



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 00881.795322 51700.990008 3 78440000257085
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ALL MIDIA C I E EIRELI
Nome/Razão Social:	ALL MIDIA C I E EIRELI
CPF/CNPJ:	04.437.237/0001-95
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO ITAU S/A
CPF/CNPJ:	60.701.190/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC EVANGELICA BENEF MI
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:	30/03/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	01/04/2019
Valor Nominal do Boleto:	2.570,85
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.570,85
Valor Pago (R\$):	2.570,85

Data/hora da operação:	01/04/2019 14:40:52
------------------------	---------------------

Código da operação:	91634124
Chave de segurança:	FJ3R33HKSMXYKCLS

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

Beneficiário: ALL MIDIA COMERCIAL IMPORTACAO CNPJ: 04.437.237/0001-95 Endereço: RUA FRANÇA, 325 - NOVA GRANADA - BELO HORIZONTE - MG Ag./Cód.Beneficiário: 5325/17009-9 Data do Documento: 28/02/2019 Nosso Número: 109/00008817-9 Nº do Documento: 76279-1/1 Espécie Doc.: DM Carteira: Aceite: N Espécie: R\$	Pagador: ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICIENTE DE MINAS GERAIS CNPJ:17.214.743/0012-10 Endereço: AVENIDA EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800, 5 ANDAR ESPIRITO SANTO Cidade: BETIM - MG CEP: 32.670-602			
Texto de Responsabilidade do Beneficiário				
Vencimento	30/03/2019	Valor do Título	2.570,85	Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00881.795322 51700.990008 3 78440000257085
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 30/03/2019
Beneficiário ALL MIDIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI CNPJ: 04.437.237/0001-95		Agencia/Cod.Beneficiário 5325/17009-9
Data do Documento 28/02/2019	Nº do Documento 76279-1/1	Nosso Número 109/00008817-9
Uso do Banco	Carteira	(=)Valor do Documento 2.570,85
Espécie R\$		(-)Desconto / Abatimento
Quantidade		(+)Mora/Multa
Valor		(=)Valor Cobrado
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		
Pagador: ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICIENTE DE MINAS GERAIS CNPJ:17.214.743/0012-10 AVENIDA EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800, 5 ANDAR - ESPIRITO SANTO - BETIM-MG CEP: 32.670-602		
Sacador Avalista		
Código de Baixa		
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO		

RECEBEMOS DE ALL MIDIA COMERCIAL IMPORTACAO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.076.279
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ALL MIDIA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
ALL MIDIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO RUA FRANÇA Nº 325 - NOVA GRANADA BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30.431-380 - Fone/Fax: 31-3314-3400		0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.076.279 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3119 0204 4372 3700 0195 5500 1000 0762 7910 0076 8750 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5403 - VENDA DENTRO DO ESTADO COM ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193217117487 - 28/02/2019 10:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0621265830095	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 04.437.237/0001-95

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF 17.214.743/0012-10		DT. EMISSÃO 28/02/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL 11884 - ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICIENTE DE MINAS GERAIS		BAIRRO/DISTRITO ESPIRITO SANTO		DT. ENT./SAÍDA 28/02/2019
ENDEREÇO AVENIDA EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800 5 ANDAR		CEP 32.670-602		
MUNICÍPIO BETIM	FONE/FAX: 2138-8763 /	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA: 10:58

FATURA					
30/03/2019	2.570,85				

BASE CÁLC ICMS 83,35	VALOR ICMS 15,01	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR APROX TRIBUTOS 252,81	TOTAL DOS PRODUTOS 2.570,85
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 2.570,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL ALL MIDIA COMERCIAL IMPORTACAO E		FRETE EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.437.237/0001-95
ENDEREÇO RUA FRANÇA, 325		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0621265830095			
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 100472	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BC. ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%	%	VR APROX
1297	CANETA ESF CRISTAL AZUL C/50 BIC	96081000	460	5403	CX	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59
1619	MARCADOR RETROPROJETOR 2.0 AZ C/12 PILOT	96082000	560	5403	CX	1,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
2182	MARCA TEXTO AM C/12 MP612 MASTERPRINT	96082000	260	5403	PC	2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22
6468	MOUSE USB BOX PRETO MO179 MULTILASER	84716053	660	5403	UN	6,00	6,75	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75
7569	PAPEL A4 75G BRANCO BEST WAY	48025610	060	5403	PCTE	150,00	15,50	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,06
4533	TINTA PC/ARIMBO VM 40ML ASUPER RADEX	32159000	000	5102	PC	3,00	2,05	6,15	6,15	1,11	0,00	18,00	0,00	1,68
8502	BLOCO POST-IT JOCAR OFFICE AM 76X76 100F	48201000	260	5403	UN	20,00	1,85	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42
8028	PAPEL CONTACT ACTOADESIVO 25M COLACRIL	39199010	000	5102	UN	2,00	38,60	77,20	77,20	13,90	0,00	18,00	0,00	21,01

cheque nº 001 04/04/2019

Conta : 2750-5

Banco : Caixa Econômica Federal

Erivaldo Cesar do Carmo
1º Tesoureiro

Assinatura do Tesoureiro / Contador

Alexandre Neves
Contador Financeiro

29 MAR 2019

TECOURARIA

PAGUE AÉ

21/04/19

Erivaldo Cesar do Carmo
1º Tesoureiro

Assinatura do Ordenador de Despesas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 252,81 (9,83%) // ICMS recolhido anteriormente por ST nos termos do artigo 12 ou 14 do Anexo XV do RICMS/02 //	RESERVADO AO FISCO: Pago com o Recurso Convênio: Contrato 0143/2017 Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde
---	---

IDENTIFICAÇÃO DO IMPORTADOR

Nome: **INDIA DANFE**
 Endereço: **Av. ...**
 Cidade: **...**
 Estado: **...**
 CEP: **...**

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBENTE

Nome: **...**
 Endereço: **...**
 Cidade: **...**
 Estado: **...**
 CEP: **...**

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Descrição: **...**
 Quantidade: **...**
 Valor: **...**

VALOR DE DESPESAS	VALOR DE FRETE	VALOR DE OUTROS	VALOR DE IMPOSTOS	VALOR DE OUTROS	VALOR DE FRETE	VALOR DE OUTROS	VALOR DE IMPOSTOS
...	...	...	...	...	...	...	...

