065.466/0001-51

Endereço: RUA ALIPIO DE MELO,253 JARDIM MONTANHES

CEP: -

Cidade: BELO HORIZONTE - MG

Fone: 3464 4720

Fax: 34166011

Contato: KATE

Solic.: 119.96328

Prazo Entrega: 2 dias

Frete: CIF

Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	7589	BOBINA TERMICA 57 MMX30M	30 UND Obs.:	2,09	62,70		0,00
2)	9371	BOBINA TERMICA 80MMX40M	30 UND Obs.:	2,99	89,70		0,00
3)	5202	COLA BASTÃO	5 UND Obs.:	0,75	3,75		0,00
4)	2626	FITA CREPE 16x50MM	10 RL Obs.:	2,30	23,00		0,00
5)	7806	GRAMPO PLASTICO (PCT 50UN)	10 CX Obs.:	8,31	83,10		0,00
6)	9030	PAPEL FOTOGRAFICO (OFTALMOLOGIA)	60 PCT Obs.:	11,80	708,00	0,0	0,00
7)	5315	PASTA CRISTAL 02 CM	2 UND Obs.:	2,36	4,72		0,00
8)	3495	PASTA SANFONADA	3 UND Obs.:	13,71	41,13		0,00
9)	439	PILHA PALITO	20 UND Obs.:	1,60	32,00		0,00

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

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

Autorização de Fornecimento: 119.1937 (Revisada) Data: 25/02/2019
Cód. Fornec.: 141 Coleta: 119.1613 (Solicitação para Ressuprimento) Data: 22/02/19
Fornecedor: PANAMERICANA SUPRIMENTOS DE INF. LTDA CNPJ: 06.065.466/0001-51
Endereço: RUA ALIPIO DE MELO,253 JARDIM MONTANHES CEP: -
Cidade: BELO HORIZONTE - MG
Fone: 3464 4720 Fax: 34166011 Contato: KATE
Prazo Entrega: 2 dias Solic.: 119.96328
Frete: CIF
Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
10)	4460	PRANCHETA EM ACRILICO TRANSPARENTE-TAMANHO PADRÃO	15 UND Obs.:	8,37	125,55		0,00

Desconto Comercial: 0,00 AF autorizada por: JGSANTOS
Valor Total: 1.173,65 (UM MIL, CENTO E SETENTA E TRES REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

De acordo com todas as condições.
Jose Geraldo dos Santos 25/02/19 Creuza Lima Ferreira 25/02/19
Comprador Senior Gerência Fornecedor Data
AEBMG Comprador
1. Via - Fornecedor 2. Via - Contas a Pagar 3. Via - Recebimento/Almoxarifado

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

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/03/2019 17:34

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 : 80151277
MATERIAIS DE escritorio 1613

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	GERALDO
Inserção da Cotação:	22/02/2019 11:51:03
Vencimento:	25/02/2019 16:00:00
Forma de Pagamento:	A definir
Observações:	---
Termos e Condições:	---
Cotação:	Pública

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

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP CNPJ: 06.065.468/0001-51 BELO HORIZONTE - MG Sandra Cristina Baeta 31.3464-4720 ader@panamericanamg.com.br Mais informações	R\$ 300,0000	2 dias após confirmação	25/02/2019	30 ddi	CF	

Produto		Respostas						
BOBINA TERMICA 57 MMX30M Código: 7589		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Situação
Quantidade: 30 Unidade Marcas: ACEITA Preferidas: ALTERNATIVAS Informações de Última Compra 28/01/2019		Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 2,0900	R\$ 62,7000	1	BOBINA DE IMPRESSAO TERMICA 057MM X 30M. - SUPREMA - SUPREMA	UNID	Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 25/02/2019 11:39
2	Fornecedor: Al Midia Comercial Ltda Me	Al Midia Comercial Ltda Me	R\$ 2,3000	R\$ 69,0000	30	BOBINA TERMICA 57MM X 30M C/30 SUPREMA - SUPREMA - SUPREMA	cx/30	CADXA COM 30 UNIDADES
	Marcas: BOBINA TERMICA 57MM X 30M C/30 SUPREMA - SUPREMA - SUPREMA Preço Unitário: 2,2967	Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	R\$ 2,9000	R\$ 87,0000	1	bobina - colorprint - colorprint	1	-

Quantidade: 60.0	
26/10/2018	
Fornecedor:	Panamericana
	Suprimentos
	Para
Marca:	Informática
	Ltda - EPP
	BOBINA DE
Preço	IMPRESSAO
	TERMICA
	057MM X 30M.
Unitário:	- SUPREMA -
	SUPREMA
Quantidade: 60.0	
03/07/2018	
Fornecedor:	Panamericana
	Suprimentos
	Para
Marca:	Informática
	Ltda - EPP
	BOBINA DE
Preço	IMPRESSAO
	TERMICA
	057MM X 30M.
Unitário:	- SUPREMA -
	SUPREMA
Quantidade: 30.0	

BOBINA TERMICA 80MMX40M Código: 9371		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 30 Roló		Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 2,9900	R\$ 89,7000	1	BOBINA 79MM TERMICA - REGISPEL	UNIDADE		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 25/02/2019 11:39
Marcas									
Preferidas:									
Informações de Última Compra									
31/01/2019									
Fornecedor:	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	Al Midia Comercial Ltda Me	R\$ 3,3000	R\$ 99,0000	30	BOBINA TERMICA 57MM X 30M C/30	cx/30	CADA COM 30	-
3 Marca:	BOBINA 79MM TERMICA - REGISPEL	Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	R\$ 4,0000	R\$ 120,0000	1	SUPREMA - SUPREMA - SUPREMA		UNIDADES	
Preço Unitário:		3,4800							
Quantidade:		30.0							
03/07/2018									
Fornecedor:	Dipress Distribuidora de Impressos Ltda - EPP								
Marca:	BOBINA TERMICA 79 X30 - PRIMUS								
Preço Unitário:		2,6000							
Quantidade:		90.0							

COLA BASTÃO - UNIDADE Código: 5202		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade:	5 Unidade	Panamericana Suprimentos Para Informática	R\$ 0,7500	R\$ 3,7500	1	COLA BASTAO 09GRS - BRW - BRW	UNIDADE		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 25/02/2019
Marcas									
Preferidas:	ACEITA ALTERNATIVAS								

Informações de Última Compra		Ltda - EPP					11:39							
25/02/2019														
Fornecedor:	PREÇO INÍCIO	Suprimais Suprimentos Para Informática Ltda - ME	R\$ 1,9800	R\$ 9,9000	1	COLA EM BASTAO - MAXPRINT - MAXPRINT	EMBALAGEM	-						
	PROJETO													
Marca:	ACEITA	Al Mídia Comercial Ltda Me	R\$ 6,1000	R\$ 30,5000	5	COLA BASTAO STICK ECO 21G BIC - BIC	UN	-						
	ALTERNATIVAS													
Preço Unitário:	2,8000													
Quantidade:	0.0													

FITA CREPE 16MMX50M - ROLO		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Código: 2626									
Quantidade:	10 Roló	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 2,3000	R\$ 23,0000	1	FITA CREPE 19X50 - EUROCEL	UNIDADE		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 25/02/2019 11:39
Marcas	-								
Preferidas:	-								
Informações de Última Compra									
05/02/2019									
	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Suprimas Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	R\$ 3,4000	R\$ 34,0000	1	FITA - EUROCEL - EUROCEL	1	19X50	-
Fornecedor:	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 7,5050	R\$ 75,0500	1	FITA ADESIVA BRANCA M-332 16MM X 50M - 3M, 3M	CX C/1		-
Marca:	EUROCEL								
Preço Unitário:	1,6112								
Quantidade:	224.0								
31/01/2019									
Fornecedor:	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP								
Marca:	FITA CREPE 19X50 - EUROCEL								
Preço Unitário:	2,3000								
Quantidade:	30.0								
08/01/2019									
Fornecedor:	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG								
Marca:	EUROCEL								
Preço Unitário:	1,6112								
Quantidade:	224.0								

GRAMPO PLASTICO (PCT 50UN)		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Código: 7806									
Quantidade:	10 Caixa	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 8,3100	R\$ 83,1000	50	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/ 50 - DELLO - DELLO	CAIXA		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 25/02/2019 11:39
Marcas	ACEITA								
Preferidas:	ALTERNATIVAS								
Informações de Última Compra									
25/02/2019		Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME				GRAMPO TRILHO - IARA - IARA	1	-	
Fornecedor:	PREÇO INÍCIO PROJETO		R\$ 8,5000	R\$ 85,0000	1				
Marca:	ACEITA ALTERNATIVAS								

	Preço Unitário: 6,6300 Quantidade: 0.0	AI Mídia Comercial Ltda Me	R\$ 8,5500	R\$ 85,5000	10	GRAMPO TRILHO PLAS C/50 DELLO PCT FIX - Delo - Delo		
--	--	----------------------------------	------------	-------------	----	---	--	--

PAPEL FOTOGRAFICO 180G C/50 FOLHAS(OFTALMOLOGIA) Código: 9030		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade:	60 Pacote	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 11,8000	R\$ 708,0000	1	PAPEL PHOTO MASTERPRINT A4 50FLS 180GR - CXA MASTERPRINT - MASTERPRINT			Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 25/02/2019 11:39
Marcas									
Preferidas:									
Informações de Última Compra									
31/01/2019									
Fornecedor:	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	AI Mídia Comercial Ltda Me	R\$ 14,2000	R\$ 852,0000	1	PAPEL FOTO NEUTRO 180G A4 50F MASTERPRIN - MASTERPRINT - MASTERPRINT	PCT		
Marcas:	PAPEL PHOTO MASTERPRINT A4 50FLS 180GR - MASTERPRINT - MASTERPRINT	Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	R\$ 18,5000	R\$ 1.110,0000	1	GRAMPO TRILHO - IARA - IARA	1		
Preço Unitário:	11,8000								
Quantidade:	30.0								
28/01/2019									
14	Fornecedor:	AI Mídia Comercial Ltda Me							
	Marcas:	PAPEL FOTO NEUTRO 180G A4 50F MASTERPRIN - MASTERPRINT - MASTERPRINT							
	Preço Unitário:	14,2000							
	Quantidade:	50.0							
27/11/2018									
	Fornecedor:	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP							
	Marcas:	PAPEL PHOTO MASTERPRINT A4 50FLS 180GR - MASTERPRINT - MASTERPRINT							
	Preço Unitário:	11,8000							
	Quantidade:	150.0							

