



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data / Hora da operação:	19/06/2019 12:41:13
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00165786
Chave de segurança:	RER2KYKW4TXET893

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

Fatura Locação

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

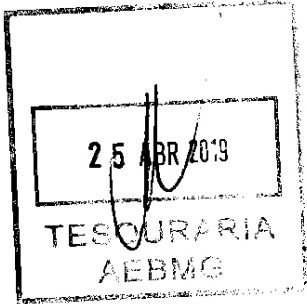
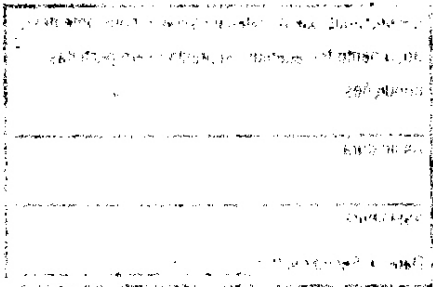
Nº 3152018
DATA 05/06/2019
PÁGINA 1 DE 1

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

MARCÍLIO	À VISTA	LOCAÇÃO	4 de 15	15/jun
----------	---------	---------	---------	--------

CAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS CONFORME CONTRA			
1	1	PAGUE - SE 25/04/19 Assinatura do Ordenador de Despesas	Pago com o Recurso Convênio: Contrato 0143/2017 Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde
		n 165786 Cheque nº 19/06/2019 Conta : 2750-5 Banco : Caixa Econômica Federal Assinatura do Tesoureiro / Contador	

R\$ 29.429,38 /



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

01051 201 01 101 0101

: 5103

Assinatura do Tesoureiro/Contador

Comp 10848

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

AUROA RUOLA MY033513
Assinatura

Assinatura Alexandre Neiva
Cf. Unité Financière

Assinatura: AERMG
Data de Recebimento: 24.04.19



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1463 / 00000013859-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PADARIA E CONFEITARIA FOCACCIA LTDA ME
CPF/CNPJ:	01.270.763/0001-15
Valor:	R\$ 932,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	19/06/2019 12:42:02
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00165923
Chave de segurança:	4023JEZQK8UH52CZ

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

CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS - Rua Nicolau Alves de Melo, 157- Centro - Betim - MG - CNPJ 08.574.353/0001-07 - Insc. Est.: 00.102.6504 00 00 - Tel.: (31) 3532-1114
01 Bloco - 50X5 N.F. Mod. 1 - Nº 000.051 a 000.100 - AF/1º Nível/ Betim - Aut. nº 00018992/2017 de 27/10/2017 - Válida até: 27/10/2020 - Data de Impressão: 31/03/2017

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

Amanda M. M. Figueiredo
Farmacêutica - CRM 37135
Oftalmologia - EBM

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

Data do

recebimento:

12,06,19



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:	1210 / 00000005586-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ARGOS INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA
CPF/CNPJ:	05.026.751/0001-09
Valor:	R\$ 1.020,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	19/06/2019 12:42:49
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00166043
Chave de segurança:	NMPCF1EYR6SLQ8LC

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

RECEBEMOS DE ARGOS INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO -
DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICIENTE DE MINAS GERAIS - AV. EDMÉIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800 5º ANDAR - ESPERITO SANTO - BETIM -
MG - EMISSÃO: 29-05-2019 - VALOR TOTAL: R\$ 1.020,00

NF-e

Nº: 341

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ARGOS INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA - ME

R JERUSALEM, 214 LJ A

SÃO SALVADOR

BELO HORIZONTE

MG (31) 3474-8134 30.880-080

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 341

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3119 0505 0267 5100 0109 5500 1000 0003 4112 7993 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0621724380094

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

05.026.751/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193306448910 29/05/2019 15:19:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associação Evangelica Beneficiente de Minas Gerais

CNPJ/CPF

17.214.743/0012-10

DATA DA EMISSÃO

29-05-2019

ENDEREÇO

Av. Edméia Mattos Lazzarotti, 3800 5º Andar

BAIRRO/DISTRITO

Esperito Santo

CEP

32.671-602

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29-05-2019

MUNICÍPIO

BETIM

FONE/FAX

(031) 2555-1452

UF

MG

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

15:08:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.020,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.020,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CSOSN

CFOP

UNID

QTD.

VLR.UNIT.

VLR.TOTAL

BC.ICMS

VLR.ICMS

VLR.IPI

ALÍQUOTAS
ICMS IPI

Argos - 4001

Tesoura Para Conjuntiva

90185090

0102

5101

un

6,0000

170,0000

1.020,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Pago com o Recurso

Convênio: Contrato 0143/2017

Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde

17 JUN 2019

TESOURARIA
AEBMG

PAGUE - SE

2106/19
Assinatura do Contador
de Despesa

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A
CRÉDITO FISCAL DE IPI. Não permite aproveitamento de ICMS, conforme artigo 23 da lei
complementar 123/2006. Dados Bancários para depósito: Banco Bradesco - Ag. 1210 -
Conta Corrente - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$64,16 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$183,60
DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

RESERVADO AO FISCO

W:166093
Cheque nº 19 06 2019

Conta:

Banco:

Assinatura de Tesoureiro

Assinatura de Contador

Bráulio Cesar de Castro
1º Tesoureiro
AEBMG

Alexandre Nélva
Contador
AEBMG

Assinatura: *Amélia M. M. Figueiredo*
Amélia M. M. Figueiredo
Farmacêutica (CRM) 37135
Oftalmologia - Belém

gia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim

Farmácia: _____
Data do Recebimento: 30/05/19

30 105 119

DATA ENTREGA

119.4987 14.592

Nº AF

Nº CP

Am Liguireck

ASSINATURA

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

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

WORLD CREDIT RATING
- IS FAVORABLE
ASSIGNMENT OF CREDIT
- THE DEPARTMENT

CARTA DE CORREÇÃO

RAZÃO SOCIAL EMISSOR			CNPJ EMISSOR
ARGOS INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA - ME			05.026.751/0001-09
RAZÃO SOCIAL DESTINATÁRIO			CNPJ DESTINATÁRIO
Associação Evangelica Beneficiente de Minas Gerais			17.214.743/0012-10

NF-E

CHAVE DE ACESSO		SERIE	NUMERO	DATA EMISSÃO
31190505026751000109550010000003411279930320		1	341	29-05-2019 15:08:00
AMBIENTE	UF	CODIGO DO EVENTO	SEQUENCIAL DO EVENTO	DATA/HORA CARTA DE CORREÇÃO
1 - Produção	31 - MG	110110	1	04-06-2019 11:25:00
ID DO EVENTO	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DA CARTA DE CORREÇÃO			
1101103119050502675100010955001000000341127993032001	131193312258378			

DESCRIÇÃO DA CORREÇÃO

Razão social correto é Associação Evangelica Beneficiente de Minas Gerais e nao Associação Evangélica Beneficiente de Minas Gerais.