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Descrição: **...**
 Quantidade: **...**
 Valor: **...**

VALOR DE DESPESAS	VALOR DE FRETE	VALOR DE OUTROS	VALOR DE IMPOSTOS	VALOR DE OUTROS	VALOR DE FRETE	VALOR DE OUTROS	VALOR DE IMPOSTOS
...	...	...	...	...	...	...	...

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

Ligia M. dos Santos
 Auxiliar Administrativo
 Farmácia - Betim

Assinatura: **Amanda M. M. Figueiredo**
 Farmacêutica CRFMS 07135
 Oftalmologia - Betim

Data do Recebimento: **01/03/09**

6008

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

CLIENTE : 11884 ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICIENTE DE MINAS GERAIS

NOME FANTASIA : CENTRO OFTALMOLOGICO DO HOSPITAL EVANGELICO UNID. BETIM

CNPJ: 17.214.743/0012-10 IE ISENTO

TELEFONE: 2138-8763 / 2138-834 CELULAR:

ENDERECO: AVENIDA EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI - 3800 - 5 ANDAR BAIRRO: ESPIRITO SANTO CIDADE: BETIM - MG

Vendedor: 180 LUCIANA

CODIGO	DESCRICAO	UNIDADE	QUANT.	VR.UNIT.	VR.DESC.	VR.TOTAL
8502	BLOCO POST-IT JOCAR OFFICE AM 78X78 100F	UN	20	1,8500	0,0000	37,0000
1297	CANETA ESF CRISTAL AZUL C/50 BIC	CX	1	28,0000	0,0000	28,0000
2182	MARCA TEXTO AM C/12 MPB12 MASTERPRINT	PC	2	12,0000	0,0000	24,0000
1619	MARCADOR RETROPROJETOR 2.0 AZ C/12 PILOT	CX	1	33,0000	0,0000	33,0000
6468	MOUSE USB BOX PRETO MO179 MULTILASER	UN	6	6,7500	0,0000	40,5000
7569	PAPELA A4 75G BRANCO BEST WAY	PCTE	150	15,5000	0,0000	2.325,0000
8028	PAPEL CONTACT AUTOADESIVO 25M COLACRIL	UN	2	38,8000	0,0000	77,6000
4533	TINTA P/CARIMBO VM 40ML ASUPER RADEX	PC	3	2,0500	0,0000	6,1500

Cond.Pag.: 30 DIAS

PESO: 0,000 Kg

30/03/2019 2.570,8500 BOLETO/TITULO

VR.PRODUTOS : R\$ 2.570,85 (+)

VR.FRETE : R\$ 0,00 (+)

VR.DESCONTO : R\$ 0,00 (-)

VR.CREDITO : R\$ 0,00 (-)

VR.TOTAL : R\$ 2.570,85 (=)

Obs.: BOLETO - SUBSTITUINDO PEDIDO Nº 100295

RECEBEMOS DE ALL MIDIA COMERCIAL IMPORTACAO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NO PEDIDO INDICADO AO LADO		RECIBO
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 100472



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1902-04.437.237/0001-95-55-001-000.076.279-100.076.875-0	76279	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	76279	28/02/2019 00:00:00-03:00	28/02/2019 10:58:23-03:00	2.570,85

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.437.237/0001-95	ALL MIDIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0621265830095	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.214.743/0012-10	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE 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	4.30.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DENTRO DO ESTADO COM ST	1 - Saída		a+LrBaSo1bqfyuh0sYE+EIYUNaQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131193217117487	28/02/2019 às 10:54:51-03:00	28/02/2019 às 18:26:51

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: 119.1936 Data: 27/02/2019

Cód. Fornec.: 1811 Coleta: 119.1613 (Solicitação para Ressuprimento) Data: 22/02/19
Fornecedor: ALL MIDIA COMERCIAL LTDA CNPJ: 04.437.237/0001-95
Endereço: RUA FRANÇA 325 CEP: 30431-380
NOVA GRANADA-- Cidade: BELO HORIZONTE - MG
Fone: 33143422 Fax: Contato: LUCIANA/33143426/17
Prazo Entrega: 2 dias Solic: 119.96328
Frete: CIF
Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	6230	CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL	50 UND	0,56	28,00		0,00
2)	2512	CANETA MARCA TEXTO AMARELA REPROVADA MARCA ADECK	24 UND	1,00	24,00		0,00
3)	2511	CANETA PARA RETRO PROJETOR PILOT OU FABBER CASTEL	12 UND	2,75	33,00		0,00
4)	3738	MOUSE OPTICO USB	6 UND	6,75	40,50		0,00
5)	1808	PAPEL A4 LASER BRANCO PACOTE C/ 500 UND	150 PCT	15,50	2.325,00		0,00
6)	2628	PAPEL CONTACT	50 M	1,544	77,20		0,00
7)	1799	POST IT BLOCO RECADO AUTOCOLANTE	20 BL	1,85	37,00		0,00
8)	2499	TINTA PARA CARIMBO (VERMELHA)	3 UND	2,05	6,15		0,00

Desconto Comercial: 0,00 AF autorizada por: JGSANTOS

Valor Total: 2.570,85 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

De acordo com todas as condições.

Comprador: [Assinatura] Data: 27/02/19 Gerência: [Assinatura] Data: 27/02/19 Fornecedor: [Assinatura] Data: [Assinatura]

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 29/03/2019 09:08

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:	22/02/2019 16:20:00
Forma de Pagamento:	A definir
Observações:	---
Termos e Condições:	---
Cotação:	Pública

Fornecedor: Al Mídia Comercial Ltda Me

Status do Item: Pedido confirmado

BLOCO

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Al Mídia Comercial Ltda Me CNPJ: 04.437.237/0001-95 BELO HORIZONTE - MG Deze Antunes (31) 3314-3427 deze@almidia.net Mais informações	R\$ 300,0000	2 dias após confirmação	25/02/2019	30 ddi	Cif	

Produto		Respostas						
BLOCO RECADADO AUTOCOLANTE - BLOCO Código: 1799		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário Situação
Quantidade:	20 Bloco	BLOCO POST-IT JOCAR OFFICE AM PCT 76X76 100F - JOCAR						
Marcas:	ACEITA							
Preferidas:	ALTERNATIVAS							
Informações de Última Compra								
31/01/2019								
1	Fornecedor:	Al Mídia Comercial Ltda Me	R\$ 1,8500	R\$ 37,0000	20			Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 25/02/2019 11:39
		Gislândia Gonçalves Da Cruz Ferrera 05588461657	R\$ 3,3500	R\$ 67,0000	1	STICKER 3X3 SORT WPA01096 - STICKER	UNIDADE	-
		Suprimais Suprimentos Para Informática Ltda - ME	R\$ 3,4900	R\$ 69,8000	1	MEMO FIX - INFORMS - INFORMS	1 51X38	-
		Panamercana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 3,7700	R\$ 75,4000	1	POST IT GRANDE 102X76 - INFORMS	UNIDADE	-
	Marca:							
	POST IT GRANDE 102X76 - INFORMS							
	Preço Unitário: 3,7700							
	Quantidade: 20.0							
	28/01/2019							