PASTA POLIONDA CRISTAL 02 CM - UNIDADE Código: 5315		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade:	2 Unidade	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 2,3600	R\$ 4,7200	1	PASTA POLIONDA 2 CM - UNID			Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 25/02/2019 11:39
Marcas	ACEITA								
Preferidas:	ALTERNATIVAS								
Informações de Última Compra									
13/08/2016									

15	Marcas	ALAPLAST - ALAPLAST							
----	--------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fornecedor:	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	R\$ 2,6300	R\$ 5,2600	1	PASTA - POLYCART - POLYCART	1	AZUL	-
	Marca:	Al Midia Comercial Ltda Me	R\$ 3,2000	R\$ 6,4000	1	PAPEL FOTO NEUTRO 180G A4 50F MASTERPRIN - MASTERPRINT - MASTERPRINT	PCT		-
	Preço Unitário:								
Quantidade:									
10.0									

PASTA SANFONADA - UNIDADE		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Código: 3495									
Quantidade: 3 Unidade		Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 13,7100	R\$ 41,1300	1	- PASTA SANFONADA A4 C/ 12 DIV. - PLASCONY - PLASCONY	UNID		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 25/02/2019 11:39
Marcas: ACEITA									
Preferidas: ALTERNATIVAS									
Informações de Última Compra									
25/02/2019									
Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO		Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	R\$ 25,0000	R\$ 75,0000	1	PASTA SANFONADA 12 DIV. - ACP - ACP	EMBALAGEM		-
Marca: ACEITA									
Preferidas: ALTERNATIVAS									
Preço Unitário: 16,6800		Al Midia Comercial Ltda Me	R\$ 31,6500	R\$ 94,9500	3	PASTA SANF. A/4 C/31DIV CRISTAL POLIBRAS - POLIBRAS - POLIBRAS	UN		-
Quantidade: 0.0									

PILHA PALITO - UNIDADE		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Código: 439									
Quantidade: 20 Unidade		Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 1,6000	R\$ 32,0000	2	PILHA ALCALINA AAA C/ 2 - ELGIN - ELGIN	BLISTER		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 25/02/2019 11:39
Marcas: ACEITA									
Preferidas: ALTERNATIVAS									
Informações de Última Compra									
27/11/2018									
Fornecedor: Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP		Al Midia Comercial Ltda Me	R\$ 1,8000	R\$ 36,0000	20	PILHA PANASO ALCA AAA C/20 PEQ LR03/28T - PANASONIC - PANASONIC	CX	EMBALAGEM COM 20 UNIDADES	-
Marca: PILHA ALCALINA AAA C/ 2 - ELGIN - ELGIN									
Preço Unitário: 1,6000		Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	R\$ 2,2000	R\$ 44,0000	1	PILHA A23 12V - ELGIN - ELGIN	1		-
Quantidade: 16.0									
28/08/2018									
Fornecedor: Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP									
Marca: PILHA ALCALINA AAA C/ 2 - ELGIN - ELGIN									
Preço Unitário: 1,6000									
Quantidade: 12.0									
31/07/2018									
Fornecedor: Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP									

Marca:	PILHA ALCALINA AAA C/ 2 - ELGIN - ELGIN
Preço Unitário:	1,6000
Quantidade:	12.0

PRANCHETA EM ACRILICO TRANSPARENTE - UNIDADE Código: 4460	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 15 Unidade Marcas: ACEITA Preferidas: ALTERNATIVAS Informações de Última Compra 09/04/2018	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 8,3700	R\$ 125,5500	1	PRANCHETA DE ACRILICO - NOVACRIL - NOVACRIL	UNID		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 25/02/2019 11:39
Fornecedor: Al Midia Comercial Ltda Me	Al Midia Comercial Ltda Me	R\$ 8,6500	R\$ 129,7500	15	PRANCHETA PLAST OF CRISTAL CARBRINK 5036 - CARBRINK - CARBRINK	UNID		-
Marca: PRANCHETA DELLOCOLOR CRISTAL 3006.H - DELLOCOLOR - DELLOCOLOR	Suprimais Suprimentos Para Informática Ltda - ME	R\$ 8,9000	R\$ 133,5000	1	prancheta - ACRIMET - ACRIMET	1		-
Preço Unitário: 11,2000	Glândia Goncalves Da Cruz Ferreira 05588461657	R\$ 11,4000	R\$ 171,0000	1	PRANCHETA LUXO CRISTAL 420 - UNIDADE - xx	UNIDADE		-
Quantidade: 6.0								
18 15/03/2018								
Fornecedor: Nacional Distribuidora Ltda - Me	Nacional Distribuidora Ltda - Me							
Marca: prancheta acrilica carbrink - carbrink - carbrink	prancheta acrilica carbrink - carbrink - carbrink							
Preço Unitário: 8,9000								
Quantidade: 6.0								
13/09/2018								
Fornecedor: Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP							
Marca: PRANCHETA DE ACRILICO - NOVACRIL - NOVACRIL	PRANCHETA DE ACRILICO - NOVACRIL - NOVACRIL							
Preço Unitário: 8,3100								
Quantidade: 30.0								



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.94305 91390.573144 63006.925000 8 78450000127676
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CASTRO SARAIVA EMPREENDIMENTOS ,FOMENTO
Nome/Razão Social:	CASTRO SARAIVA EMPR ,FOMENTO E PART LTDA
CPF/CNPJ:	03.508.459/0001-99
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI - ME
CPF/CNPJ:	02.675.992/7000-10
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CASTRO SARAIVA EMPR ,FOMENTO E PART LTDA
CPF/CNPJ:	03.508.459/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE DE BETIM
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10

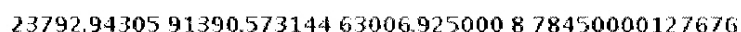
Data do Vencimento:	31/03/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	15/03/2019
Valor Nominal do Bolet	1.276,76
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.276,76
Valor Pago (R\$):	1.276,76 ✓

Data/hora da operação:	15/03/2019 15:52:55
------------------------	---------------------

Código da operação:	74651067
Chave de segurança:	PS0Z7U8PCHPMHCA6

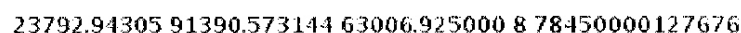
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



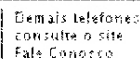
Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Novidoria 0000 717 9435

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

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

Resumo Canhoto

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N.º 4521

Série

AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI-ME

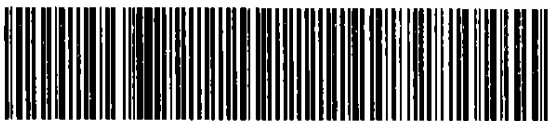
ACCLEAN

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

DANFE

Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 4521
Série:
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
31190226759927000101550000000045211000045213

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0028834150007

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
26.759.927/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

CNPJ/CPF
17.214.743/0012-10

DATA EMISSÃO
25/02/2019

ENDEREÇO
AV. EDMÉIA MATOS LAZZAROTTI, 3800 - 5º

Bairro / DISTRITO
INGA

CEP
32.671-602

DATA ENTRADA / SAÍDA
25/02/2019

MUNICÍPIO
BETIM

FONE / FAX
(31)2138 - 8763

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
14:30:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS
R\$ 0,00

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

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DES PRODUTOS
R\$ 1.276,76

VALOR DO FRETE
R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00

DESCONTO
R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 1.276,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI-ME

FRETE POR CONTA
1-DESTINATÁRIO
0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
MG

CPF / CNPJ
26.759.927/0001-01

ENDEREÇO
RUA MAFRA, 190 LETRA A NOVO GLORIA

MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0028834150007

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
4521

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FATURA

4521 / 1 31/03/2019

R\$ 1.276,76

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇOS	MOM SH	QST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	QST	CFOP
178	BALDE PRETO P/ CONSTRUCAO 12 LTS	38241000	0500	5403	UND	3	5,1000	15,3000	0,00	0,00	0,00	0	0
81	COPO COPOPLAST PS 200 ML BRANCO C/100 UNID CX C/ 25 PT	38241000	0500	5403	PT	75	2,3500	176,2500	0,00	0,00	0,00	0	0
23	DESINFETANTE FLORAL GL 5 LTS LIMPBRAS	38080419	0500	5403	GL	6	8,0000	48,0000	0,00	0,00	0,00	0	0
29	COLOR LIO.5 LTS 1% CLEANER	28280011	0500	5403	GL	6	7,6000	45,6000	0,00	0,00	0,00	0	0
910	SACO DE ALGODAO ALVEJADO 19 BATIDAS	83071000	0500	5403	UND	3	5,0000	15,0000	0,00	0,00	0,00	0	0
79	PANO MULTIRISO 0.30 X 300 METROS AZUL	83071000	0500	5403	RL	1	79,5500	79,5500	0,00	0,00	0,00	0	0
651	PAPEL HIGIENICO 8 X 300 MTS FLOR PELL	48181000	0500	5402	FR	8	17,1200	136,9600	0,00	0,00	0,00	0	0
900	PAPEL TOALHA 20X21 C/ 1000 FOLHAS	48182000	0500	5403	FR	30	9,3000	279,0000	0,00	0,00	0,00	0	0
16	SACO PARA LIXO 100 LTS PRETO 0.35	38232190	0500	5403	CT	6	17,0000	102,0000	0,00	0,00	0,00	0	0
96	SACO PARA LIXO 200 LTS PRETO 3.5	38232190	0500	5403	CT	3	24,0000	72,0000	0,00	0,00	0,00	0	0
11	SACO PARA LIXO 40 LTS PRETO 0.35	38232190	0500	5403	CT	2	7,5000	15,0000	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEN DE COMPRA Nº 119.1947 Trib aprox R\$ 123,78 Federal e R\$ 147,46 Estadual FONTE: IBPT 507eW