Desenvolvido pela Alldata Software - www.alldata.com.br

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

- A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:
- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
 - II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
 - III - a data de emissão ou de saída.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1905-05.026.751/0001-09-55-001-000.000.341-127.993.032-0	341	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	341	29/05/2019 15:08:00-03:00	29/05/2019 15:08:00-03:00	1.020,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.026.751/0001-09	ARGOS INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA - ME	0621724380094	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.214.743/0012-10	Associação Evangelica Beneficiente de Minas Gerais		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.3.1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
vendas	1 - Saída		c5P2UrOkhm/EaeAvdA+mIWB7UK0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131193306448910	29/05/2019 às 15:19:43-03:00	29/05/2019 às 15:24:41

Betim 13 de junho de 2019

Justificativa para compra de 6 unidades de tesoura para conjuntiva

Foi solicitada a compra de uma lista de instrumentais pela cotação 030/2019 em quantidades que completassem as caixas padronizadas de cirurgias de Pterígio, Estrabismo e Vitrectomia de Betim. Porém ao montar as caixas com os instrumentais que chegaram desta última compra foi verificado que para as 06 caixas de Pterígio que foram montadas ficaria faltando 1 tesoura de conjuntiva Westcott em cada uma, não sendo possível operar sem este instrumental.

Estas 6 tesouras ficaram faltando pois não foram solicitadas no pedido de número 119-28947 feito no dia 17/01/2019. Sendo assim, foi necessário a compra para completar a caixa e poder realizar a quantidade de cirurgias agendadas na unidade.

Dúvidas me coloco à disposição.

Atenciosamente,

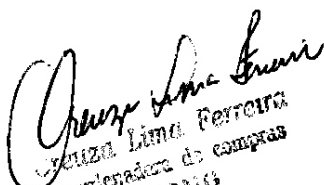


Amanda M. M. Figueiredo
Farmacêutica CRFMG 37135
Oftalmologia - Betim

Amanda Maria Mesquita Figueiredo

Farmacêutica

CRF MG 37135



Graziela Lima Ferreira
Coordenadora de compras
ABBMG

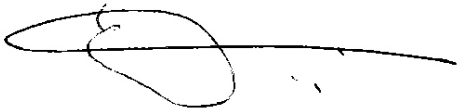
ARGOS INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA

ORÇAMENTO

ATT.: CREUZA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Tesoura de conjuntiva	6	R\$ 170,00	R\$ 1.020,00

Razão Social: Argos Instrumental Cirúrgico Ltda
CNPJ:05026751/0001-09
End.: Rua Jerusalém 241 A
Validade: 30 Dias
Forma de Pagamento: Deposito em conta
Responsável Técnico: Odmilson



Odmilson Souto da Silva



Produtos para Saúde, Fisioterapia, Estética e Bem Estar.

Contagem, 20 de Maio de 2019

A Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais

A/C: compras

COT 1194077

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	V. UN	TOTAL
1	TESOURA PARA CONJUNTIVA WESTCOOT ABC	06	210,00	1260,00

Condições de fornecimento

Frete: pago

Validade da proposta: 10 dias

Prazo de entrega: 20 dias úteis

Condição de pagamento: a vista

Atenciosamente,

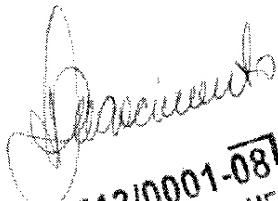
Rosilene Nascimento

Consultora de vendas

Horizonte Saúde Eireli

(31) 993198095 - WhatsApp TIM

Horizonte.saude@yahoo.com.br


14.976.713/0001-081
HORIZONTE SAUDE LTDA-ME

Horizonte Saúde Eirelli

Avenida Adutora Várzea das Flores, 477 - Petrolândia - Contagem - MG-CEP: 32.072-030

CNPJ: 14.976.713/0001-08 - I.E.:001.908.229.0073 - Telefone: (31) 30350108 - (31) 993198095

Horizonte.saude@yahoo.com.br

Assunto: Re: Cotação de Preços (119.4077)
De: contato@hrinstrumental.com.br
Data: 20/05/2019 09:02
Para: geral.compras@aebmg.org.br

Bom dia segue anexo o orçamento. Qualquer informação estamos a disposição.

Att

Cinthia

HR Instrumental cirúrgico

"Visão de bons negócios e satisfação de nossos clientes."

(11)32083419

WhatsApp (11)99345-7157

www.hrinstrumental.com.br

Em 17/05/2019 12:14, geral.compras@aebmg.org.br escreveu:

Cotação de Preços No.: 119.4077

Solicitamos a cotação dos itens contidos no arquivo em anexo.

FAVOR ENVIAR CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

— Anexos: —

BETIM 20-05-2019.xlsx

627KB



NOME DO CLIENTE :

CNPJ / CPF :

Endereço:

Telefone:

ITEM	Qtd	MODELO	DESCRIÇÃO	VL UNITÁRIO	TOTAL
1	6	HR	TESOURA DE CONJUNTIVA	R\$ 170,00	R\$ 1.020,00
TOTAL				R\$	1.020,00

Frete/Transportadora: sedex

PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS UTEIS

Garantia de fabricação: 1 ano

Forma de pagamento:

Banco do Brasil

Agencia: 5853-0 Conta: 12964-x

Validade da Proposta: 30 dias

USO EXCLUSIVO DO CLIENTE:

Declaro estar de acordo com os termos e condições do pedido acima descrito.

data: ____/____/____

Ass: _____

HR Instrumental Cirúrgico Ltda ME.

UA STEFANO, 164 - CAMBUCI SÃO PAULO/SP - CEP: 01521-030

TELEFONE:011-3208-3419

CONTATO: contato@hrinstrumental.com.br

CNPJ:

20/05/2019

COMÉRCIO

ROCHA



VARGAS

REPRESENTAÇÕES

"DESCANSA NO SENHOR E ESPERA NELE." SL37:7

Belo Horizonte, 27 de maio de 2019

Hospital Evangélico
Compras - Creuza

Orçamento: cotação 119.4077

06 tesouras para conjuntiva Westcoot - ABC - 195,00 - 1.170,00

Pagamento – 28 dias

Prazo de entrega – 30 dias

Validade da proposta – 60 dias

Antonio Carlos
Rocha Vargas Ltda

Rocha Vargas Ltda.
Rua Plombagina, 606 - Floresta
31110-090 - BHZ - MG
Fone: (31) 3442-7353
CNPJ 23.413.032/0001-14
Insc Estadual 0625673220080
rochavargas@rochavargas.com.br



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

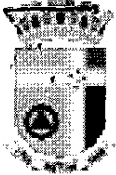
Emitente:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
Conta origem:	2922 / 003 / 00002750-5
Conta destino:	3814 / 013 / 00024091-0

Nome destinatário:	ROGERIO VENANCIO COTA
Valor:	R\$ 5.238,00

Data de débito:	19/06/2019
Data/hora da operação:	19/06/2019 12:43:46

Código da operação:	00268272
Chave de segurança:	MC6JH8F8Z13KTUPV

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 35	
Data e Hora da Emissão	03/06/2019 17:43:06	Competência	3/6/2019	Código de Verificação	095603366	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BETIM - MG	
Dados do Prestador de Serviços						
Razão Social/Nome		ROGERIO VENANCIO COTA 06933534650				
Nome Fantasia		JRG TRANSPORTES LTDA				
CNPJ/CPF	30.443.800/0001-48	Inscrição Municipal	1627660011	Município	BETIM - MG	
Endereço e Cep		BECO IGARAPÉ, 137 - SÃO CAETANO CEP: 32677-678				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	rogerio.cota8@gmail.com	
Dados do Tomador de Serviços						
Razão Social/Nome		ASSOCIAÇÃO 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:	(31)3539-8296	e-mail:	farmacia@cobt.org.br	
Discriminação dos Serviços						
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3814 OPERAÇÃO: 013 CONTA POUPANÇA: 24091-0						
PAGUE - SE 06/06/19 Rinaldo Cesar de Oliveira 1º Tesoureiro de Despesas AEBMG Pago com o Recurso Convênio: Contrato 0143/2017 Projeto: Gestão do Proc. Serv. Saúde 06 JUN 2019 TESOURARIA AEBMG						
Código do Serviço / Atividade						
16.02 / 493020100 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICÍPIO						
Detalhamento Específico da Construção Civil						
Código da Obra					Código ART	
Tributos Federais						
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)
						CSLL(R\$)
Detalhamento do Valor - Prestador dos Serviços						
Valor dos Serviços R\$		5.238,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$
(-) 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:
(=) Valor Líquido R\$		5.238,00		Incentivador Cultura		() Sim (X) Não
				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, Belim.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						