Fornecedor:	All Mídia Comercial Ltda Me
Marca:	BLOCO POST-IT JOCAR OF AM 38X50 C/4 100F - JOCAR
Preço Unitário:	0,8375
Quantidade:	15.0
26/10/2018	
Fornecedor:	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP
Marca:	POST IT GRANDE 102X76 - INFORMS
Preço Unitário:	3,3000
Quantidade:	10.0

CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL - UNIDADE Código: 6230		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação							
Quantidade:	50 Unidade	All Mídia Comercial Ltda Me	R\$ 0,5600	R\$ 28,0000	50	CANETA ESF CRISTAL AZUL C/50 BIC - BIC - BIC	CX	CAIXA COM 50 UNIDADES	Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 25/02/2019 11:39							
Marcas	ACEITA															
Preferidas:	ALTERNATIVAS															
Informações de Última Compra																
28/01/2019																
Fornecedor:	All Mídia Comercial Ltda Me	Gislandia Goncalves Da Cruz Ferreira 05588461657	R\$ 0,6200	R\$ 31,0000	1	Caneta BIC Cristal Azul - BIC	UNIDADE		-							
Marca:	CANETA ESF CRISTAL AZUL C/50 BIC - BIC - BIC	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 0,6800	R\$ 34,0000	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - BIC - BIC	UNIDADE		-							
Preço Unitário:	0,5600	Suprimais Suprimentos Para	R\$ 0,7500	R\$ 37,5000	1	CANETA - BIC - BIC	EMBALAGEM		-							
Quantidade:	50.0	Informatica Ltda - ME														
27/11/2018																
Fornecedor:	All Mídia Comercial Ltda Me															
Marca:	CANETA ESF CRISTAL AZUL C/50 BIC - BIC - BIC															
Preço Unitário:	0,5400															
Quantidade:	50.0															
28/08/2018																
Fornecedor:	Artefatos de Papel Lucr Ltda															
Marca:	- CANETA BIC AZUL - bic cristal - bic															
Preço Unitário:	0,6400															
Quantidade:	50.0															

CANETA MARCA TEXTO - UNIDADE Codigo: 2512		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação									
6	Quantidade:	24 Unidade	All Mídia Comercial Ltda Me	R\$ 1,0000	R\$ 24,0000	24	MARCA TEXTO AM C/12 MP612 MASTERPRINT - MASTERPRINT	CX	CAIXA COM 12 UNIDADES	Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 25/02/2019 11:39								
	Marcas	ACEITA																
	Preferidas:	ALTERNATIVAS																
	Informações de Última Compra																	
	28/01/2019																	

Fornecedor: All Mídia Comercial Ltda Me Marca: MARCA TEXTO LUMINI AMARELO C/12 CIS - CIS - CIS Preço Unitário: 1,1416 Quantidade: 60.0 27/11/2018	Fornecedor: Al Mídia Comercial Ltda Me Marca: MARCA TEXTO LUMINI AMARELO C/12 CIS - CIS - CIS Preço Unitário: 1,1500 Quantidade: 12.0 28/06/2018	Fornecedor: Artefatos de Papel Lucri Ltda Marca: MARCA TEXTO AMARELO CIS - CIS - CIS Preço Unitário: 1,5000 Quantidade: 48.0	Fornecedor: Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP Preço Unitário: R\$ 1,0000 Valor Total: R\$ 24,0000 Quantidade por Embalagem: 1 Fabricante: MARCA TEXTO VERDE - MAXPRINT - MAXPRINT Embalagem: UNID Situação: -	Fornecedor: Gislandia Gonçalves Da Cruz Ferreira 05588461657 Preço Unitário: R\$ 2,3500 Valor Total: R\$ 56,4000 Quantidade por Embalagem: 1 Fabricante: MARCA TEXTO PILOT LUMI COLOR AMARELO - PILOT Embalagem: UNIDADE Situação: -
--	---	---	---	---

CANETA P/ RETROPROJETOR - UNIDADE Código: 2511	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 12 Unidade Marcas: ACEITA Preferidas: ALTERNATIVAS Informações de Última Compra 03/07/2018	All Mídia Comercial Ltda Me	R\$ 2,7500	R\$ 33,0000	12	MARCADOR RETROPROJETOR 2.0 AZ C/12 PILOT - pilot - pilot	cx/12	CAIXA COM 12 UNIDADES	Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 25/02/2019 11:39
Fornecedor: Dipress Distribuidora de Impressos Ltda - EPP Marca: PINCEL P/ RETROPROJETOR RADEX - RADEX Preço Unitário: 2,6000 Quantidade: 12.0 09/04/2018	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 2,9700	R\$ 35,6400	1	CANETA RETROPROJETOR AZUL 2.0 - PILOT - PILOT	UNIDADE		
Fornecedor: Al Mídia Comercial Ltda Me Marca: MARCADOR RETROPROJET MARKER AZ C/12 CIS - CIS - CIS Preço Unitário: 1,7375 Quantidade: 12.0 15/03/2018	Suprimais Suprimentos Para Informática Ltda - ME	R\$ 3,1000	R\$ 37,2000	1	CANETA RETROPROJETOR - MAXPRINT - MAXPRINT	EMBALAGEM		
Fornecedor: Prodisk Distribuidora Ltda Marca: Caneta p/Retrop. 2.0mm Vermelha - Jocar Preço Unitário: 1,5000 Quantidade: 12.0	Gislandia Gonçalves Da Cruz Ferreira 05588461657	R\$ 3,1200	R\$ 37,4400	1	MARCADOR RETRO PROJETO 2.0 PRETO - PILOT	UNIDADE		