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

13 MAR 2019
TESOURARIA
AEBMG

PAGUE
1303
Branco
Tesouraria
AEBMG

5598

SR

SOFT-ROB Sistemas
Rua Desembargador Afonso Starling, 52 - Camargos - CEP: 30520-250 - Belo Horizonte/MG
Telefone: (31) 3362-1025
E-Mail: softrom@softrom.com.br

452111

Cheque nº Bolero 15.03.19

Conta : 2750-5

Banco : Caixa Econômica Federal

[Assinatura]

Assinatura do Tesoureiro / Contador

[Assinatura] João Cesar de Carvalho
1º Tesoureiro
REBMO

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

Ligia M. dos Santos MG 13492 227
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim

Amanda M. M. Figueiredo MG 15394 21
Farmacêutica CRF MG 37136
Oftalmologia - Betim

Data do Recebimento: 27/02/19



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1902-26.759.927/0001-01-55-000-000.004.521-100.004.521-3	4521	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	4521	25/02/2019 14:30:27-03:00	25/02/2019 14:30:27-03:00	1.276,76

Emitente

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

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.214.743/0012-10	CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		aEvDoA+uiV3dDJ9pDxEuT/bGCB0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131193213327863	25/02/2019 às 14:30:33-03:00	25/02/2019 às 14:30:34

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

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: 119.1947

Data: 25/02/2019

Cód. Fornec.: 3072

Coleta: 119.1609 (Solicitação para Ressuprimento)

Data: 22/02/19

Fornecedor: AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI

CNPJ: 26.759.927/0001-01

Endereço: MAFRA

CEP: 30880-294

LETRA A, GLORIA

Cidade: BELO HORIZONTE - MG

Fone: 36561246

Fax:

Contato: MARIA LUIZA/34176363

Solic.: 119.96288

Prazo Entrega: 2 dias

Frete: CIF

Cond. Pgto: 35 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	6853	BALDE PLASTICO 15 LTS	3 UND Obs.:	5,10	15,30	✓	0,00
2)	1821	COPO DESCARTAVEL 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES-TERMOPOTE	75 PCT Obs.:	2,39	179,25	✓	0,00
3)	7593	DESINFETANTE DE USO GERAL 5 L GALÃO	6 BB Obs.:	8,00	48,00		0,00
4)	1306	HIPOCLORITO DE SODIO SOL A 1% 5L	6 GAL Obs.:	7,60	45,60	✓	0,00
5)	9339848	PANO CHAO ALVEJADO 70X40 (12 BATIDAS)	5 UND Obs.:	3,10	15,50		0,00
6)	6985	PANO MULTIUSO 300M X 33CM	1 RL Obs.:	79,55	79,55	✓	0,00
7)	4291	PAPEL HIGIENICO ROLO 300 MTS	64 RL Obs.:	2,14	136,96	✓	0,00
8)	1829	PAPEL TOALHA C/ 1000 FOLHAS BRANCO 20 x21	90 FD Obs.:	6,30	567,00	✓	0,00
9)	4757	SACO LIXO 100L PRETO	6 PCT Obs.:	17,00	102,00	✓	0,00
10)	6046	SACO LIXO 200L PRETO	3 PCT Obs.:	24,20	72,60	✓	0,00

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

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

Autorização de Fornecimento: 119.1947 Data: 25/02/2019
Cód. Fornec.: 3072 Coleta: 119.1609 (Solicitação para Ressuprimento) Data: 22/02/19
Fornecedor: AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI CNPJ: 26.759.927/0001-01
Endereço: MAFRA CEP: 30880-294
LETRA A, GLORIA Cidade: BELO HORIZONTE - MG
Fone: 36561246 Fax: Contato: MARIA LUIZA/34176363
Prazo Entrega: 2 dias Solic.: 119.96288
Frete: CIF
Cond. Pgto: 35 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPi
11)	4756	SACO LIXO 40L PRETO	2 PCT	7,50	15,00		0,00
			Obs.:				

Desconto Comercial: 0,00 AF autorizada por: JGSANTOS
Valor Total: 1.276,76 (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

De acordo com todas as condições.
Assinatura do Comprador: [Assinatura] Data: 25/02/19
Assinatura do Gerente: [Assinatura] Data: 25/02/19
Assinatura do Fornecedor: [Assinatura] Data: / /
1. Via - Fornecedor 2. Via - Contas a Pagar 3. Via - Recebimento/Almoxarifado

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 08/03/2019 13:55

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

Relatório Geral do PDC
Pedido de Cotação : 80146934
MATERIAIS DESCARTAVEIS 1613

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	GERALDO
Inserção da Cotação:	22/02/2019 11:45:10
Vencimento:	25/02/2019 10:20:00
Forma de Pagamento:	A definir
Observações:	---
Termos e Condições:	---
Cotação:	Pública

Fornecedor:

Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me

Status do Item:

Pedido confirmado

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me CNPJ: 26.759.927/0001-01 BELO HORIZONTE - MG Maria Luiza Santos Rodrigues (31) 3656-1246 mau@accleanbh.com.br Mais informações	R\$ 200,0000	2 dias após confirmação	07/03/2019	35 ddi	CIF	

Produto		Respostas						
	BALDE PLASTICO 15 LTS Código: 6853	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Situação
2	Quantidade: 3 Unidade Marcas: ACEITA Preferidas: ALTERNATIVAS Informações de Última Compra 28/01/2019	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	R\$ 5,1000	R\$ 15,3000	1	BALDE 15 LTRS - SM - 1 SM		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 25/02/2019 13:40
	Fornecedor: Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	Lixeira BH -Ltda	R\$ 5,1700	R\$ 15,5100	1	BALDE 15L - lxeiras bh - unidade LIXEIRAS BH		-
	Marca: BALDE PLASTICO - 15 LT. - PLASTICO - PLASTICO Preço Unitário: 5,8900 Quantidade: 3.0	Sistemas de Serviços R.B. Quality Comercio de Embalagens Ltda Vip Sistemas De Higiene Eireli	R\$ 5,2400 R\$ 5,5000	R\$ 15,7200 R\$ 16,5000	1 1	BALDE PLAST MED (15LTS) PRETO - SHANGRILA - SHANGRILA BALDE PLASTICO 15 LITROS - PLASNEW	UNIDADE Unidade	- -

3	COPO DESCARTAVEL 200 ML PC/ COM 100 UNIDADES ABNT Código: 1821		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
	Quantidade: 75 Pacote		Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	R\$ 2,3900	R\$ 179,2500	100	Copo Descartavel 200 ML - Copoplast - Copoplast	cento		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 25/02/2019 13:40
	Marcas COPOBRAS									
	Preferidas:									
	Informações de Última Compra									
	03/01/2019		Lixeira BH Ltda	R\$ 2,7900	R\$ 209,2500	100	Copo Descartavel - 200ML - Cristal Coppo - Cristal Coppo	Cento		-
	Fornecedor: Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP		Vip Sistemas De Higiene Eireli	R\$ 2,8500	R\$ 213,7500	100	COPO DESCARTAVEL 200 ML BRANCO - VEROCOPO - VEROCOPO	Pacote		-
	Marcas: COPO DESCARTAVEL - 200 ML - COPOPLAST - COPOPLAST		Gislandia Goncalves Da Cruz Ferreira 05588461657	R\$ 3,1000	R\$ 232,5000	1	COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE COM 100 UNIDADES - COPOPLAST	PACOTE		-
	Preço Unitário: 2,3500									
	Quantidade: 100.0									
4	06/12/2018		Superplast Embalagens Ltda	R\$ 3,1900	R\$ 239,2500	2500	Copobel-PP - Copobel-PP - Copozan	Caixa		-
	Fornecedor: Hultiramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.		Embol Ltda	R\$ 3,4000	R\$ 255,0000	2500	COPOBRAS 200 ML PS - COPOBRAS - COPOBRAS	25X100		-
	Marcas: COPO DESCARTAVEL - 200 ML - COPOPLAST - COPOPLAST		Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	R\$ 3,7900	R\$ 284,2500	100	COPO ABNT COPOBRAS PP BR 200ML PCT C/100 - COPOBRAS - COPOBRAS	PACOTE		-
	Preço Unitário: 2,5500									
	Quantidade: 100.0									
	27/08/2018									
	Fornecedor: Hultiramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.									
	Marcas: COPO DESCARTAVEL - 200 ML - COPOPLAST - COPOPLAST									
	Preço Unitário: 2,5500									
	Quantidade: 75.0									
4	DESINFETANTE GF 40 MAX Código: 7593		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
	Quantidade: 6 Bombona		Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	R\$ 8,0000	R\$ 48,0000	1	DESINFETANTE FLORAL GL 5 LTRS - LIMPBRAS - LIMPBRAS	1		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 25/02/2019 13:40
	Marcas ACEITA									
	Preferidas: ALTERNATIVAS									
	Informações de Última Compra									
	23/09/2015		Superplast Embalagens Ltda	R\$ 8,5000	R\$ 51,0000	1	DESINFETANTE AZULIM 5 LITROS GALAO	GALAO 5L		-
	Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO		Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	R\$ 9,1400	R\$ 54,8400	1	DESINFETANTE GALAO 5 LITROS HIPEZA - HIPEZA - HIPEZA	GALAO		-
	Marcas: ACEITA ALTERNATIVAS		CBS Medico Cientifica S/A	R\$ 15,8700	R\$ 95,2200	1	DESINFETANTE SLTS - LIMPBRAS	GL		-
	Preço Unitário: 427,8700									
	Quantidade: 0.0									