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

Amanda M. M. Figueiredo
Farmacêutica CRFMG 37135
Farmácia - Betim

[Signature] mg15739421

Assinatura

CI - 19562075

Recebimento: 04/06/19

Pago com o Recurso

Convênio: Contrato 07432017

Projeto: Gestão - 1.º de Saúde

PAGUE - SE

[Signature]

Assinatura do Ordenador

1.º de Saúde

W 268272

cheque nº *[Signature]* 19/06/19

Conta: 2750-5

Banco: Caixa Econômica Federal

[Signature]

Assinatura do Tesoureiro / Contador

Alexandre Nêta

Gerente Financeiro

AEBMG

15264

DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

DES

26/06/19

[Signature]

p. retido

CAIXA

lotagab 020

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:	3398 / 00000818608-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GLOBAL HOSP IMP E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ:	12.047.164/0001-53
Valor:	R\$ 22.600,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	24/06/2019 11:36:09
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00158574
Chave de segurança:	P93U3FV4XAK7A3KS

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

ESSEMS DE GLOBAL HOSPITALAR IMPOR. E COMERCIO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4040 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE MG - METROPOLITANA BH - (R\$ 22.600,00) (vinte e dois mil e seiscentos reais)

NF-e

N. 15.591
SÉRIE 1



GLOBAL HOSPITALAR IMPOR. E
COMERCIO - ME

R SAMUEL MEIRA BRASIL N.394 - SALA 26
Bairro TAQUARA II, SERRA, ES
Fone: (31) 2516-6198, CEP:29167650

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 15.591
SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3219 0612 0471 6400 0315 5500 1000 0155 9114 5197 6574

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083215190

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
0016089870293

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332190028976939 12/06/2019 16:28:32

CNPJ
12.047.164/0003-15

DESTINATÁRIO/RECEBENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE MG

ENDEREÇO
AV EDMÉIA MATTOS LAZZAROTTI N. 3800, 5 AND

BAIRRO/DISTRITO
ESPIRITO SANTO

CNPIS/CPF
17.214.743/0012-10

DATA DA EMISSÃO
12-06-2019

MUNICÍPIO
BETIM

FONE/FAX
(31) 2138-8349

UF
MG

CEP
32.671-602

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
12-06-2019

FATURA/DUPLICATA

28 DIAS DEPOSITO

I OUT-001 Venc=10/07/2019 Valor=22.600,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		22.600,00		VALOR DO ICMS		2.712,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		0,00		VALOR DO ICMS ST		0,00		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		22.600,00	
VALOR DO FRETE		0,00		DESONERAÇÃO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IPI		0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																		VALOR TOTAL DA NOTA	
																		22.600,00	

RAZÃO SOCIAL
MVG TRANSPORTES EIRELI

ENDEREÇO
AV AV AMAZONAS N. S/N

PRETE PIS/COFINS
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPIS/CPF
02.082.008/0006-84

QUANTIDADE
34,00

ESPÉCIE

MARCA

MUNICÍPIO
VIANA

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082671265

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

PESO BRUTO
51,8500 Kg

PESO LÍQUIDO
51,8500 Kg

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	- DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR	ALÍQUOTA
1507	TRAVOPROSTÁ 0,04MG/ML COLÍRIO 2,5 ML (TRAVAMED) LEGRAND Lote: 023862.1 D. Fab: 15/04/19 D. Val: 15/04/21	30049099	500	6108	FR	2.000,00	11,3000	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00	2.712,00		12,00

PAGUE - SE

27/10/19

Assinatura do Ordenador de Despesas

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

ATENÇÃO!

NÃO ACEITAMOS
DEVOLUÇÕES / RECLAMAÇÕES
APÓS 72 HORAS DO RECEBIMENTO
DESTA NOTA FISCAL

Cheque nº 158574, 24/06/2019

Conta: 2750-5

Banco: Caixa Econômica Federal

Assinatura do Tesoureiro / Contador Alexandre Nova

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AF. 119.5613 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$1356,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2.712,00 Fonte IBPT | Alvara Sanitário: 0261/2017
REDESPACHO: GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA - CNPJ: 12.047.164/0001-53

PEDIDO 84495

18 JUN 2019
TESOURARIA
AEE MG

FARMÁCIA - COBT
13/06/19
DATA ENTREGA
119.5613 119.16049
Nº AF Nº CP
Jhuly D.
ASSINATURA

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

Certificamos que o material / serviço
constante deste documento foi recebido
ou prestado em perfeitas condições
Assinatura: Jhuly D. A. Oliveira CI - mg19562075
Data do Recebimento: 13/06/19



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-1906-12.047.164/0003-15-55-001-000.015.591-145.197.657-4	15591	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	15591	12/06/2019 16:28:26-03:00	12/06/2019 16:28:26-03:00	22.600,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.047.164/0003-15	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR. E COMERCIO - ME	083215190	ES

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.30b54	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC. NAO CONTRIBUINTE	1 - Saída		2e2lJsShMxNlXpZ8w7/KyoDyNEE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	332190028976939	12/06/2019 às 16:28:32-03:00	12/06/2019 às 16:29:39
CT-e Autorizado (Órgão Autor: ES)	891191512114351	12/06/2019 às 22:01:51-03:00	12/06/2019 às 22:01:51
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891191512264382	12/06/2019 às 22:21:17-03:00	12/06/2019 às 22:21:17
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: ES)	891191514207157	13/06/2019 às 03:36:09-03:00	13/06/2019 às 03:36:09

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG

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

Autorização de Fornecimento: 119.5613

Data: 12/06/2019

Cód. Fornec.: 2994
 Coleta: 119.4826 (Ponto de Ressuprimento)
 Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA
 Data: 12/06/19
 Endereço: RUA SAMUEL MEIRA BRASIL
 CNPJ: 12.047.164/0003-15
 SALA 26 - TAQUARA II
 CEP: 29167-650
 Fone:
 Fax:
 Cidade: SERRA - ES
 Contato: PRISCILA 3515.2020
 Solic.:
 Prazo Entrega: 0 dia
 Frete: CIF
 Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPi
1)	6956	TRAVATAN	2000 FRA	11,30	22.600,00		0,00
Obs.: COTAÇÃO PREVIA DE PREÇO AO MERCADO 020/2018							

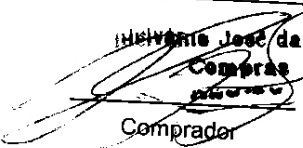
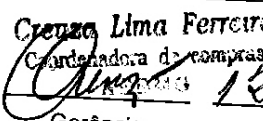
Notas