MOUSE OPTICO USB - UNIDADE		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Código: 3738									
Quantidade:	6 Unidade	All Mídia Comercial Ltda Me	R\$ 6,7500	R\$ 40,5000	6	MOUSE USB BOX PRETO MO179		UNID	Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 25/02/2019 11:39
Marcas:	ACEITA					MULTILASER			
Preferidas:	ALTERNATIVAS					-			
Informações de Última Compra						MULTILASER			
01/04/2016									
Fornecedor:	All Mídia Comercial Ltda Me	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 7,0000	R\$ 42,0000	1	MOUSE OPTICO USB - UNIDADE PISC		-	
Marca:	pisc usb								
Preço Unitário:	7,6500								
Quantidade:	3.0	Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	R\$ 8,9000	R\$ 53,4000	1	MOUSE - LOGITECH - LOGITECH		1	-

PAPEL A4 LASER BRANCO - CHAMEX - PCT 500 FLS Código: 1808		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade:	150 Pacote	All Mídia Comercial Ltda Me	R\$ 15,5000	R\$ 2.325,0000	150	PAPEL A4 75G BRANCO C/500FLS BEST WAY - BEST WAY - BEST WAY	PCT		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 25/02/2019 11:39
Marcas	CHAMEX								
Preferidas:									
Informações de Última Compra									
28/01/2019									
Fornecedor:	All Mídia Comercial Ltda Me	Suprimais Suprimentos Para Informática Ltda - ME	R\$ 16,9000	R\$ 2.535,0000	1	PAPEL - COPIMAX - COPIMAX	1		-
Marca:	PAPEL A4 75G BRANCO C/500FLS MAGNUM - MAGNUM - SUZANO	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 16,9800	R\$ 2.547,0000	1	PAPEL A4 MAGNUM - SUZANO - SUZANO	PACOTE		-
Preço Unitário:	15,8000								
Quantidade:	180.0								
12/12/2018									
Fornecedor:	All Mídia Comercial Ltda Me	Gislândia Gonçalves Da Cruz Ferreira 05588461657	R\$ 17,5000	R\$ 2.625,0000	1	PAPEL A4 75 GR- 210 X 97 MM - BRANCO - PACOTE COM 500 FOLHAS - MULTI - CHAMEX	PACOTE		-
Marca:	PAPEL A4 CHAMEX OFFICE 75GRS PCT/500FLS - CHAMEX - CHAMEX								
Preço Unitário:	15,9000								
Quantidade:	150.0								
27/11/2018									
Fornecedor:	All Mídia Comercial Ltda Me								
Marca:	PAPEL A4 CHAMEX OFFICE 75GRS PCT/500FLS - CHAMEX - CHAMEX								
Preço Unitário:	16,9000								
Quantidade:	40.0								

13	PAPEL CONTACT - METRO Código: 2628		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
	Quantidade: 50 Metros									

Marcas Preferidas: ACEITA ALTERNATIVAS Informações de Última Compra 27/11/2018 Fornecedor: Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP Marcas: PAPEL CONTACT 25 MTS - INFORMS Preço Unitário: 36,9000 Quantidade: 1.0 28/08/2018 Fornecedor: Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP Marcas: PAPEL CONTACT 45X2MT TRANSP INFORMS - INFORMS - INFORMS Preço Unitário: 6,6000 Quantidade: 1.0 03/07/2018 Fornecedor: Dipress Distribuidora de Impressos Ltda - EPP Marcas: PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE TIPO CONTACT - INFORMS Preço Unitário: 1,6000 Quantidade: 25.0	All Mídia Comercial Ltda Me	R\$ 1,5440	R\$ 77,2000	25	PAPEL CONTACT AUTOADESIVO 25M COLACRIL - COLACRIL - COLACRIL	ROLO	CAIXA COM 25 METROS	Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 25/02/2019 11:39
	Suprimais Suprimentos Para Informática Ltda - ME	R\$ 2,5000	R\$ 125,0000	1	PLASTICO CONTAT - INTERMASTER - INTERMASTER	1	SO VENDEMOS O ROLO C/ 10 MTS	
	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 19,4000	R\$ 970,0000	1	PAPEL CONTACT 25 MTS - INFORMS	ROLO	ROLO COM 25	

TINTA P/ CARIMBO - UNIDADE Código: 2499 Quantidade: 3 Unidade Marcas Preferidas: ACEITA ALTERNATIVAS Informações de Última Compra 31/07/2018 Fornecedor: Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP Marcas: TINTA P/CARIMBO - AZUL - RADEX - RADEX Preço Unitário: 1,7500 Quantidade: 12.0 09/04/2018 Fornecedor: All Mídia Comercial Ltda Me Marcas: TINTA P/CARIMBO AZ 40ML ASUPER RADEX - RADEX -	All Mídia Comercial Ltda Me	R\$ 2,0500	R\$ 6,1500	3	TINTA P/CARIMBO AZ 40ML ASUPER RADEX - RADEX - RADEX	UNI		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 25/02/2019 11:39
19	Suprimais Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 2,7700	R\$ 8,3100	1	TINTA P/CARIMBO - AZUL - RADEX - RADEX	UNID		
	Suprimais Suprimentos Para Informática Ltda - ME	R\$ 2,9800	R\$ 8,9400	1	TINTA - CARBRINK - CARBRINK	1	PRETO	



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:	23792.64001 99078.000009 02003.786106 6 78640000065200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INJEMED
Nome/Razão Social:	INJEMED
CPF/CNPJ:	23.664.355/0001-80
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	INJEMED
CPF/CNPJ:	23.664.355/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASS EVANGELICA B. M. GERAIS
CPF/CNPJ:	17.214.743/0001-67
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10

Data do Vencimento:	19/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	01/04/2019
Valor Nominal do Bolet	652,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	652,00
Valor Pago (R\$):	652,00

Data/hora da operação:	01/04/2019 14:41:24
------------------------	---------------------

Código da operação:	91635225
Chave de segurança:	GVWE596W9Q1A3FK3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



237-2

23792.64001 99078.000009 02003.786106 6 78640000065200

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 19/04/2019
Beneficiário INJEMED CPF/CNPJ: 023.664.355/0001-80 R FLAVIO MARQUES LISBOA, 400 - BARREIRO 30640-050 - BELO HORIZONTE - MG					Agência/Código Beneficiário 02640/37861-5
Data do Doc. 19/03/2019	Nº do documento 12.1029	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/03/2019	Nosso número 09/90/780000002-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 652,00
Pagador: ASS EVANGELICA B. M. GERAIS CNPJ/CPF: 017.214.743/0001-67 AV. EDMIRA MATOS LAZZAROTTI, 3800 - 5 A - SERRA 30220-330 - BELO HORIZONTE - MG					
Sacador avalista: Não informado					