7	HIPOCLORITO DE SODIO SOLUCAO A 1% 5LTS - GALAO Código: 1306		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
	Quantidade: 6 Galao Marcas: ACEITA Preferidas: ALTERNATIVAS		Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	R\$ 7,6000	R\$ 45,6000	1	CLORO 1% GL 5 LTRS - LIMPBRAS - LIMPBRAS	1		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 25/02/2019 13:40
	Informações de Última Compra 13/02/2019		Sistemas de Serviços R.B.				LIMPADOR CLORADO 5 LITROS			
	Fornecedor: Ac Clean Comercio De Limpeza Eirel - Me		Quality Comercio de Embalagens Ltda	R\$ 7,9400	R\$ 47,6400	1	HIPEZA(1%) - HIPEZA - HIPEZA	GALAO		-
	Marca: CLORO 1% GL 5 LTRS - LIMPBRAS - LIMPBRAS		Superplast Embalagens Ltda	R\$ 8,3200	R\$ 49,9200	1	CLORO 1% - INDALABOR	GALAO SL		-
	Preço Unitário: 7,6000 Quantidade: 20.0		Indalabor - Indaia Laboratório Farmacêutico Ltda	R\$ 10,5700	R\$ 63,4200	4	Indador Hipoclorito De Sodio 1% 5000 ml, Indalabor	05 Litros	Caixa e embarque 04 galoes. Nao fracionamos	-
	06/02/2019		Difarmig Ltda	R\$ 12,5100	R\$ 75,0600	4	HIPOCLORITO 1% GALAO, INDALABOR	GL		-
	Fornecedor: DCB - Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda		CBS Medico Cientifica S/A	R\$ 12,8250	R\$ 76,9500	1	HIPOCLORITO DE SODIO 1,0% 5000ML INDACLOR INDALABOR (4)	GL		-
	Marca: INDACLOR - HIPOCLORITO DE DE SODIO 1 % 5 LITOS , INDALABOR		Vip Sistemas De Higiene Eireli	R\$ 13,0000	R\$ 78,0000	1	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % - MARINA	GALAO		-
	Preço Unitário: 7,0200 Quantidade: 12.0		Procter Distribuidora Ltda	R\$ 13,5354	R\$ 81,2124	1	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5000ML - ZICLOR - ZILAR	Galao	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5000ML - ZICLOR	-
10	18/12/2018		Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP							
	Fornecedor: HIPOCLORITO 0,1% ESTABILIZADO GALAO 05 LITROS (+) 3040066 - HIPOCLORITO 0,1% ESTABILIZADO GALAO 05 LITROS 2		Distriaf Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 21,7560	R\$ 130,5360	4	RIOQUIMICA	GALÃO		-
	Marca: results are available, use up and down arrow keys to navigate. - LIMPBRAS - LIMPBRAS									
	Preço Unitário: 6,9000 Quantidade: 15.0									
	PANO DE CHAO 60X60 PARA CHAO ALVEJADO - UNIDADE Código: 93398486		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
	Quantidade: 5 Unidade Marcas: ACEITA Preferidas: ALTERNATIVAS		Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	R\$ 3,1000	R\$ 15,5000	1	Pano de algodao alvejado - Nobre - Nobre	Unidade		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 25/02/2019 13:40
	Informações de Última Compra 27/11/2018		Superplast Embalagens Ltda	R\$ 3,1500	R\$ 15,7500	1	PANO PARA CHAO - OBER	unidade		-

30/07/2018								
Fornecedor: Ac Clean Comercio De Limpeza Eirel - Me								
Marca: Pano Multiuso 0,28x300 Mts - Nobre - Nobre								
Preço Unitário: 80,0000								
Quantidade: 1.0								

PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300 MTS BRANCO	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Código: 4291								
Quantidade: 64 Rolo	Ac Clean Comercio De Limpeza Eirel - Me	R\$ 2,1400	R\$ 136,9600	1	Papel hig. rolo 300 mts - wave - wave	1		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 25/02/2019 13:40
Marcas: REALEZA/ WAVE PELL								
Preferidas:								
Informações de Última Compra								
13/02/2019								
Fornecedor: Ac Clean Comercio De Limpeza Eirel - Me	Embol Ltda	R\$ 2,9000	R\$ 185,6000	8	Rolao Higienico Duo Branco 300m c/8 - Duo - Duo	pacote		-
Marca: Papel hig. rolo 300 mts - wave - wave	Exclusive Industria E Comercio Ltda	R\$ 2,9400	R\$ 188,1600	1	PAPEL HIGIENICO 300MTS BRANCO EXCLUSIVE - EXCLUSIVE PAPER	ROLO		-
Preço Unitário: 2,1400					PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLAO 300 METROS - SOFT OU LIMP MAX	FARDO COM 8 ROLOS		-
Quantidade: 296.0					PH ROLAO BRANCO 8X300 LARAS - LARAS - LARAS	FARDO	* UNIDADE DE VENDA: FARDO COM 8 ROLOS *	-
28/01/2019								
Fornecedor: Hultamx Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	Vip Sistemas De Higiene Eirel	R\$ 3,2000	R\$ 204,8000	1	PAPEL HIGIENICO ROLAO F/SIMPLES LUXO BRANCO - 10 cm x 300 metros - 1 - Rolo - SUAVEKER	ROLO		-
Marca: PAPEL HIGIENICO - ROLAO 8X300 MTS - FAPEL - FAPEL	Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	R\$ 3,3000	R\$ 211,2000	8	PAPEL HIGIENICO ROLAO F/SIMPLES LUXO BRANCO - 10 cm x 300 metros - 1 - Rolo - SUAVEKER	FARDO		-
Preço Unitário: 2,8900					PAPEL HIGIENICO ROLAO 300 METROS - NOBREZA	FARDO		-
Quantidade: 64.0	Gislandia Goncalves Da Cruz Ferreira 05588461657	R\$ 3,9000	R\$ 249,6000	1	papel higienico 300mts - florpel - florpel	fardo		-
27/11/2018								
Fornecedor: Ac Clean Comercio De Limpeza Eirel - Me	Superplast Embalagens Ltda	R\$ 3,9500	R\$ 252,8000	8				-
Marca: Papel hig. rolo 300 mts - wave - wave	Lixeira BH -Ltda	R\$ 21,6000	R\$ 1.382,4000	1				-
Preço Unitário: 2,1400								
Quantidade: 64.0								

PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS 22,5X21 BRANCO								
Código: 1829								
Quantidade: 90 Fardo	Ac Clean Comercio De Limpeza Eirel - Me	R\$ 6,3000	R\$ 567,0000	1	Papel toalha interfolha 2 dobras - All paper - All paper	1		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 25/02/2019 13:40
Marcas: FABERCLEAN/ WAVE PALL								
Preferidas:								
Informações de Última Compra								

13/02/2019									
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	Exclusive Industria E Comércio Ltda	R\$ 6,8500	R\$ 616,5000	1	PAPEL TOALHA 20X21 BRANCO C/1000 FOLHAS EXCLUSIVE - EXCLUSIVE PAPER	FARDO	-	
Marca:	Papel toalha interfolha 2 dobras - All paper - All paper	Embol Ltda	R\$ 7,4000	R\$ 666,0000	1000	TOALHA DE PAPEL BRANCO 20X21 - BONZAO - BONZAO	FARDO	-	
Preço Unitário:	6,3000	Superplast Embalagens Ltda	R\$ 7,7300	R\$ 695,7000	1000	PAPEL TOALHA INTER. BRANCO 20X21 - NEW PAPER	FARDO	-	
Quantidade:	60.0								
28/01/2019									
Fornecedor:	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	R\$ 8,2500	R\$ 742,5000	1000	INT. BRANCO 2D 20X21 FRAGRANCIA C/1000 - FRAGRANCIA - FRAGRANCIA	FARDO	-	
Marca:	PAPEL TOALHA INTERF. BRANCO - NOBREZA - NOBREZA - NOBREZA	Gislandia Gonçalves Da Cruz Ferreira 05588461657	R\$ 8,3000	R\$ 747,0000	1	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO SUAVEKER LUXO BRANCO 21x23 - SUAVEKER - OFFICER	PACOTE COM 1000 FOLHAS	-	
Preço Unitário:	7,9900	Lxera BH -Ltda	R\$ 9,2000	R\$ 828,0000	1000	papel toalha 23x21 - wave - wave	pct	-	
Quantidade:	85.0								
27/11/2018									
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	Vip Sistemas De Higiene Eireli	R\$ 9,3000	R\$ 837,0000	1	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO - LIMP MAX	FARDO COM 1000 FOLHAS	-	
Marca:	Papel toalha interfolha 2 dobras - All paper - All paper								
Preço Unitário:	6,1900								
Quantidade:	40.0								

SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS - PACOTE Código: 4757									
Quantidade:	6 Pacote								
Marcas:	ACEITA								
Preferidas:	ALTERNATIVAS								
Informações de Última Compra									
13/02/2019									
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	Lixeira BH -Ltda	R\$ 18,0000	R\$ 108,0000	1	SACO DE LIXO 100L PRETO - lxeiras bh - LIXEIRAS BH	100	-	
Marca:	saco p/ lixo preto 100 ltrs - plastbraz - plastbraz	Vip Sistemas De Higiene Eireli	R\$ 20,8900	R\$ 125,3400	1	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS - CRW	FARDO COM 100 UNIDADES	-	
Preço Unitário:	17,0000	Superplast Embalagens Ltda	R\$ 26,3200	R\$ 157,9200	100	SACO PARA LIXO 100 LITROS - PRETO - Vadplast/ Suplastic/Geraplast - Vadplast/ Suplastic/Geraplast	PACOTE	-	
Quantidade:	60.0								
18/12/2018									
Fornecedor:	Panamercana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	R\$ 30,4300	R\$ 182,5800	1000	SACO LIXO PRETO 100 P5 C/100 RB52 - NACIONAL/LIX - NACIONAL/LIX	PACOTE	-	
Marca:	SACO DE LIXO PT 100L 75X85 C/100 0,40GR - SM -	Embol Ltda	R\$ 49,9000	R\$ 299,4000	100	Saco Lixo Preto 75x105x008 VM 100L - VM - Marc Super	Pacote	-	

Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 25/02/2019 13:40

	SM
Preço Unitário:	19,9000
Quantidade:	5.0
27/11/2018	
Fornecedor:	Panamericana Suprimentos
	Para Informática Ltda - EPP
Marca:	SACO DE LIXO - 100 LITROS - PRETO - PACOTE COM 100 UNIDADES - PAC - SM - SM
Preço Unitário:	43,4900
Quantidade:	100.0

	SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS - PACOTE Código: 6046	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
	Quantidade: 3 Pacote Marcas: ACETA Preferidas: ALTERNATIVAS Informações de Última Compra 18/12/2018 Fornecedor: Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP Marca: SACO DE LIXO 200 LTS AZUL 0,05 - GMI Preço Unitário: 35,4000 Quantidade: 100.0 27/11/2018	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	R\$ 24,2000	R\$ 72,6000	1	SACO P/ LIXO PRETO 200 LTRS - SM - SM	1		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 25/02/2019 13:40
		Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	R\$ 28,1000	R\$ 84,3000	100	SACO LIXO PRETO 200 P5 C/100 RB44 - NACIONAL - NACIONAL	PACOTE		-
		Lixeira BH -Ltda	R\$ 28,5000	R\$ 85,5000	1	saco de lixo preto 200l - lixeiras bh - LIXEIRAS BH	unidade		-
		Superplast Embalagens Ltda	R\$ 33,5600	R\$ 100,6800	100	SACO DE LIXO 200L S2 PRETO - Vadplast/ Suplastic	PACOTE		-
16	Fornecedor: Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me Marca: SACO P/ LIXO PRETO 200 LTRS - SM - SM Preço Unitário: 24,2000 Quantidade: 2.0 27/08/2018 Fornecedor: Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me Marca: SACO P/ LIXO PRETO 200 LTRS - SM - SM Preço Unitário: 24,2000 Quantidade: 15.0	Vip Sistemas De Higiene Eireli	R\$ 38,7100	R\$ 116,1300	1	SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS - CRW	FARDO COM 100 UNIDADES		-
		Embol Ltda	R\$ 40,0000	R\$ 120,0000	1	Saco Lixo preto 200L 90x100 Global c/100 - Global - Global	pacote		-

	SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS - PACOTE Código: 4756	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
17	Quantidade: 2 Pacote								

Marcas	ACEITA	Ac Clean				saco p/ lixo 40	Confirmado
Preferidas:	ALTERNATIVAS	Comercio	R\$ 7,5000	R\$ 15,0000	1	lrs preto - sm - 1	Jose Geraldo
Informações de Última Compra		De Limpeza					Dos Santos
30/07/2018		Eireli - Me				SM	25/02/2019
							13:40
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	Embol Ltda	R\$ 7,8000	R\$ 15,6000	1	SACO PARA LIXO 40 LTS PRETO - LX MS	-
Marca:	saco p/ lixo 40 lrs preto - sm - SM	Superplast Embalagens Ltda	R\$ 9,6900	R\$ 19,3800	100	ECOLOGICO - LXMSECO	-
Preço Unitário:	7,5000	Vip Sistemas De Higiene Eireli	R\$ 9,9000	R\$ 19,8000	100	SACO PARA LIXO 40 LITROS - PRETO - Vadplast/ Supplast/ Geraplast	-
Quantidade:	3.0					SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS - CRW	-
25/05/2018						FARDO COM 100 UNIDADES	-
Fornecedor:	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	Lixeira BH -Ltda	R\$ 28,5000	R\$ 57,0000	1	saco de lixo preto 200l - lxeiras bh - unidade LIXEIRAS BH	-
Marca:	SACO DE LIXO - 40 LITROS - PRETO - PACOTE COM 100 UNIDADES - PACOTE (+) 2 results are available, use up and down arrow keys to navigate. - SM - SM						
Preço Unitário:	9,9000						
Quantidade:	5.0						
02/03/2017							
Fornecedor:	Alan Soares De Oliveira - Me						
Marca:	SACO PARA LIXO PRETO 40 LTRS - ECOTEC - ECOTEC						
Preço Unitário:	7,8000						
Quantidade:	7.0						



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02587.584000 00009.272170 8 78420000106000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BRASQUIMICA.PRODUTOS QUIMICOS LTDA . EPP
Nome/Razão Social:	BRASQUIMICA.PRODUTOS QUIMICOS LTDA . EPP
CPF/CNPJ:	06.133.273/0001-90
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BRASQUIMICA.PRODUTOS QUIMICOS LTDA . EPP
CPF/CNPJ:	06.133.273/0001-90
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10

Data do Vencimento:	28/03/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	15/03/2019
Valor Nominal do Bolet	1.060,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.060,00
Valor Pago (R\$):	1.060,00

Data/hora da operação:	15/03/2019 15:53:31
------------------------	---------------------

Código da operação:	74652063
Chave de segurança:	PY4LYRX4GJWCYJKV

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



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 06.133.27			Agência / Código Beneficiário 1222-X/120272-3			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
Pagador ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS			Nosso Número 25875840000009272			☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado			
Vencimento 28/03/2019			Número do Documento 020829-1			☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente			
Especie R\$			Valor do Documento 1.060,00			☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura		Data		Assinatura	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Data do Processamento 28/02/2019			

X



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/03/2019				
Beneficiário BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 06.133.273/0001-90 RUA SÃO CAETANO 95 SÃO FRANCISCO BELO HORIZONTE MG 31255056					Agência / Código Beneficiário 1222-X/120272-3				
Data do Documento 28/02/2019		Número do Documento 020829-1		Especie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 28/02/2019	
Uso do Banco		Carteira 17		Especie R\$		Quantidade		Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento				
Cobrar juros de R\$ 1,80 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/03/2019					(-) Outras Deduções				
					(+) Mora / Multa / Juros				
					(+) Outros Acréscimos				
					(-) Valor Cobrado				
Pagador: ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS AVENIDA EDMÉIA MATTOS LAZZAROTTI 38005 ANDAR 32671602 ESPIRITO SANTO BETIM MG					CPF / CNPJ 17214743001210 Código de Baixa				

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

X



001-9

00190.00009 02587.584000 00009.272170 8 78420000106000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/03/2019				
Beneficiário BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 06.133.273/0001-90 RUA SÃO CAETANO 95 SÃO FRANCISCO BELO HORIZONTE MG 31255056					Agência / Código Beneficiário 1222-X/120272-3				
Data do Documento 28/02/2019		Número do Documento 020829-1		Especie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 28/02/2019	
Uso do Banco		Carteira 17		Especie Moeda R\$		Quantidade		Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento				
Cobrar juros de R\$ 1,80 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/03/2019					(-) Outras Deduções				
					(+) Mora / Multa / Juros				
					(+) Outros Acréscimos				
					(-) Valor Cobrado				
Pagador ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS AVENIDA EDMÉIA MATTOS LAZZAROTTI 38005 ANDAR 32671602 ESPIRITO SANTO BETIM MG					CPF / CNPJ 17214743001210 Código de Baixa				

Sacador/Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



BRASQUIMICA PRODUTOS
QUIMICOS LTDA

RUA SÃO CAETANO, 95
SÃO FRANCISCO
BELO HORIZONTE
CEP: 31255-056
Fone: (31) 3441-1575

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
MG No: 000020829
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3119 0206 1332 7300 0190 5500 1000 0208 2910 1020 8295
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: 131193217580872
28/02/2019 15:52:33

3110613327300019000011280044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PROD. ESTAB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0622795950080 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 06.133.273/0001-90

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO AVENIDA EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI - 3800 - 5 ANDAR

MUNICÍPIO BETIM FONE / FAX (31) 2138-8763 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	28/03/2019	1.060,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.		VALOR DO ICMS SUB.		VALOR IPI		VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		390,97	1.060,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS		VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		1.060,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PROPRIO FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

MG 0622795950080

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO (KG): PESO LÍQUIDO (KG):

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00460	DETERGENTE OST CLORADO - 5 L 11314,	34022000	0102	5101	BB	10,000	43,0000	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
00065	IMPERMEAB. PREST 5 L - UHS 11289,	34049011	0102	5101	BB	6,000	105,0000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%

13 MAR 2019
TESOURARIA
AEBMG

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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO - NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES"
Val Aprox Tributos R\$390 97 (36 88%) Fonte:IBPTVENDEDOR: IGOR - PEDIDO: V26114 - CONDICAÇÃO: PAGTO PRA 28 DIAS
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PRODUTO DESTINADO AO CONSUMIDOR FINAL.

RESERVA

PAGUE

03/03/19

Bráulio César de Castro

Assinatura do Recebedor

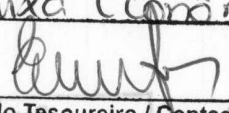
de Danfe

RECEBEMOS DE BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 1.060,00
Nº Fat: 001

DATA DE RECEBIMENTO RECEBEDOR: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS

NF-e
N: 000020829
SÉRIE: 1

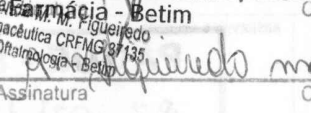
20829-1
 cheque n° Boleto 15/03/2019
 Conta : 2750-5
 Banco : Caixa Econômica Federal

 Assinatura do Tesoureiro / Contador

Projeto: Gestão Op. Exec. Serv. Saúde
 Convênio: Contrato 01432017

Exatidão
 1º Tesoureiro
 AEBMG

TESOURARIA
 AEBMG

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

Lígia M. dos Santos
 Auxiliar Administrativo
 Farmácia - Betim
 Farmacêutica CRFMG 87135
 Oftalmologia - Betim

 Assinatura
 Data do Recebimento: 28/02/19

mg 1349227
 CI -
 mg 1573942
 CI -



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1902-06.133.273/0001-90-55-001-000.020.829-101.020.829-5	20829	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	20829	28/02/2019 15:51:55-00:00	28/02/2019 15:51:55-00:00	1.060,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.133.273/0001-90	BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0622795950080	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	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DataClassic 110004	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE PROD. ESTAB.	1 - Saída		zEBEZmFB2HwnC2ANmETW+2e8S/M=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131193217580872	28/02/2019 às 15:52:33-03:00	28/02/2019 às 17:22:45