- PAGAMENTO MEDIANTE TED
 BANCO DO BRASIL
 AGENCIA 3398-7
 CONTA CORRENTE 818608-1

Desconto Comercial: 0,00

Valor Total: 22.600,00 (VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS REAIS)

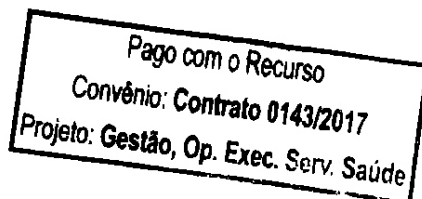
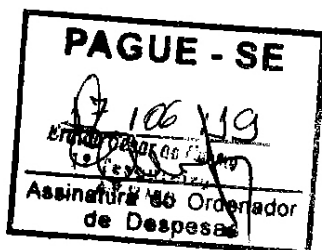
AF autorizada por: CFERREIRA

Comprador: Helvécio José da Silva
 Gerência: Crenza Lima Ferreira
 Data: 12/06/19
 Data: 12/06/19

De acordo com todas as condições.

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





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 00009.876178 1 79440000063000
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:	08/07/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	26/06/2019
Valor Nominal do Bolet	630,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	630,00
Valor Pago (R\$):	630,00

Data/hora da operação:	26/06/2019 14:50:07
------------------------	---------------------

Código da operação:	077325903
Chave de segurança:	FTW68F7Y2MA6YSQ2

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

Beneficiário
BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 06.133.273/0001-90
Pagador
ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS
Vencimento
08/07/2019
Número do Documento
021360-1
Espécie
R\$

Agência / Código Beneficiário
1222-X/120272-3
Nosso Número
25875840000009876
Valor do Documento
630,00

Recebemos o Título
com as características acima
Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Comprovante de Entrega

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

☐ Mudou-se	☐ Ausente	☐ Não existe nº indicado
☐ Recusado	☐ Não procurado	☐ Endereço insuficiente
☐ Desconhecido	☐ Falecido	☐ Outros (anotar no verso)

Data Assinatura

Data do Processamento
10/06/2019



001-9

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 06.133.273/0001-90
RUA SÃO CAETANO 95 SÃO FRANCISCO BELO HORIZONTE MG 31255056

Data do Documento
10/06/2019
Número do Documento
021360-1
Espécie Doc.
DM
Aceite
N
Data do Processamento
10/06/2019
Uso do Banco
Carteira
17
Espécie
R\$

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
Cobrar juros de R\$ 1,07 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/07/2019

Recibo do Pagador

Vencimento
08/07/2019
Agência / Código Beneficiário
1222-X/120272-3
Nosso Número
25875840000009876
(=) Valor do Documento
630,00

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ
17214743001210
Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Pagador: ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS
AVENIDA EDMÉIA MATTOS LAZZAROTTI 38005 ANDAR
32671602 ESPÍRITO SANTO BETIM MG

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



001-9

00190.00009 02587.584000 00009.876178 1 79440000063000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 06.133.273/0001-90
RUA SÃO CAETANO 95 SÃO FRANCISCO BELO HORIZONTE MG 31255056

Data do Documento
10/06/2019
Número do Documento
021360-1
Espécie Doc.
DM
Aceite
N
Data do Processamento
10/06/2019
Uso do Banco
Carteira
17
Espécie Moeda
R\$

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
Cobrar juros de R\$ 1,07 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/07/2019

Vencimento
08/07/2019
Agência / Código Beneficiário
1222-X/120272-3
Nosso Número
25875840000009876
(=) Valor do Documento
630,00

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ
17214743001210
Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação

Pagador ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS
AVENIDA EDMÉIA MATTOS LAZZAROTTI 38005 ANDAR
32671602 ESPÍRITO SANTO BETIM MG

Sacador/Avalista:





BRASQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS 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 - SAÍDA

Nº: 000021360

Série: 1

Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 3119 0606 1332 7300 0190 5500 1000 0213 6010 1021 3606

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: 131193318615508
10/06/2019 17:14:26



3110613327300019000011100044

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE 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

CNPJ/CPF

17.214.743/0012-10

DATA EMISSÃO

10/06/2019

DATA DA SAÍDA

10/06/2019

HORA DA SAÍDA

17:13:40

ENDEREÇO

AVENIDA EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI - 3800 - 5 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ESPÍRITO SANTO

CEP

32671-602

MUNICÍPIO

BETIM

FONE/FAX

(31) 2138-8763

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUPRAMA

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	08/07/2019	630,00									

CALCULO 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		244,25		630,00		
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		630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	0-REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		MG	0622795950080		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc. (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
00065	IMPERMEABILIZANTE PREST 5 L - UHS	34049011	0102	5101	BB	6,000	105,0000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGUE - SE

24/06/19

Assinatura do Ordenador
de Despesas

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA
NO ATO DO RECEBIMENTO
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

ATENÇÃO

BOLETO ANEXO

EM CASO DE EXTRAVIO, FAVOR LIGAR.
A FALTA DO BOLETO NÃO ISENTA DA
COBRANÇA DE MULTA E JUROS PELO
ATRASO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	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\$ 244,25 (38,77%) Fonte: IBPT/VI. DEBIDOR: IGOR - PEDIDO: 126640 - CONDIÇÃO: PAGTO PRA 28 DIAS
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PRODUTO DESTINADO AO CONSUMIDOR FINAL. TRATAR COM A
FARMACEUTICA AMANDA 99315 0718 SOBRE A ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

Pago com o Recurso

Convênio: Contrato 0143/2017

Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde

25 JUN 2019

RECEBEMOS DE BRASQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA (CNPJ 06.133.273/0001-90) O VALOR DE R\$ 630,00 (SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS) EM PAGAMENTO DA NF INDICADA AO LADO.

Valor: 630,00

Nº Fat: 001

NF-e

Nº: 000021360

SÉRIE: 1

DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA

w021360
 Cheque n° Boleto 26/06/2019
 Conta : 2750-5
 Banco : Caixa Econômica Federal
 Assinatura do Tesoureiro / Contador

União Católica
 1º Tesoureiro
 Ag. 100

ALMOXARIFADO COBT
 AF: 5446 CP: 15808

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

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

Certificamos que o material / serviço
 constante deste documento foi recebido
 ou presteado em perfeitas condições
 Assinatura
 Jhuly D. A. Oliveira
 Auxiliar de Farmácia
 Oftalmologia - Betim
 Assinatura
 Amanda M. M. Figueiredo
 Farmacêutica CRANC 0105
 Oftalmologia - Betim
 Data do Recebimento: 12/06/19



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1906-06.133.273/0001-90-55-001-000.021.360-101.021.360-6	21360	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	21360	10/06/2019 17:13:40-00:00	10/06/2019 17:13:40-00:00	630,00

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 110202	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE PROD. ESTAB.	1 - Saída		OGLMge3PXwQGDzXTp3237YwbSgw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131193318615508	10/06/2019 às 17:14:26-03:00	10/06/2019 às 17:33:31