Garantia Bradesco
ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23792.64001 99078.000009 02003.786106 6 78640000065200

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 19/04/2019
Beneficiário INJEMED CPF/CNPJ: 023.664.355/0001-80 R FLAVIO MARQUES LISBOA, 400 - SLJ - BARREIRO 30640-050 - BELO HORIZONTE - MG					Agência/Código Beneficiário 02640/37861-5
Data do Doc. 19/03/2019	Nº do documento 12.1029	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/03/2019	Nosso número 09/90/780000002-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 652,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO1,08 APÓS 19.04.2019 MULTA13,04					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS EVANGELICA B. M. GERAIS CNPJ/CPF: 017.214.743/0001-67 AV. EDMIRA MATOS LAZZAROTTI, 3800 - 5 A - SERRA 30220-330 - BELO HORIZONTE - MG					
Sacador avalista: Não informado					

Garantia Bradesco
ISO 9001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente 0800 704 9383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP		Nº 1330	
RUA FLAVIO MARQUES LISBOA, 400 - BARREIRO		SÉRIE: 1	
BELO HORIZONTE - MG			
CEP: 30640-050			
FONE: (31) 3656-6010			

INJEMED		DANFE		CONTROLE DO FISCO	
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3119 0323 6643 5500 0180 5500 1000 0013 3014 7694 6725	
Nº 1330		SÉRIE: 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
FOLHA 1 / 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		131193232739814	
VENDA		CNPJ / CPF		23.664.355/0001-80	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.			
26603000032					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS		17.214.743/0012-10		18/03/2019	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AVENIDA EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800		ESPIRITO SANTO		32671-602	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BETIM		MG		26603000032	
FONE / FAX		HORA ENTRADA / SAÍDA		18:13:09	

FATURA / DUPLICATA	
BOLETO 652,00 14/04/2019	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 652,00	
VALOR DO PREÇO	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO LPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 652,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAS		9-SEM FRETE								23.664.355/0001-80	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
FLAVIO MARQ LISBOA 400 BARREIRO BELO		BELO HORIZONTE		MG		26603000032					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1		CAIXA		INJEMED							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
349	FLUORESCCEINA 1% - 5ML LT-012FLU5 FAB MAR 19 VAL MAR 20	32041300	102	5101	UN	100	4,9000	490,00	0,00	0,00	0,00	0	0
39	CARBACHOL 0,01% - 2ML LT005CBH FAB JAN 19- VAL JAN 20	29239090	102	5101	UN	30	5,4000	162,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Boleto nº 121029

Conta: 2750-5

Banco: Caixa Econômica Federal

Assinatura do Tesoureiro: Cesar ao Carmo

Assinatura do Contador: [Assinatura]

27 MAR 2019

TESOURARIA AEBMG

Pago com o Recurso

Convênio: Contrato 0143/2017

Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde

27 03/19

Cesar ao Carmo

AEBMG

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
BOLETO No 12.1029 BIONEXO:78645010.1 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. - Trib aprox R\$ 72,71 Fed, R\$ 117,36 Est, R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT	
RESERVADO AO FISCO	



PROJETO: 014312017

14-10000000-1000-10

PROJETO: 014312017

CI -

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Material de consumo	100	10,00	1.000,00
2	Serviço de manutenção	100	10,00	1.000,00
3	Material de limpeza	100	10,00	1.000,00
4	Serviço de segurança	100	10,00	1.000,00
5	Material de escritório	100	10,00	1.000,00
6	Serviço de transporte	100	10,00	1.000,00
7	Material de alimentação	100	10,00	1.000,00
8	Serviço de hospedagem	100	10,00	1.000,00
9	Material de comunicação	100	10,00	1.000,00
10	Serviço de treinamento	100	10,00	1.000,00

Pago com o Recurso
Convênio: Contrato 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 CRF 27136
Oftalmologia - Betim

Lígia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim

Data do Recebimento: 21/03/19

7636



INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -
TELEFONE: (31)3656-6010
BELO HORIZONTE - MG

CC-e - CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CNPJ: 23664355000180 CHAVE DE ACESSO: 31190323664355000180550010000013301476946725
DATA/HORA: 20/03/2019 11:50:36 Cód. Evento: 110110 SEQUENCIAL DO EVENTO: 1

TEXTO DA CC-e:
NO ITEM CODIGO 39 ONDE SE LE CARBACHOL 0,01% - 2ML LT005CBH FAB JAN 19 - VAL JAN 20 LE-SE
CARBACHOL 0,01% - 2ML LT005CBH FAB FEV 19 -VAL FEV 20

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

31 26-03-2019
16:00:16
16:00:16
16:00:16



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1903-23.664.355/0001-80-55-001-000.001.330-147.694.672-5	1330	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	1330	18/03/2019 18:13:09-02:00	18/03/2019 18:13:09-02:00	652,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.664.355/0001-80	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	26603000032	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	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		A57xAVy7lqqILprkutdnVAwirO8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131193232739814	19/03/2019 às 10:29:42-03:00	19/03/2019 às 13:08:02
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: MG)	131193234432875	20/03/2019 às 10:49:56-03:00	20/03/2019 às 13:16:38

Endereço: EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, N. 3800
ANDAR 5
Cidade: BETIM
CNPJ: 17.214.743/0012-10 **Insc. Estadual:** ISENTO

UF: MG Telephone: _____
Fax: _____

Data: 08/02/2019

Cód. Fornec.:	3218	Coleta:	119.1208 (Ponto de Ressuprimento)	Data:	08/02/19
Fornecedor:	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA			CNPJ:	23.664.355/0001-80
Endereço:	RUA FLAVIO MARQUES LISBOA, 400			CEP:	30640-050
	BARREIRO			Cidade:	BELO HORIZONTE - MG
Fone:	(31) 3656-6010	Fax:		Contato:	THAYS / FERNANDA
Prazo Entrega:	0 dia			Solic.:	
Frete:	CIF				
Cond. Pgto:	30 Dias da Fatura				

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	6087	CARBACOL 0,01% 2 ML AMP	30 AMP Obs.:	5,40	162,00		0,00
2)	2552	FLUORESCEINA 1% 5ML FR (COLIRIO)	100 FR Obs.:	4,90	490,00		0,00

AF autorizada por: CFERREIRA

Valor Total: 652,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS)

De acordo com todas as condições.