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: 119.1951 Data: 25/02/2019
Cód. Fornec.: 3174 Coleta: 119.1612 (Solicitação para Ressuprimento) Data: 22/02/19
Fornecedor: BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA CNPJ: 06.133.273/0001-90
Endereço: SAO CAETANO 95-B:SAO FRANCISCO CEP: 31255-056
Cidade: BELO HORIZONTE - MG
Fone: Fax: Contato:
Prazo Entrega: 0 dia Solic.: 119.96288
Frete: CIF
Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPi
1)	5330	CERA AUTO BRILHO 5 L GALÃO	6 BB Obs.:	105,00	630,00		0,00
2)	7594	DETERGENTE CLORADDO - HOTELARIA	10 BB Obs.:	43,00	430,00		0,00

Desconto Comercial: 0,00 AF autorizada por: JGSANTOS
Valor Total: 1.060,00 (UM MIL, SESSENTA REAIS)

De acordo com todas as condições.
José Geraldo dos Santos 25/02/19 Crenza Lima Ferreira 25/02/19
Comprador Senior Gerência
Fornecedor Data
1. Via - Fornecedor 2. Via - Contas a Pagar 3. Via - Recebimento/Almoxarifado



Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2019

À
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais
Centro Oftalmológico do HE Betim

A/c Geraldo

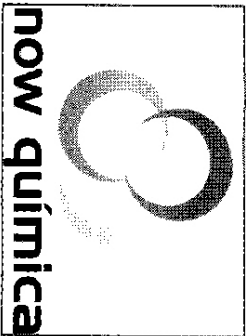
Segue abaixo proposta conforme solicitação:

Item	Qt	Descrição	V. Unitário	V. Total
1	6	IMPERMEABILIZANTE PREST 5LITROS	R\$ 105,00	R\$ 630,00
2	10	DETERGENTE OST	R\$ 43,00	R\$ 43000

Prazo de pagamento: 28 dias
Prazo da proposta: 30 dias

Atenciosamente,

Igor Velten
(31) 9 9158-2381
igor_velten@hotmail.com



Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2019

À

Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais
Centro Oftalmológico do HE Betim

Alc Geraldo – Compras
compras@he.org.br

QUANT.	PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	NQ 150 H.S(REMOVEDOR DE CERAS)	R\$ 49,00	R\$ 490,00
6	NQ 2000(CERAS IMPERMEABILIZANTES)	R\$ 107,58	R\$ 645,48

Condições para fornecimento:

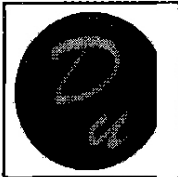
Pagamento:30 dias

Entrega:2 dias

Validade da proposta: 15 dias

Atenciosamente,

Now Química



DESCARTAVEIS UNIA() LTDA - EPP
R PARA DE MINAS, 161 - LOJA: A; - CENTRO - Betim - MG - CEP:
32600-026
DESCARTAVEIS UNIA() LTDA - EPP
CNPJ: 07.227.999/0001-55 IE: 0672955100020

3135942656

descartaveisuniao@yahoo.com.br

CENTRO OFTAMOLOGICO DO HE BETIM CNPJ: 17.214.743/0012-10 Avenida Edméia Mattos Lazzarotti, 3800 - 5º ANDAR - Espírito Santo - Betim - MG -CEP: 32671-602	31 21388781 compras@he.org.br
--	--

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
10	00885 - DETERGENTE CONCENTRADO C/5000 ML		52,19	521,90
6	008812 – CERA AUTO BRILHO GALÃO 5 LITROS		180,90	1.085,40
Total				1.607,30
Valor líquido				1.607,30

Condição de pagamento:

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	25/032019	1.607,30



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 90002.018399 01001.111101 1 78390000135420
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:	25/03/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	15/03/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.354,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.354,20
Valor Pago (R\$):	1.354,20

Data/hora da operação:	15/03/2019 15:54:06
------------------------	---------------------

Código da operação:	74653065
Chave de segurança:	2UY90S8VT3ESJZPQ

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 90002.018399 01001.111101 1 78390000135420

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 25/03/2019
Agência/Código Beneficiário 2928-9/0011111-2	Nº Documento 018068	Nosso Número 09/00020183901-P	(=) Valor do Documento 1.354,20
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 90002.018399 01001.111101 1 78390000135420

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 25/03/2019
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 26/02/2019	Nº Documento 018068	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/2019	Nosso Número 09/00020183901-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.354,20
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento, cobrar multa de R\$ 27,08 + mora de R\$ 2,71 por dia de atraso. Sujeito a protesto 5 dias úteis após o vencimento.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
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:					

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.92804 90002.018399 01001.111101 1 78390000135420

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 25/03/2019
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 26/02/2019	Nº Documento 018068	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/2019	Nosso Número 09/00020183901-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.354,20
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento, cobrar multa de R\$ 27,08 + mora de R\$ 2,71 por dia de atraso. Sujeito a protesto 5 dias úteis após o vencimento.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
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:					

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HULTRAMIX ATACAD. EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - HULTRAMIX ATACADISTA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.018.068
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3119 0210 1930 1100 0199 5500 1000 0180 6819 0349 1040

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 DE MERCADORIA

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

26/02/2019

ENDEREÇO

AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800 - ANDAR 05

Bairro / Distrito

ESPIRITO SANTO

CEP

32671-602

DATA DA SAÍDA

26/02/2019

MUNICÍPIO

BETIM

UF

MG

FONE / FAX

(31) 2555-2452

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:26:14

FATURA / DUPLICATA

001 25/03/2019 1.354,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR IMP. IMPORT	VLR PIS	TOTAL DOS PRODUTOS
711,30	128,04	0,00	0,00	0,00	8,81	1.354,20
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPT	VALOR COFINS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65	1.354,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
1-DESTINAT.					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
538				173,200	173,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
11522	*CAFE FORTE DEMAIS BARAO - PCT. 500 GR.	09011190	000	5102	pt	32	7,80	249,60	249,60	44,93	18,00
3219	*MARGARINA DELICIA - PT. 500 GR.	15171000	060	5405	po	10	3,59	35,90	0,00	0,00	
3740	*ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG.	17019900	060	5405	pt	5	8,90	44,50	0,00	0,00	
7635	SUCO PRONTO DAFRUTA MARACUJA - 200 ML.	01012100	000	5102	un	81	0,95	76,95	76,95	13,85	18,00
7654	SUCO PRONTO DAFRUTA LARANJA - 200 ML.	01012100	000	5102	un	108	0,95	102,60	102,60	18,47	18,00
7669	SUCO PRONTO DAFRUTA MANGA - 200 ML.	01012100	000	5102	un	81	0,95	76,95	76,95	13,85	18,00
7692	SUCO PRONTO DAFRUTA CAJU - 200 ML.	01012100	000	5102	un	108	0,95	102,60	102,60	18,47	18,00
7707	SUCO PRONTO DAFRUTA GOIABA - 200 ML.	01012100	000	5102	un	108	0,95	102,60	102,60	18,47	18,00
9073	BISCOITO PIT STOP 36 PCT X 6 UNID.	19059020	060	5405	cx	5	112,50	562,50	0,00	0,00	

13 MAR 2019

TESOURARIA AEBMG

Pago com o Recurso

Convênio: Contrato 0143/2017

Projeto: Gestão Op. Exec. Serv. Saúde

PAQUE - SE

AB 103/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Observacao: AF 119,1952

Base ICMS R\$ 711.30 alíquota 18% valor ICMS R\$128.04

*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Valor aproximado dos tributos Estaduais R\$ 177,66 (13.12%) Fonte IBPT Valor aproximado dos tributos Federais R\$ 162,70 (12.01%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Assinatura do Recebedor

5442

UninFe | NF-e OP N Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 26/02/2019 às 08:26 pelo UnidANFE J.6.23 Plus | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE HULTRAMIX ATACAD. EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/02/2019 VALOR TOTAL: 1.354,20 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

000.018.068

SÉRIE 1

Formulário de controle de despesas e receitas, com campos para data, valor, descrição, e assinaturas.

Nº 018068
 Cheque nº 000015 03/2019
 Conta: 2750-5
 Banco: Caixa Econômica Federal
 Assinatura do Tesoureiro/Contador

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

Ligia M. dos Santos
 Auxiliar Administrativo
 Farmácia Betim

Amândia M. M. Figueiredo
 Farmacêutica CRF MS 37136
 Oftalmologia - Betim

MG 13492227
 CI -
 MG 15739421
 CI -

Data do Recebimento: 26/02/19





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1902-10.193.011/0001-99-55-001-000.018.068-190.349.104-0	18068	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	18068	26/02/2019 08:26:14-03:00	26/02/2019 08:26:14-03:00	1.354,20

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 DE MERCADORIA	1 - Saída		KsIlkO4TzweTeN7I2konudlw17c=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131193214141422	26/02/2019 às 08:26:18-03:00	26/02/2019 às 08:26:18

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:

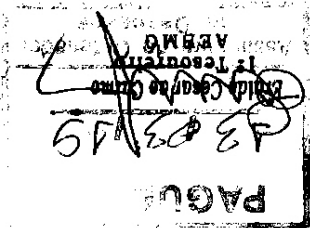
Autorização de Fornecimento: 119.1952 Data: 25/02/2019
Cód. Fornec.: 2179 Coleta: 119.1608 (Solicitação para Ressuprimento) Data: 22/02/19
Fornecedor: HULTRAMIX ATACAD.EXP. E IMP. LTDA CNPJ: 10.193.011/0001-99
Endereço: OSVALDO ROSA TEIXEIRA 137-SAO JOAO BATIS CEP: 31510-500
Fone: 3317-2888 Fax: Cidade: BELO HORIZONTE - MG
Contato: AMANDA
Prazo Entrega: 2 dias Solic.: 119.94609
Frete: CIF
Cond. Pgto: 28 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	2260	AÇUCAR CRISTAL	25 KG Obs.:	1,78	44,50		0,00
2)	6994	BISCOITO TIPO PIT STOP OU CLUBE SOCIAL	5 CX (216 PCT) Obs.:	112,50	562,50		0,00
3)	2245	CAFE TORRADO E MOIDO (BARÃO)	16 KG Obs.:	15,60	249,60		0,00
4)	7523	MARGARINA 500G	10 UND Obs.:	3,59	35,90		0,00
5)	3760	SUCO DE FRUTAS 200 ML	486 UND Obs.:	0,95	461,70		0,00