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG

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

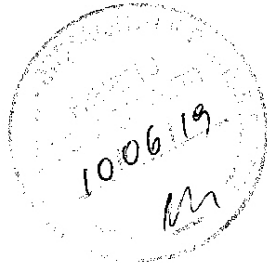
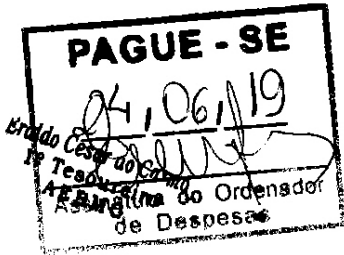
Autorização de Fornecimento: 119.5446 Data: 06/06/2019
Cód. Fornec.: 3174 Coleta: 119.4175 (Solicitação para Ressuprimento) Data: 22/05/19
Fornecedor: BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA CNPJ: 06.133.273/0001-90
Endereço: SAO CAETANO 95-B:SAO FRANCISCO CEP: 31255-056
Cidade: BELO HORIZONTE - MG
Fone: Fax: Contato:
Prazo Entrega: 0 dia Solic: 119.272697
Frete: CIF
Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IP
1)	5330	CERA AUTO BRILHO 5 L ANTI-DERRAPANTE.5 BB GALÃO DISPERSÃO ESTIRENO-ACRILICA-AGENTE FORMADOR DE FILME (NQ2000)		105,00	525,00		0,00

Desconto Comercial: 0,00 AF autorizada por: JGSANTOS
Valor Total: 525,00 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

De acordo com todas as condições.
Jose Geraldo dos Santos Comprador Senior Data 06/06/19
Cristina Lima Ferreira Coordenadora de compras Data 06/06/19
Fornecedor Data

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



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



Belo Horizonte, 07 de junho 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	PREST AUTO BRILHO Cera líquida acrílica, auto brilhante	R\$ 105,00	R\$ 630,00

Prazo de pagamento: 28 dias

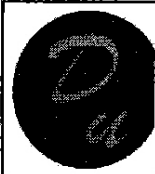
Prazo da proposta: 30 dias

Atenciosamente,

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

BRASQUIMICA - PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
Rua São Caetano, 95 - ANEXO 83 - São Francisco
Belo Horizonte - MG - CEP 31.255-056

06/06/2019



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

31 21388781

compras@he.org.br

Avenida Edméia Mattos Lazzarotti, 3800 - 5º ANDAR - Espírito Santo - Betim - MG
-CEP: 32671-602

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
6	008812 – CERA AUTO BRILHO GALÃO 5 LITROS		180,90	1.085,40
Total				1.583,40
Valor líquido				1.583,40

Condição de pagamento:

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	06/07/2019	1.583,40

Data: 10/06/2019

Cliente: ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICIENTE DE MINAS GERAIS

Telefone : (31) 2138.8757

Fax...:(31)

Contato:

Referente:

E-mail:

Item	Quantidade	Und.	Código	Descrição dos Produtos	Preço Unitário	Preço Total	% IPI
0001	6,00	UN	001425	ACABAMENTO ACRILICO ULTRAGUARD AC300 - BB 05 LTS	125,96	755,76	

Total Produtos: 755,76

Frete(CIF): 0,00

Condição de Pagamento: 28 DIAS

Prazo de Entrega: 02 DIAS UTEIS

Validade da Proposta: 30 DIAS

Impostos: INCLUSOS

Frete: CIF

Esta proposta comercial é um documento de uso exclusivo do seu destinatário, e deve ser tratado como informação confidencial. Não é permitida a distribuição, citação ou reprodução sem a autorização por escrito da Home Clean Brasil.

131 - JACQUELINE - BETIM

31 8215.3201

jacqueline@homecleanbrasil.com.br

HOME CLEAN PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA

RUA BORDEAUX, 146 - VITÓRIA - Telefone: (31) 34475757 Fax: (31) 3447-5757 - CEP: 31970720 - BELO HORIZONTE - MG

CNPJ: 04.622.211/0001-17

Insc. Est.: 1861431630007

E-mail: contato@homecleanbrasil.com.br



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1653 / 00013000849-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ:	26.759.927/0001-01
Valor:	R\$ 566,85
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	26/06/2019 12:57:09
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00154531
Chave de segurança:	VKUFXNVEP87XJKHV

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

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

Resumo Canhoto

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N.º 5176

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 5176
Série:
Folha: 1/1

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

31190526759927000101550000000051761000051762

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0028834150007

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
26.759.927/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193300168482-23/05/2019 12:29:47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO
AV. EDMÉIA MATOS LAZZAROTTI, 3800 - 5º

MUNICÍPIO
BETIM

BAIRRO / DISTRITO
INGÁ

FONE / FAX
(31)2138 -8763

UF
MG

CNPJ/CPF
17.214.743/0012-10

CEP
32.671-602

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO
23/05/2019

DATA ENTRADA / SAÍDA
23/05/2019

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
12:29:47

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\$ 566,85

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\$ 566,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI-ME

ENDEREÇO
RUA MAFRA, 190 LETRA A NOVO GLORIA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
CREMETENTE 2 - TERCEIROS
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT
0

PLACA DO VEÍCULO

UF
MG

CPF / CNPJ
26.759.927/0001-01

MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0028834150007

NUMERAÇÃO
5176

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FATURA

5176 / 1 26/06/2019

R\$ 566,85

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	REP. IPI
81	COPO COPOPLAST PS 200 ML BRANCO C/100 UNID CX C/ 25 PT (BclomsStAnt=220.28 vclomsStAnt=15.62)	39241000	9500	5403	PT	75	2,4100	180,7500	0,00	0,00	0,00	0
129	DESINFETANTE TALCO POMPOM 5LTS LIMPBRAS (BclomsStAnt=115.78 vclomsStAnt=3.18)	36089419	9500	5403	GL	15	8,0000	120,0000	0,00	0,00	0,00	0
110	ESPONJA DUPLA FACE (BclomsStAnt=10.31 vclomsStAnt=1.11)	68053080	9500	5403	UND	20	0,4500	9,0000	0,00	0,00	0,00	0
343	SABONETE NEUTRO PEROLADO GL 5 LITROS LIMPBRAS (BclomsStAnt=113.40 vclomsStAnt=6.39)	34013000	9500	5403	GL	6	17,2000	103,2000	0,00	0,00	0,00	0
16	SACO PARA LIXO 100 LTS PRETO 0.35 (BclomsStAnt=53.81 vclomsStAnt=1.48)	39232190	9500	5403	CT	4	17,0000	68,0000	0,00	0,00	0,00	0
99	SACO PARA LIXO 200 LTS PRETO 3.5 (BclomsStAnt=38.23 vclomsStAnt=1.05)	39232190	9500	5403	CT	2	24,2000	48,4000	0,00	0,00	0,00	0
11	SACO PARA LIXO 40 LTS PRETO 0.35 (BclomsStAnt=9.90 vclomsStAnt=0.70)	39232190	9500	5403	CT	5	7,5000	37,5000	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"Imposto recolhido por ST nos termos do art. 37 do Anexo XV do RICMS/2002" CodPro BaseStAnt VclStAnt 81 / 220,28 15,62 129 / 115,78 3,18 110 / 10,31 1,11 343 / 113,40 6,39 16 / 53,81 1,48 99 / 38,23 1,05 11 / 9,90 0,70 ORDEM DE COMPRA Nº 119.4900 Trib aprox R\$ 27,22 Federal e R\$ 40,79 Estadual FONTE: IBPT SoftVW