Creuza Lima Ferreira
Coordenadora de compras

08.02.19 080219

Compras

Comptador

Data

Gerência

Data

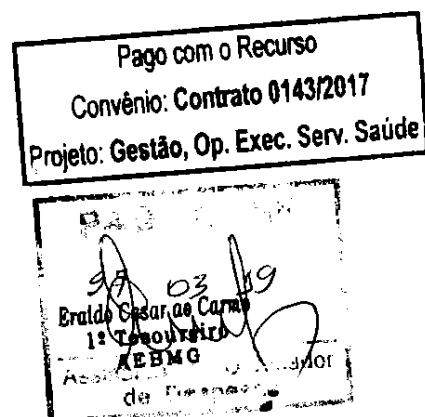
Fornecedor

Data

1. Via - Fornecedor

2. Via - Contas a Pagar

3. Via - Recebimento/Almoxarifado



Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 25/03/2019 11:50

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 : 78645010
Cotacao MEDICAMENTOS OFTALMO COLETA 1038

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	Creuza
Inserção da Cotação:	04/02/2019 17:42:03
Vencimento:	08/02/2019 11:00:00
Forma de Pagamento:	A definir
Observações:	---
Termos e Condições:	---
Cotação:	Pública

Fornecedor: Injemed Medicamentos Especiais Ltda. - Epp
Status do Item: Pedido confirmado

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Injemed Medicamentos Especiais Ltda. - Epp CNPJ: 23.664.355/0001-80 BELO HORIZONTE - MG Fernanda Schneider Damasceno Quintela (31) 36566009 comercial@injemed.com Mais informações	R\$ 500,0000	5 dias após confirmação	11/02/2019	30 ddl	CF	

Produto		Respostas						
CARBACOL 0.01%-1.5ML - AMPOLA Código: 5087	Quantidade: 60 Ampola Marcas: ACEITA Preferidas: ALTERNATIVAS Informações de Última Compra 10/12/2018	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Situação
		Injemed Medicamentos Especiais Ltda. - Epp	R\$ 5,4000	R\$ 324,0000	1	Carbacchool 0,01% - 2ML, Injemed Medicamentos Especiais	Frasco - Ampola	Confirmado Creuza Lima Ferreira 08/02/2019 12:03
2	Fornecedor: Injemed Medicamentos Especiais Ltda. - Epp Carbacchool 0,01%- 2ML, Injemed Medicamentos Especiais Marca: Injemed Medicamentos Especiais Preço Unitário: 5,4000 Quantidade: 20.0	Octa Lab Farmacia de Manipulacao Eireli - Epp	R\$ 9,0000	R\$ 540,0000	10	Carbachol 0,01% 2ml, Octalab	Frasco Ampola	-
		Pharmédice Manipulações Especializadas Ltda	R\$ 9,0000	R\$ 540,0000	60	CARBACOL 0.01%-1,5ML - 0,01% - Injetavel - Pharmédice	CARBACOL 0,01%-1,5ML - 0,01% - Injetavel - Pharmédice	-
		Citopharma Manipulação de Medicamentos Especiais Ltda	R\$ 18,0500	R\$ 1.083,0000	1	CARBACOL 0,01% 1,5ML, CITOPHARMA	AMPOLA	medicamento manipulado, -

23/11/2018		Farmaconn Ltda	R\$ 23,1800	R\$ 1.390,8000	10	OPHTHALMOS	FA	OPEREÇO AMP 2ML	
Fornecedor:		Injemed Medicamentos Especiais Ltda. - Epp							
Marca:		Carbacchool 0,01%- 2ML, Injemed Medicamentos Especiais							
Preço Unitário:		5,4000							
Quantidade:		30.0							
23/10/2018									
Fornecedor:		Injemed Medicamentos Especiais Ltda. - Epp							
Marca:		Carbacchool 0,01%- 2ML, Injemed Medicamentos Especiais							
Preço Unitário:		5,4000							
Quantidade:		15.0							

FLUORESCÊNCIA 1 % COLÍRIO - FRASCO 5 ML Código: 2552		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 200 Frasco						Fluoresceína 10% - 5mL - Frasco - Ampola, Injemed Medicamentos Especiais	Amapola	Medicamento Manipulado	Confirmado
Marcas: SOMENTE		Injemed Medicamentos Especiais Ltda. - Epp	R\$ 4,9000	R\$ 980,0000	1				Creuza Lima
Preferências: FRASCO 5 ML									Ferreira
Informações de Última Compra									08/02/2019 12:03
10/12/2018									
Fornecedor:		Pharmédice Manipulações Especializadas Ltda. - Epp	R\$ 7,3000	R\$ 1.460,0000	200	FLUORESCEDINA 1%-5ML COLÍRIO, PHARMEDICE	FRASCO COLÍRIO		-
Marca:		Fluoresceína 10% - 5mL - Frasco - Ampola, Injemed Medicamentos Especiais	R\$ 19,4688	R\$ 3.893,7600	1	OPHTHALMOS	FR	0	-
Preço Unitário:		4,9000	R\$ 20,6100	R\$ 4.122,0000	1	Fluoresceína 1% 5ml, CITOPHARMA	Frasco manipulado	medicamento manipulado	-
Quantidade:		5.0							
23/11/2018									
Fornecedor:		Injemed Medicamentos Especiais Ltda. - Epp							
Marca:		Fluoresceína 10% - 5mL - Frasco - Ampola, Injemed Medicamentos Especiais							
Preço Unitário:		4,9000							
Quantidade:		4.0							
23/10/2018									
Fornecedor:		Injemed Medicamentos Especiais Ltda. - Epp							



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:	23792.64001 99079.000008 02003.786106 3 78650000051600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INJEMED
Nome/Razão Social:	INJEMED
CPF/CNPJ:	23.664.355/0001-80
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	INJEMED
CPF/CNPJ:	23.664.355/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASS EVANGELICA B M GERAIS 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:	20/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	01/04/2019
Valor Nominal do Boleto:	516,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	516,00
Valor Pago (R\$):	516,00

Data/hora da operação:	01/04/2019 14:41:58
------------------------	---------------------

Código da operação:	91636290
Chave de segurança:	SEMU3AXR6MQXVMM3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