Desconto Comercial: 0,00 AF autorizada por: JGSANTOS
Valor Total: 1.354,20 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS)

De acordo com todas as condições.
José Geraldo dos Santos 25/02/19 25/02/19
Comprador Sênior Data Gerência Data Fornecedor Data
Comprador
1. Via - Fornecedor 2. Via - Contas a Pagar 3. Via - Recebimento/Almoxarifado

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



Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/03/2019 16:53

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 : 80144237
Generos alimenticios 1608

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	GERALDO
Inserção da Cotação:	22/02/2019 10:48:35
Vencimento:	25/02/2019 14:30:00
Forma de Pagamento:	A definir
Observações:	---
Termos e Condições:	---
Cotação:	Pública

Fornecedor: Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.
Status do Item: Pedido confirmado

	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\$ 200.000,00	2 dias após confirmação	28/02/2019	28 ddl	CF	

Produto		Respostas							
AÇUCAR CRISTAL - QUILO Código: 2260		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade:	25 Quilo	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	R\$ 1,7800	R\$ 44,5000	1	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG. - LACUCAR - LACUCAR	PACOTE		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 25/02/2019 14:43
Marcas:	ACEITA								
Preferidas:	ALTERNATIVAS								
Informações de Última Compra									
17/12/2018									
1 Fornecedor:	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	Gislândia Gonçalves Da Cruz Ferreira 05588461657	R\$ 2,1500	R\$ 53,7500	1	ACUCAR CRISTAL ESTRELA PCT 1KG	UNIDADE		-
	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG. - LACUCAR - LACUCAR	Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	R\$ 2,9400	R\$ 73,5000	1	ACUCAR CRISTAL UNIAO PCT C/ 1 KILO - UNIAO - UNIAO	PACOTE		-
	Marca:								
Preço Unitário:	1,7700								
Quantidade:	25.0								

27/08/2018	
Fornecedor:	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.
Marca:	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG. - LACUCAR - LACUCAR
Preço Unitário:	1,4600
Quantidade:	40.0
23/03/2018	
Fornecedor:	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.
Marca:	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG. - LACUCAR - LACUCAR
Preço Unitário:	1,4400
Quantidade:	10.0

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:	5 Caixa	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	R\$ 112,5000	R\$ 562,5000	36	BISCOITO PIT STOP - PCT. C/6 UNID. - PIT STOP - PIT STOP		PCT. C/ 6 UNID.	Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 25/02/2019 14:43		
Marcas Preferidas:	-										
Informações de Última Compra											
17/12/2018											
Fornecedor:	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	Masgovi Industria Comercio Servico Importacao E Exportacao Ltda	R\$ 124,0000	R\$ 620,0000	5	BISCOITO PIT STOP - PACOTE			-		
Marca:	BISCOITO PIT STOP - PCT. C/6 UNID. - PIT STOP - PIT STOP	Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	R\$ 173,0000	R\$ 865,0000	1	BISCOITO C SOCIAL - PACOTE PCT. C/6			-		
Preço Unitário:	111,6000										
Quantidade:	216.0										
27/08/2018											
Fornecedor:	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	Gislandia Goncalves Da Cruz Ferreira 05588461657	R\$ 175,0000	R\$ 875,0000	1	BISCOITO PIT STOP - UNIDADE PCT. C/6			-		
Marca:	BISCOITO PIT STOP - PCT. C/6 UNID. - PIT STOP - PIT STOP										
Preço Unitário:	104,4000										
Quantidade:	6.0										
17/05/2018											
Fornecedor:	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.										

Marca:	BISCOITO
	PIT STOP -
	PCT. C/6
	UNID. - PIT
Preço Unitário:	STOP - PIT
	STOP
Quantidade:	104,4000
	3.0

CAFE TORRADO E MOIDO		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Código: 2245									
Quantidade:	16 Quilo								
Marcas	ACEITA	Hultramix				CAFE			
Preferidas:	ALTERNATIVAS	Atacadista,				TORRADO			
Informações de Última Compra		Exportação E	R\$ 15,6000	R\$ 249,6000	1	BARAO -	PCT. 500	BARAO	Confirmado
17/12/2018		Importação Ltda.				500 GR. -	GR.	FORTE	Dos Santos
						BARAO -		DEMAIS	25/02/2019
						BARAO			14:43
Fornecedor:	Hultramix	Três				CAFE FORTE			
	Atacadista,	Corações	R\$ 15,6400	R\$ 250,2400	5	- FORTE -	PACOTE		
	Exportação E	Alimentos S.A				3CORACOES			
	Importação Ltda.								
	CAFE	Masgovi							
Marca:	TORRADO	Indústria	R\$ 16,5000	R\$ 264,0000	5	CAFE			
	BARAO - 500	Comercio				PONTUAL	FD 10X500G		
	GR. - BARAO -	Servico				500G -			
	BARAO	Importacao				PONTUAL -			
		E				MASGOVI			
Preço Unitário:	17,5000	Exportacao							
		Ltda							
Quantidade:	16.0								
27/08/2018		Sistemas de				CAFE			
		Serviços R.B.				CABLOCO			
Fornecedor:	Hultramix	Quality	R\$ 20,2000	R\$ 323,2000	1	VACUO			
	Atacadista,	Comércio de				TRADICIONAL	PACOTE		
	Exportação E	Embalagens				500 G -			
	Importação Ltda.	Ltda				CABLOCO -			
						CABLOCO			
Marca:	CAFE								
	TORRADO								
	FLOR DAS								
	GERAIS - 500								
	GR. - FLOR								
	DAS GERAIS -								
	FLOR DAS								
	GERAIS								
Preço Unitário:	13,6000								
Quantidade:	30.0								
17/05/2018									
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:	10.0								

MARGARINA 500 GRAMAS COM SAL		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Código: 7523									
Quantidade:	10 Unidade								
Marcas	ACEITA	Hultramix				MARGARINA			
Preferidas:	ALTERNATIVAS	Atacadista,	R\$ 3,5900	R\$ 35,9000	1	DELICIA -	PT. 500		Confirmado
Informações de Última Compra		Exportação E				PT. 500 GR. -	GR.		Dos Santos
06/12/2018		Importação Ltda.				DELICIA -			25/02/2019
						DELICIA			14:43

Fornecedor:		Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 4,2000	R\$ 42,0000	1	MARGARINA 500 GRAMAS - 500 GRS QUALY	-
Marca:		MARGARINA DELICIA - PT. 500 GR. - DELICIA - DELICIA	Gislandia Goncalves Da Cruz Ferreira 05588461657	R\$ 5,1500	R\$ 51,5000	1	MARGARINA 50 GR	UNIDADE -
Preço Unitário:		3,5500						
Quantidade:		6.0						
27/08/2018								
Fornecedor:		Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.						
Marca:		MARGARINA DELICIA - PT. 500 GR. - DELICIA - DELICIA						
Preço Unitário:		3,6900						
Quantidade:		3.0						
17/05/2018								
Fornecedor:		Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.						
Marca:		MARGARINA DELICIA - PT. 500 GR. - DELICIA - DELICIA						
Preço Unitário:		3,6900						
Quantidade:		4.0						

SUCO CONSTIPANTE - MILILITRO Código: 3760		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade:		486 Unidade							
Marcas:		ACEITA							
Preferidas:		ALTERNATIVAS							
Informações de Última Compra									
28/01/2019									
Fornecedor:		Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.				SUCO PRONTO - 1 L. - DIVERSAS - DIVERSAS	TP. 1L.	DAFRUTA - CX. C / 27	Confirmado Jose Gerardo Dos Santos 25/02/2019 14:43
Marca:		SUCO PRONTO - 1 L. - DIVERSAS - DIVERSAS				Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	SUCO TIAL TRADICIONAL - SABORES - 200 ML. - TIAL - TIAL	PACOTE	-
Preço Unitário:		0,9500							
Quantidade:		513.0							
17/12/2018									
Fornecedor:		Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.							
Marca:		SUCO PRONTO - 1 L. - DIVERSAS - DIVERSAS				Gislandia Goncalves Da Cruz Ferreira 05588461657	SUCO TIAL TRADICIONAL UNIDADE 200 ML		-
Preço Unitário:		0,9500							
Quantidade:		702.0							
06/12/2018									

	Hultramix
	Atacadista,
Fornecedor:	Exportação E
	Importação
	Ltda.
	SUCO
Marca:	PRONTO - 1 L.
	- DIVERSAS -
	DIVERSAS
Preço Unitário:	3,5900
Quantidade:	135.0



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1614 / 00000108681-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGIS MEDICAL PROD HOSPITALARES
CPF/CNPJ:	05.222.267/0001-47
Valor:	R\$ 2.213,76
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	15/03/2019 12:54:40
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00171515
Chave de segurança:	75JS66U52EZGXE96

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

RECEBEMOS DE **Agis Medical Produtos Hospitalares Ltda - Belo Horizonte - 05.222.267/0001-47**
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº **125432**
SÉRIE **2**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA: **2.213,76**
DATA DE EMISSÃO: **28/02/2019**


Agis Medical Produtos Hospitalares Ltda

Avenida Barbacena, 438 - Barro Preto
Belo Horizonte - MG - CEP: 30.190-130 - FONE: (31) 3335-1717

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº **125432**
SÉRIE **2**
FOLHA **1/1**


CHAVE DE ACESSO **3119 0205 2222 6700 0147 5500 2000 1254 3210 9801 7630**

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROF. DE AUTORIZAÇÃO **131193217114589 28/02/2019 10:52:50**