PAGUE - SE

24/06/19

Assinatura do Ordenador de Despesas

Pago com o Recurso

Convênio: Contrato 0143/2017

Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde

25 JUN 2019

TESELA



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

10VL

W 154531

cheque n° 60 26/06/2019

Conta: 2750-5

Banco: Caixa Econômica Federal

Arduo Castro Camo
1º Tesoureiro
ABEM

Alexandre
Contador
ABEM

Assinatura do Tesoureiro / Contador

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

Amanda M. M. Figueiredo
Farmacêutica CRFMG 9133
Oftalmologista - Betim

Ligia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim

Data do Recebimento: 27/05/19

Refro que recebeu

ALMOXARIFADO COBT

Pelo Com o Recurso

AF 4500 CP 14116

Projeto: Gestão Op. Exec. Serv. Saúde

Ligia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1905-26.759.927/0001-01-55-000-000.005.176-100.005.176-2	5176	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	5176	23/05/2019 12:29:39-03:00	23/05/2019 12:29:39-03:00	566,85

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		q2PbidtaENzvuNw03ps586bLtZE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131193300168482	23/05/2019 às 12:29:47-03:00	23/05/2019 às 12:45:10

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG

Endereço: EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, N. 3800
ANDAR 5

Cidade: BETIM

CNPJ: 17.214.743/0012-10

Insc. Estadual: ISENTO

UF: MG

Telefone: CEP: 32671-602

Fax:

Autorização de Fornecimento: 119.4900

Data: 23/05/2019

Cód. Fornec.: 3072 Coleta: 119.4175 (Solicitação para Ressuprimento)

Fornecedor: AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI

Endereço: MAFRA 190
LETRA A, GLORIA PROXIMO A ESCOLA LUIDE T

Fone: 36561246 Fax:

Prazo Entrega: 1 dia

Frete: CIF

Cond. Pgto: 35 Dias da Fatura

Data: 22/05/19

CNPJ: 26.759.927/0001-01

CEP: 30880-294

Cidade: BELO HORIZONTE - MG

Contato: MARIA LUIZA/34176363

Solic.: 119.272697

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	1821	COPO DESCARTAVEL 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES-TERMOPOTE	75 PCT Obs.:	2,41	180,75		0,00
2)	7593	DESINFETANTE DE USO GERAL 5 L GALÃO	15 BB Obs.:	8,00	120,00		0,00
3)	2291	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	20 UND Obs.:	0,45	9,00		0,00
4)	3114	SABONETE LIQUIDO NEUTRO EMBALAGEM 5 LITROS (CONCENTRADO)	30 L Obs.:	3,44	103,20		0,00
5)	4757	SACO LIXO 100L PRETO	4 PCT Obs.:	17,00	68,00		0,00
6)	6046	SACO LIXO 200L PRETO	2 PCT Obs.:	24,20	48,40		0,00
7)	4756	SACO LIXO 40L PRETO	5 PCT Obs.:	7,50	37,50		0,00

Desconto Comercial: 0,00

AF autorizada por: JGSANTOS

Valor Total: 566,85 (QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

De acordo com todas as condições.

Assinatura do Comproedor

23/05/19

Assinatura da Gerência

23/05/19

Assinatura do Fornecedor

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

PAGUE - SE

24/06/19

Assinatura do Ordenador de Despesas

Assinatura do Ordenador de Despesas

23 05 19

Pago com o Recurso

Convênio: Contrato 0143/2017

Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 18/06/2019 08:23

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 : 87421902
MATERIAS DESCARTAVEIS 4175

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	GERALDO
Inscrição da Cotação:	22/05/2019 11:27:10
Vencimento:	23/05/2019 11:15:00
Forma de Pagamento:	A definir
Observações:	---
Termos e Condições:	---
Cotação:	Pública

Fornecedor: Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me

Status do Item: Pedido confirmado

00000000000000000000

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me CNPJ: 26.759.927/0001-01 BELO HORIZONTE - MG Maria Luiza Santos Rodrigues (31) 3656-1246 malu@accleanbh.com.br Mais informações	R\$ 200,0000	1. dia após confirmação	25/05/2019	35 ddl	CIF	

Produto		Respostas							
COPO DESCARTAVEL 200 ML PC/ COM 100 UNIDADES ABNT Código: 1821		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade:	75 Pacote	Ac Clean Comercio De Limpeza Eirel - Me	R\$ 2,4100	R\$ 180,7500	100	Copo Descartavel 200 ML - Copoplast - Copoplast	cento		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 23/05/2019 11:27
Marcas Preferidas:	COPOBRAS								
Informações de Última Compra									
24/04/2019		Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	R\$ 2,5500	R\$ 191,2500	1	COPO DESCARTAVEL - 200 ML - COPOPLAST - COPOPLAST	PCT. C/ 100 UNID.		-
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eirel - Me								
Marca:	Copo Descartavel 200 ML - Copoplast - Copoplast	Vip Sistemas De Higiene Eirel	R\$ 2,6500	R\$ 198,7500	100	COPO DESCARTAVEL 200 ML BRANCO - VEROCOPO - VEROCOPO	Pacote		-
Preço Unitário:	2,3900								
Quantidade:	50.0								

22/03/2019									
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	Flavio Contao Dos Santos Me	R\$ 2,7200	R\$ 204,0000	1	COPO DESCARTAVEL 200ML - COPOPLAST	CADA		
Marca:	Copo Descartavel 200 ML - Copoplast - Copoplast	Lxeira BH -Ltda	R\$ 2,7700	R\$ 207,7500	100	Copo Descartavel - 200ML - Cristal Coppo - Cristal Coppo	Cento		
Preço Unitário:	2,3900	Gislandia Goncalves Da Cruz Ferreira	R\$ 2,9500	R\$ 221,2500	1	COPO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE COM 100 UNIDADES - COPOPLAST	PACOTE		
Quantidade:	75.0	05588461657							
25/02/2019									
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	R\$ 3,9000	R\$ 292,5000	200	COPO ABNT COPOBRAS PP BR 200ML PCT C/100 - COPOBRAS - COPOBRAS	PACOTE		
Marca:	Copo Descartavel 200 ML - Copoplast - Copoplast								
Preço Unitário:	2,3900								
Quantidade:	75.0								

DESINFETANTE GF 40 MAX Código: 7593		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade:	15 Bombona	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	R\$ 8,0000	R\$ 120,0000	1	Desinfetante 5 ltrs - limpbbras - Limpbbras	1		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 23/05/2019 11:27
Marcas:	ACEITA								
Preferidas:	ALTERNATIVAS								
Informações de Última Compra									
24/04/2019									
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	Fábrica de Doce Expedicionário Ltda	R\$ 27,2400	R\$ 408,6000	6	desinfetante - classic - classic	caixa		
Marca:	Desinfetante 5 ltrs - limpbbras - Limpbbras	Flavio Contao Dos Santos Me	R\$ 55,4000	R\$ 831,0000	1	DESINFETANTE CONCENTRADO HOSPITALAR 5L - OFFICER	GALAO		
Preço Unitário:	8,0000	Minas Wipe Negócios Ltda	R\$ 142,8800	R\$ 2.143,2000	5	GF 40 MAX LAVANDA - NIPPON CHEMICAL - NIPPON CHEMICAL	GALAO	DISPONIBILIZADO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS. PREÇO DA EMBALAGEM: R\$ 714,70	
Quantidade:	8.0								
08/04/2019									
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	Klin Shop Ltda	R\$ 318,2500	R\$ 4.773,7500	1	DESINFETANTE ZIX 40 - 20 LITROS - ECOLAB	BOMBONA		
Marca:	Desinfetante 5 ltrs - limpbbras - Limpbbras								
Preço Unitário:	8,0000								
Quantidade:	6.0								
22/03/2019									
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	R\$ 438,1600	R\$ 6.572,4000	1	DESINFETANTE SURFIC 5L, PROFILATICA	UND	DESINFETANTE SURFIC 5L - PROFILATICA - DESINFETANTE PARA A LIMPEZA E DESCONTAMINACAO SIMULTANEA DE SUPERFICIES E ARTIGOS NAO CRITICOS. - EXCELENTE CAPACIDADE DE DESCONTAMINACAO - COMPOSICAO PHMB (MINIMO 3%) E CLORETO DE ALQUIL DIMETILBENZIL AMONIO (MAXIMO 6%), ISENTOS DE FRAGRANCIA E CORANTES - ALTAMENTE COMPATIVEL COM PISOS E MATERIAIS SINTETICOS,	
Marca:	Desinfetante 5 ltrs - limpbbras - Limpbbras								
Preço Unitário:	8,0000								
Quantidade:	10.0								