237-2

23792.64001 99079.000008 02003.786106 3 78650000051600

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/04/2019
Beneficiário INJEMED CPF/CNPJ: 023.664.355/0001-80 R FLAVIO MARQUES LISBOA, 400 - BARREIRO 30640-050 - BELO HORIZONTE - MG					Agência/Código Beneficiário 02640/37861-5
Data do Doc. 19/03/2019	Nº do documento 12.1171	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 20/03/2019	Nosso número 09/90/790000002-0
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 516,00
Pagador: ASS EVANGELICA B M GERAIS BETIM CNPJ/CPF: 017.214.743/0012-10 AV EDMIRA MATTOS LAZZAROTTI, 3800, 5 AND - ESPRITO SANTO 32671-602 - BETIM - MG					
Sacador avalista: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica



237-2

23792.64001 99079.000008 02003.786106 3 78650000051600

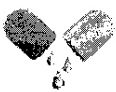
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/04/2019
Beneficiário INJEMED CPF/CNPJ: 023.664.355/0001-80 R FLAVIO MARQUES LISBOA, 400 - SIJ - BARREIRO 30640-050 - BELO HORIZONTE - MG					Agência/Código Beneficiário 02640/37861-5
Data do Doc. 19/03/2019	Nº do documento 12.1171	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 20/03/2019	Nosso número 09/90/790000002-0
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 516,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO0,86 APOS 20.04.2019 MULTA10,32					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS EVANGELICA B M GERAIS BETIM CNPJ/CPF: 017.214.743/0012-10 AV EDMIRA MATTOS LAZZAROTTI, 3800, 5 AND - ESPRITO SANTO 32671-602 - BETIM - MG					
Sacador avalista: Não informado					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Faixa 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Duvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

RECEBEMOS DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE EMISSÃO: 20/03/2019 - DEST/RDM: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS - VALOR TOTAL: R\$ 516,00		Nº 1335
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP RUA FLAVIO MARQUES LISBOA, 400 - BARREIRO BELO HORIZONTE - MG CEP: 30640-050 FONE: (31) 3656-6010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1335 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3119 0323 6643 5500 0180 5500 1000 0013 3517 8089 6176 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 131193234170041		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ / CPF 23.664.355/0001-80	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 26603000032	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		

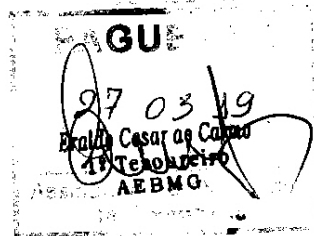
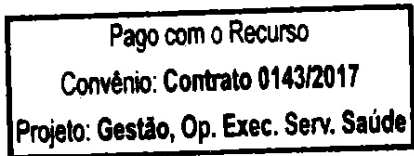
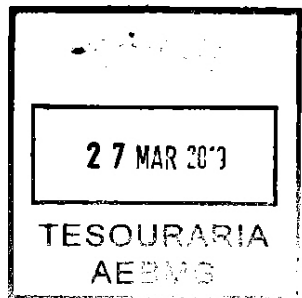
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 17.214.743/0012-10		DATA EMISSÃO 20/03/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS		BAIRRO / DISTRITO ESPIRITO SANTO		DATA ENTRADA / SAÍDA 20/03/2019
ENDEREÇO AVENIDA EDMÉIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800		CEP 32671-602		HORA ENTRADA / SAÍDA 09:29:33
MUNICÍPIO BETIM	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA	
BOLETO 516,00 20/04/2019	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS R\$ 516,00	
VALOR DO PIS/PASEP R\$ 0,00	VALOR DO PIS/PASEP R\$ 0,00	DESKONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 516,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 23.664.355/0001-80
ENDEREÇO FLAVIO MARQ LISBOA 400 BARREIRO BELO		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 26603000032	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA INJEMED	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
388	HIALURONIDASE 2000UTR LT 002H2A FAB_FEV_19 VAL_FEV_20 CLORETO DE SÓDIO 0,9% LT 002CL09 FAB_OUT_18 VAL_OUT_19 02/2020	35079039	102	5101	UN	40	12,9000	516,00	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 BOLETO No 12.1171 BIONEXO: 81420770.1 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. - Trib aprox R\$ 21,67 Fed, R\$ 92,88 Est, R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Nº 129171
Boleto 01/04/2019
Conta: 2750-5
Banco: Caixa Econômica Federal

Traldo Cesar de Carmo
1º Tesoureiro

AEBMG
Assinatura do Tesoureiro / Contador

Alexandre Neiva
Gerente Financeiro
AEBMG

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

Amanda M. W. Rigueiredo
Farmacêutica CREMG 37135
Oftalmologia - Betim

Assinatura
Ligia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim

CI -

CI -

Data do Recebimento: 21/03/19



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1903-23.664.355/0001-80-55-001-000.001.335-178.589.617-6	1335	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	1335	20/03/2019 09:29:33-02:00	20/03/2019 09:29:33-02:00	516,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.664.355/0001-80	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	26603000032	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	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		h9y5iYr9p3y5iMR8jDztE/37j50=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131193234170041	20/03/2019 às 08:42:23-03:00	20/03/2019 às 09:34:03

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

Endereço:

EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, N. 3800

CEP: 32671-602

ANDAR 5

Cidade: BETIM

UF: MG

CNPJ: 17.214.743/0012-10

Insc. Estadual: ISENT0

Telefone:

Fax:

Autorização de Fornecimento: 119.2450

Data: 20/03/2019

Cód. Fornec.: 3218

Coleta: 119.2098 (Ponto de Ressuprimento)

Data: 13/03/19

Fornecedor: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

CNPJ: 23.664.355/0001-80

Endereço: RUA FLAVIO MARQUES LISBOA, 400

CEP: 30640-050

BARREIRO

Cidade: BELO HORIZONTE - MG

Fone: (31) 3656-6010

Fax:

Contato: THAYS / FERNANDA

Prazo Entrega: 5 dias

Solic:

Frete: CIF

Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	9200	HIALURONIDASE 2000 UTR (HYAL0ZIMA)	40 AMP	12,90	516,00		0,00
Obs.: VALIDADE 02/2020							

Desconto Comercial:

0,00

AF autorizada por: CFERREIRA

Valor Total:

516,00 (QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS)

Compras

2003/19

Comprador

2003/19

2003/19

Data

Creuza Lima Ferreira

Coordenadora de compras

2003/19

Gerência

2003/19

2003/19

Data

De acordo com todas as condições.