CRT (Código de Regime Tributário)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0623847310010

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ/CPF
05.222.267/0001-47

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

CNPJ/CPF
17.214.743/0012-10

DATA DE EMISSÃO
28/02/2019

ENDEREÇO
AVENIDA EDIMEIA MATOS LAZZAROTTI, 3800

BAIRRO
INGA

CEP
32.510-430

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Betim

UF
MG

PAÍS
Brasil

FONE/FAX
(31)2555-2452

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
125432	2.213,76	0,00	2.213,76

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/03/2019	2.213,76						

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros	2.213,76		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.213,76		398,47	0,00		0,00	2.213,76	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.213,76	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CT	CEP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V. TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
PL7950	TICRON BRANCO 5-0 45CM 2XQE7 9 Lote:1715668CE Validade:23/07/2022 CAIXA:1, Lote:1716269CE Validade:08/08/2022 CAIXA:3	30061090	0/00	5102	CAIXA	4,0000	393,6000		1.574,40		1.574,40	283,39	0,00	18,00	0,00
NP52360	MONOSOF PRETO 6-0 45CM MT15 Lote:1806644CE Validade:09/05/2023 CAIXA:7, Lote:1810758CE Validade:14/08/2023 CAIXA:2	30061090	2/00	5102	CAIXA	9,0000	71,0400		639,36		639,36	115,08	0,00	18,00	0,00

12 MAR 2019

TESOURARIA
AEBMG

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO BIONEXO Nº: 80424171-1 - COTACAO Nº: 1087127 - ALVARA SANITARIO: 201808211
APE: PMW 4H57H3559 - DML: 2017039430 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1614-4 - CONTA CORRENTE: 10.8681-2
Valor aproximado dos tributos R\$: 479,27

Cheque nº **15103119**
Conta: **2750-5**
Banco: **Caixa Econômica Federal**

Assinatura do Tesoureiro/Contador

RESERVADO AO FISCO

PAGUE - SE

12/03/19

Erivaldo Cesar de Souza

1º Tesoureiro

CAEBMG Orçamentado

de Despesas

6006



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1902-05.222.267/0001-47-55-002-000.125.432-109.801.763-0	125432	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	125432	28/02/2019 10:56:00-03:00		2.213,76

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.222.267/0001-47	Agis Medical Produtos Hospitalares Ltda	0623847310010	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	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Obj-DFe	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		eIRmlh3LBKxeyixtNDVqynJicqk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131193217114589	28/02/2019 às 10:52:50-03:00	28/02/2019 às 18:20:22

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:

Insc. Estadual: ISENT0

Fax:

Autorização de Fornecimento: 119.2065

Data: 27/02/2019

Cód. Fornec.: 739

Coleta: 119.1750 (Ponto de Ressuprimento)

Data: 27/02/19

Fornecedor: AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 05.222.267/0001-47

Endereço: AVENIDA BARBACENA, 438

CEP: 30190-130

BARRO PRETO - DANILO 987512167

Cidade: BELO HORIZONTE - MG

Fone: (31)3335-1717

Fax: 30241744

Contato: ANDERSON 3514-6177 / BF

Solic.:

Prazo Entrega: 0 dia

Frete: CIF

Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPi
1)	8044	FIO MERSILENE 5-0	48 UND Obs.:	32,80	1.574,40		0,00
2)	6009	FIO NYLON 6.0 AG 0,7 / 45CM / 1/2 CIRC. / 1,5CM CÓD. NPA370	216 UND Obs.:	2,96	639,36		0,00

Desconto Comercial: 0,00

AF autorizada por: CFERREIRA

Valor Total: 2.213,76 (DOIS MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

Idelaine José da Silva
Compras
Completo

27/02/19

27/02/19

1

1

Cruzeta Lima Ferreira
Coordenadora de compras

27/02/19

27/02/19

De acordo com todas as condições.

1. Via - Fornecedor

2. Via - Contas a Pagar

3. Via - Recebimento/Almoxarifado

27 02 19

h

Pago com o Recurso

Convênio: Contrato 0143/2017

Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde

PAGUE - SP

27 03 19

Erilda César do Carmo

1º Tesoureiro

AEBMO

RECEBEMOS

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:	---
Cotação:	Pública

Fornecedor: Agis Medical Produtos Hospitalares Ltda ME

Status do Item: Pedido confirmado

buscar

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Agis Medical Produtos Hospitalares Ltda ME CNPJ: 05.222.267/0001-47 BELO HORIZONTE - MG Fabio Bordoni (55) 3198-72616 proposta@agismedical.com.br Mais informações	R\$ 1,5000	3 dias após confirmação	02/03/2019	30 ddl	CIF	PRODUTOS SUJEITOS A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE

Produto		Respostas							
FIO MERSILENE 5-0 - Código: 8044		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 48 Unidade		Agis Medical Produtos Hospitalares Ltda ME	R\$ 32,8000	R\$ 1.574,4000	12	TICRON BRANCO 5-0 45CM 2XQE7.9, COVIDIEN	EMBALAGEM		Confirmado Creuza Lima Ferreira 27/02/2019 15:10
Marcas Preferidas: -									
Informações de Última Compra									
27/02/2019		Jc Gagliardi Artigos Médicos Ortopédicos E Manutenção - Me	R\$ 34,9000	R\$ 1.675,2000	12	Poliester 5-0 2 ag 1/4 8MM , Atramat	caixa	-	
Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO		Farmaconn Ltda	R\$ 41,9000	R\$ 2.011,2000	12	POLIESTER 5 C/AG 4,8cm TC(PEV5MTC480) CX CX C/12 ENV, BIOLINE			-
Marca: -									
Preço Unitário: 32,8000									
Quantidade: 0.0									

FIO NYLON 6.0 AG 0.7 / 45CM / 1/2 CIRC. / 1.5CM COD. NPA370 - UNIDADE Código: 6009		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 216 Unidade		Agis Medical Produtos Hospitalares Ltda ME	R\$ 2,9600	R\$ 639,3600	24	FIO NYLON MONOF.CUTICULAR PRETO 6-0 45CM AG.1,5CM NP52360, COVIDIEN / POLYSUTURE	ENV		Confirmado Creuza Lima Ferreira 27/02/2019 15:10
Marcas Preferidas: ACEITA									
Alternativas									
Informações de Última Compra									
23/10/2018		QUALITY COMMERCE	R\$ 3,3700	R\$ 727,9200	24	FIO NYLON PRETO 6- 0 AG. 1/2 COR 1,6-	CX	-	

Fornecedor:	Suturmedic Ltda
	MONONYLON
Marca:	PRETO 6-0, 45CM
	1/2 CIRC.TRIANG.
	1,5CM, POINT
	SUTURE
Preço	
Unitário:	3,4000
Quantidade:	72,0
16/07/2018	
Fornecedor:	Agis Medical
	Produtos
	Hospitales Ltda
	ME
	FIO NYLON
Marca:	MONOF.CUTICULAR
	PRETO 6-0 45CM
	AG.1,5CM NP52360,
	COVIDIEN /
	POLYSUTURE
Preço	
Unitário:	3,4200
Quantidade:	48,0

DISTRIBUIDORA
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
LTDA

Suturmedic Ltda R\$ 3,4000 R\$ 734,4000 24

45CM CX C/24 -
NL60MT16S3,
BIOLINE

FIO SUTURA NAO
ABSORVIVEL NYLON
6-0
MONOFILAMENTAR
PRETO 45CM AGULHA CX
15MM - REF.
NP641415P2, POINT
SUTURE



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
CPF/CNPJ:	02.930.935/0001-00
Valor:	R\$ 2.130,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	15/03/2019 12:55:25
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00171672
Chave de segurança:	Z30NGQV8FG7QF26H

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 813					
Data e Hora da Emissão		01/03/2019 10:43:32		Competência		1/3/2019		Código de Verificação		758150139	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		BETIM - MG	
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:		ismotos@ismotos.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:		farmacia@cobt.org.br	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY						PAGUE - SE 11/03/2019 Assinatura do Ordenador de Despesa BETIM - MG					
DADOS PARA DEPOSITO BRADESCO AGENCIA:0492 CONTA:008113-2 (CORRENTE) EXPRESSO LEONARDO SIMIM MOTOS COM VENCIMENTO PARA:10/03/2019						Pago com o recurso Convênio: Contrato 0143/2017 Projeto: 0130-00, Exec. Serv. Saúde					
26.01 / 532020200 - SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA											
Código da Obra						Código ART					
PIS				COFINS				IR(R\$)			
								INSS(R\$)			
								CSLL(R\$)			
Valor dos Serviços R\$		2.130,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.130,00			
(-) 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		2.130,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,50			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(-) Valor Líquido R\$		2.130,00		Incentivador Cultural		(-) 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.									



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\$ 2.196,00

Data de débito:	15/03/2019
Data/hora da operação:	15/03/2019 12:52:11

Código da operação:	00246547
Chave de segurança:	0J35462N1NT2UX32

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

Data e Hora da Emissão	01/03/2019 10:59:36	Competência	1/3/2019	Código de Verificação	332274029
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BETIM - MG

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

Razão Social/Nome		ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA 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:		e-mail:	farmacia@cobt.com.br

não informado

Pago com o Recurso

Convênio: Contrato 0143/2017

Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde

PAGUE - SE

1003/2019

Assinatura do Ordenador de Despesa

12 MAR 2019

TESOURARIA

BETIM - MG

16.02 / 493020100 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

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

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestação dos Serviços		Outras Retenções	Valor do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.196,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.196,00
(-) 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\$	2.196,00	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.

w. 246547
 Cheque nº ED, 15.03.2019
 Conta: . 2750-5
 Banco: Caixa Econômica Federal
 Assinatura do Tesoureiro / Contador [Assinatura] 19.03.2019

Pago com o Recurso
 Conversão Contato 014312017
 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 ORMG 27135
 Oftalmologia - Betim

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

Assinatura [Assinatura] mg 15739421
 CI -
[Assinatura] mg 19562875
 CI -
 Data do Recebimento: 01/03/19



não refiz
 SSS