METALICOS ENTRE
OUTROS - NAO
DANIFICA OS
MATERIAIS,
PROPORCIONANDO
CONSERVACAO E
MAIOR TEMPO DE
VIDA UTIL DOS
MESMOS - NAO
NECESSITA
ENXAGUE, FATOR
QUE GERA
ECONOMIA DE AGUA
E TEMPO -
BIODEGRADAVEL,
PODE SER
DESCARTADO NA
REDE DE ESGOTO
SEM DANOS AO
MEIO AMBIENTE -
ECONOMIZA
ESPACO DE
ARMAZENAGEM,
REDUZ O
DESCARTE DE
MATERIAL PLASTICO
E QUIMICO.
CONCENTRACAO DE
USO POR LITRO:
DILUIR 5 ML / 995
ML DE AGUA
(LIMPEZA E
DESINFECÇÃO DE
SUPERFÍCIE) /
DILUIR 10 ML/ 990
ML DE AGUA
(DESINFECÇÃO DE
NÍVEL
INTERMEDIÁRIO)
REGISTRO ANVISA:
324300006

ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE - UNIDADE Código: 2291		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 20 Unidade		Ac Clean				Esponja de			Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 23/05/2019 11:27
Marcas ACEITA		Comercio De	R\$ 0,4500	R\$ 9,0000	1	limpeza verde	1		
Preferidas: ALTERNATIVAS		Limpeza Eireli				/ amarela -			
Informações de Última Compra		- Me				Bettanin -			
22/03/2019		Hutramix				Bettanin			
Fornecedor:		Atacadista,	R\$ 0,4900	R\$ 9,8000	1	ESPONJA	PCT. C/ 12		
Ac Clean		Exportação E				DUPLA FACE -	UNID.		
Comercio De		Importação				BETANIN -			
Limpeza Eireli -		Ltda.				BETANIN			
Me									
Marca:		Flavio Contao	R\$ 0,5300	R\$ 10,6000	1	ESPONJA	UNIDADE		
Esponja de		Dos Santos Me				DUPLA FACE			
limpeza verde /						109X72MM -			
amarela -						BRILHOS -			
Bettanin -						BETTANIN			
Bettanin									
Preço		Sistemas de				ESPONJA			
Unitário:		Serviços R.B.	R\$ 0,5700	R\$ 11,4000	10	DUPLA FACE	PACOTE		
0,4000		Quality				TININDO PCT.			
Quantidade: 20.0		Comércio de				C/10 - TININDO			
		Embalagens				- 3M			
28/01/2019		Ltda							
Fornecedor:		Fábrica de Doce	R\$ 0,5700	R\$ 11,4000	1	Esponja Dupla	Fardo		
Hutramix		Expedicionário				Face -			
Atacadista,		Ltda				Brasileirinha -			
Exportação E						Brasileirinha			
Importação									
Ltda.						bucha			
Marca:		Lixeira BH -Ltda	R\$ 0,8600	R\$ 17,2000	1	esfregom dupla	unidade		
ESPONJA						face - lxeiras bh			
DUPLA FACE -						- LIXEIRAS BH			
BETANIN -									
BETANIN									
Preço		Minas Wipe				ESPONJA		DISPONIBILIZADO	
Unitário:		Negócios Ltda	R\$ 0,9400	R\$ 18,8000	3	DUPLA FACE	PACOTE	EM PACOTE COM	
0,4500						ESFREBON		3 UNIDADES.	
Quantidade: 10.0						11X7,5X2,3CM		PREÇO DO	
						- BETTANINA -		PACOTE: R\$ 2,82	
27/11/2018						BETTANIN			

	Ac Clean Comercio De Limpeza Eirel - Me Esponja de limpeza verde / amarela - Bettanin - Bettanin Preço Unitário: 0,4000 Quantidade: 6.0	CBS Medico Cientifica S/A	R\$ 2,6800	R\$ 53,6000	1	ESPONJA DUPLA FACE VERDE ESCURO HIGIENE	PC	-	-
	SABONETE LIQUIDO NEUTRO EMBALAGEM 5 LITROS Código: 3114 Quantidade: 30 Litro Marcas: ACEITA Preferidas: ALTERNATIVAS Informações de Última Compra 24/04/2019 Ac Clean Comercio De Limpeza Eirel - Me Sabonete Liq. pronto uso 5 lrs - LIMPBRAS - LIMPBRAS Preço Unitário: 3,4400 Quantidade: 4.0 08/04/2019 Ac Clean Comercio De Limpeza Eirel - Me Sabonete Liq. pronto uso 5 lrs - LIMPBRAS - LIMPBRAS Preço Unitário: 3,4400 Quantidade: 30.0 22/03/2019 Ac Clean Comercio De Limpeza Eirel - Me Sabonete Liq. pronto uso 5 lrs - LIMPBRAS - LIMPBRAS Preço Unitário: 3,4400 Quantidade: 35.0	Ac Clean Comercio De Limpeza Eirel - Me	R\$ 3,4400	R\$ 103,2000	1	Sabonete Liq. pronto uso 5 lrs - LIMPBRAS - LIMPBRAS	1		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 23/05/2019 11:27
		DCB - Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda	R\$ 3,7300	R\$ 111,9000	4	INDACLEAN + SABONETE LIQ. PEROLADO NEUTRO 5 ML, INDALABOR	CX		
		Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	R\$ 4,6900	R\$ 140,7000	1	SABONETE LIQUIDO - GL. 5L. - DUOMO - DUOMO	GL. 5 L.		
		Gislandia Goncalves Da Cruz Ferreira 05588461657	R\$ 5,3000	R\$ 159,0000	5	SABONETE LIQUIDO PEROLIZADO NATURAL DOMUS - GALAO 5 LITROS - DOMUS - OFFICER	Gabao		
12		Minas Wipe Negócios Ltda	R\$ 12,2800	R\$ 368,4000	5	NIPPO SOAP VERSAO CRYSTAL CLEAR - NIPPON CHEMICAL - NIPPON CHEMICAL	GALAO	DISPONIBILIZADO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS. PREÇO DA EMBALAGEM: R\$ 61,40	
		Vip Sistemas De Higiene Eirel	R\$ 12,9500	R\$ 388,5000	1	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE - LIMPBRAS	GALAO		
		Flavio Contao Dos Santos Me	R\$ 17,5500	R\$ 526,5000	1	SABONETE LIQUIDO 5L NEUTRO - PRIME CLEAN	GALAO		
		Lixeira BH -Ltda	R\$ 18,7000	R\$ 561,0000	1	SABONETE LIQUIDO 5L - Lixeras bh - LIXEIRAS BH	unidade		
		Difarmig Ltda	R\$ 29,7500	R\$ 892,5000	1	INDACLEN- SABON. LIQ. PER. NEUTRO. GL.5 L., INDALABOR	GL		
		Nacional Comercial Hospitalar Ltda 1	R\$ 33,0000	R\$ 990,0000	1	RIOMAX SABONETE NEUTRO 5 LT 0510300704, RIOQUIMICA	UN		
		Kin Shop Ltda	R\$ 50,4000	R\$ 1.512,0000	1	SABONETE LIQUIDO PLUS NEUTRO 5L - MELHORAMENTOS	GALAO		
	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS - PACOTE Código: 4757 Quantidade: 4 Pacote Marcas: ACEITA Preferidas: ALTERNATIVAS	Ac Clean Comercio De Limpeza Eirel - Me	R\$ 17,0000	R\$ 68,0000	1	saco p/ lixo preto 100 ltrs - plastbraz - plastbraz	1		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 23/05/2019

Informações de Última Compra							11:27	
08/04/2019								
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	Lixeira BH -Ltda	R\$ 17,5000	R\$ 70,0000	1	SACO DE LIXO 100L PRETO - lixeiras bh - LIXEIRAS BH	100	-
		Vip Sistemas De Higene Eireli	R\$ 19,5000	R\$ 78,0000	1	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS - CRW	FARDO COM 100 UNIDADES	-
Marca:	saco p/ lixo preto 100 ltrs - plastbraz - plastbraz	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	R\$ 19,8500	R\$ 79,4000	1	SACO DE LIXO PRETO - 100 LT. - UNIAO - UNIAO	FD. C/ 100 UNID.	-
Preço Unitário:	17,0000							
Quantidade:	30.0	Flavio Contao Dos Santos Me	R\$ 22,6800	R\$ 90,7200	1	SACO PARA LIXO 100L PRETO - PLAS VALE	UNIDADE	-
22/03/2019								
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	Fábrica de Doce Expedicionário Ltda	R\$ 26,4900	R\$ 105,9600	100	SACO PARA LIXO PRETO 100L -		-
		Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	R\$ 28,7000	R\$ 114,8000	100	SACO LIXO PRETO 100L C/100 P6 - RB6 - NACIONAL/LIX - NACIONAL/LIX	PACOTE	-
Marca:	saco p/ lixo preto 100 ltrs - plastbraz - plastbraz	Tecvida Comércio e Distribuição Ltda	R\$ 164,0000	R\$ 656,0000	100	SACO DE LIXO PRETO 100L ABNT - ARAKEN	PACOTE	-
Preço Unitário:	17,0000							
Quantidade:	3.0							
25/02/2019								
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me							
Marca:	saco p/ lixo preto 100 ltrs - plastbraz - plastbraz							
Preço Unitário:	17,0000							
Quantidade:	6.0							

SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS - PACOTE Código: 6046	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 2 Pacote	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	R\$ 24,2000	R\$ 48,4000	1	SACO P/ LIXO PRETO 200 LTRS - SM - SM	1		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 23/05/2019 11:27
Marcas ACEITA								
Preferidas: ALTERNATIVAS								
Informações de Última Compra								
25/02/2019								
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	R\$ 25,9900	R\$ 51,9800	1	SACO DE LIXO PRETO - 200 LT. - UNIAO - UNIAO	FD. C/ 100 UNID.	-
		Lixeira BH -Ltda	R\$ 28,5000	R\$ 57,0000	1	saco de lixo preto 200l - lixeiras bh - LIXEIRAS BH	unidade	-
Marca:	SACO P/ LIXO PRETO 200 LTRS - SM - SM	Flavio Contao Dos Santos Me	R\$ 29,1600	R\$ 58,3200	1	SACO PARA LIXO 200L C/ 100 PRETO - PLAS VALE	FARDO	-
Preço Unitário:	24,2000							
Quantidade:	3.0	Vip Sistemas De Higene Eireli	R\$ 33,0000	R\$ 66,0000	1	SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS - CRW	FARDO COM 100 UNIDADES	-
18/12/2018								
Fornecedor:	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	Fábrica de Doce Expedicionário Ltda	R\$ 36,2700	R\$ 72,5400	100	saco de lixo 200 ltrs - preto - preto	saco	-
		Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	R\$ 36,3000	R\$ 72,6000	1	SACO LIXO PRETO 200 P 6 C/100 RB13 - NACIONAL/LIX - NACIONAL/LIX	PACOTE	-
Marca:	SACO DE LIXO 200 LTS AZUL 0,05 - GMI	Tecvida Comércio e Distribuição Ltda	R\$ 230,0000	R\$ 460,0000	100	SACO DE RESIDUOS PRETO 200L - ABNT - ARAKEN	100	-
Preço Unitário:	35,4000							
Quantidade:	100.0							

27/11/2018		- ARAKEN						
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eirel - Me							
Marca:	SACO P/ LIXO PRETO 200 LTRS - SM - SM							
Preço Unitário:	24,2000							
Quantidade:	2.0							

SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS - PACOTE	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Código: 4756								
Quantidade: 5 Pacote	Ac Clean Comercio De Limpeza Eirel - Me	R\$ 7,5000	R\$ 37,5000	1	saco p/ lixo 40 ltrs preto - sm	1		Confirmado
Marcas: ACEITA					- SM			Jose Geraldo
Preferidas: ALTERNATIVAS								Dos Santos
Informações de Última Compra								23/05/2019
25/02/2019	Lixera BH -Ltda	R\$ 7,5000	R\$ 37,5000	1	saco de lixo preto 200l - lxeiras bh - LIXEIRAS BH	unidade		11:27
Fornecedor:	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	R\$ 8,9500	R\$ 44,7500	1	SACO DE LIXO MARROM - 40 LT. - UNIAO - UNIAO	FD. C/ 100 UNID.		
Marca:	Sistema de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	R\$ 9,4000	R\$ 47,0000	1	SACO LIXO PRETO 40LTS C/100 P2 - NACIONAL/LIX - NACIONAL/LIX	PACOTE		
Preço Unitário:								
Quantidade: 2.0								
30/07/2018	Vip Sistemas De Higiene Eirel	R\$ 9,8000	R\$ 49,0000	100	SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS - CRW	FARDO COM 100 UNIDADES		
Fornecedor:	Fábrica de Doce Expedicionário Ltda	R\$ 10,5500	R\$ 52,7500	100	saco de lixo 40 ltrs - preto - preto	saco		
Marca:	Tecvida Comércio e Distribuição Ltda	R\$ 89,0000	R\$ 445,0000	100	Saco preto 30L coleta seletiva ABNT - Araken - Plastico Araken	PCT		
Preço Unitário:								
Quantidade: 3.0								
25/05/2018	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP							
Fornecedor:								
Marca:	SACO DE LIXO - 40 LITROS - PRETO - PACOTE COM 100 UNIDADES - PACOTE (+) 2							
Preço Unitário:	results are available, use up and down arrow keys to navigate. - SM - SM							
Quantidade: 5.0								