2003/19

Fornecedor

2003/19

2003/19

Data

1. Via - Fornecedor

2. Via - Contas a Pagar

3. Via - Recebimento/Almoxarifado

Pago com o Recurso

Convênio: Contrato 0143/2017

Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde

GU

27 03 19

Erildo Cesar de Carmo

Intendente

AEBMG

MedicWare - 13/03/2019 09:54

Página 1 / 1

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 25/03/2019 16:24

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 : 81420770
Pedido de Cotação HIALURONIDASE 2000 UTR (HYALOZIMA)

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	Creuza
Inserção da Cotação:	11/03/2019 09:22:24
Vencimento:	12/03/2019 15:30:00
Forma de Pagamento:	A definir
Observações:	---
Termos e Condições:	A QUANTIDADE TOTAL SERÁ DIVIDIDA EM DUAS ENTREGAS
Cotação:	Pública

Fornecedor: Injemed Medicamentos Especiais Ltda. - Epp
Status do Item: Todos os Status

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Injemed Medicamentos Especiais Ltda. - Epp CNPJ: 23.664.355/0001-80 BELO HORIZONTE - MG Fernanda Schneider Damasceno Quintela (31) 36566009 comercial@injemed.com Mais informações	R\$ 500,0000	5 dias após confirmação	14/03/2019	30 ddl	CIF	

Produto		Respostas							
HYALOZIMA 2000URT-AMPOLA Código: 6055		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 80 Ampola		Injemed Medicamentos Especiais Ltda. - Epp	R\$ 12,9000	R\$ 1.032,0000	1	HIALURONIDASE 2000URT , INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	CAIXA	Medicamento Manipulado	Confirmado Creuza Lima Ferreira 13/03/2019 09:47
Marcas:	ACEITA								
Preferidas:	ALTERNATIVAS								
Informações de Última Compra									
02/10/2013		Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	R\$ 16,0000	R\$ 1.280,0000	1	HYALUDERMIN, TRB-PHARMA	2 MG/G CREM DERM CT BG AL X 15 G		-
Fornecedor:		Citopharma Manipulação de Medicamentos Especiais Ltda	R\$ 33,5700	R\$ 2.685,6000	1	HIALURONIDASE, Ctopharma Manipulacao	Frasco Ampola Po	Medicamento manipulado	-
Marca:		HYALOZIMA, APSEN							
Preço Unitário:		14,6000							
Quantidade: 9.0									
08/07/2013									



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 08337.553104 21213.930007 5 78590000091510
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA
Nome/Razão Social:	CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA
CPF/CNPJ:	01.640.262/0001-83
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10

Data do Vencimento:	14/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	01/04/2019
Valor Nominal do Boleto:	915,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	915,10
Valor Pago (R\$):	915,10

Data/hora da operação:	01/04/2019 14:42:33
------------------------	---------------------

Código da operação:	91637402
Chave de segurança:	9KVE1VHKM8X76EWE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

BANCO ITAÚ S.A. 341-7						RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ						14/04/2019	
Cedente						Agência/Código do Cedente	
Citopharma Manip. de Med. Esp. Ltda CNPJ:01.640.262/0001-83						3102/12139-3	
Endereço Cedente / Sacador Avalista							
Rua Padre Rolim, 531 - Santa Efigenia, Belo Horizonte, MG CEP: 30130-090							
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/03/2019		000117188/1		DM	N	15/03/2019	109/00083375-5
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do documento
		109	R\$				915,10
Instruções (TODAS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) PROTESTAR APOS 10 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO JUROS DE 0.2% AO DIA APOS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1.83 POR DIA DE ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 18.3 Favor efetuar o pagamento até o vencimento, NÃO EFETUAR DEPÓSITO						(-) Descontos/Abatimento	
						(+) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GER CNPJ:17.214.743/0012-10 Endereço: AV. EDMEIA MATOS LAZZAROTTI, 3800 32671-602 ESPIRITO SANTO BETIM MG Sacador/Avalista:							

Autenticação mecânica

BANCO ITAÚ S.A. 341-7						34191.09008 08337.553104 21213.930007 5 78590000091510	
Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ						14/04/2019	
Cedente						Agência/Código do Cedente	
Citopharma Manip. de Med. Esp. Ltda CNPJ:01.640.262/0001-83						3102/12139-3	
Endereço Cedente / Sacador Avalista							
Rua Padre Rolim, 531 - Santa Efigenia, Belo Horizonte, MG CEP: 30130-090							
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/03/2019		000117188/1		DM	N	15/03/2019	109/00083375-5
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do documento
		109	R\$				915,10
Instruções (TODAS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) PROTESTAR APOS 10 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO JUROS DE 0.2% AO DIA APOS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1.83 POR DIA DE ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 18.3 Favor efetuar o pagamento até o vencimento, NÃO EFETUAR DEPÓSITO						(-) Descontos/Abatimento	
						(+) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GER CNPJ:17.214.743/0012-10 Endereço: AV. EDMEIA MATOS LAZZAROTTI, 3800 32671-602 ESPIRITO SANTO BETIM MG Sacador/Avalista:							

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação mecânica



RECEBEMOS: Citopharma Manip. de Med. Esp. Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N. 000117188		NOTA FISCAL N. 000117188
DATA: 15/03/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e SÉRIE 1

	Identificação do emitente Citopharma Manip. de Med. Esp. Ltda Rua Padre Rolim, 531 Santa Efigênia Cep:30130-090 Belo Horizonte/MG Fone: 3131156000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000117188 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3119 0301 6402 6200 0183 5500 1000 1171 8810 0109 1149 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193230442439 15/03/2019 12:11:16-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0626739260078	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.640.262/0001-83
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS ENDEREÇO AV. EDMEIA MATOS LAZZAROTTI 3800, 5 ANDAR MUNICÍPIO BETIM FONE/FAX 3121388757		CNPJ/CPF 17.214.743/0012-10 CEP 32671-602 INSCRIÇÃO ESTADUAL
BAIRRO/DISTRITO ESPIRITO SANTO UF MG		DATA DE EMISSÃO 15/03/2019 DATA ENTRADA/SAÍDA 15/03/2019 HORA ENTRADA/SAÍDA 12:03:00

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS 915,10	VALOR DO ICMS 164,72	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 915,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 915,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 34.028.316/0015-09
ENDEREÇO RUA JOSELINO BARBOSA 280		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0620144620013			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VIP1	A.ICMS	A.IPI
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	30042091	000	5101	EA	10,0000	91,5100	915,10	915,10	164,72	0,00	18,00%	0,00%
211107499	MITOMICINA 0,3 MG ## - L:181214511/V:14/12/2019												

27 MAR 2019
TESOURARIA
AEBMG

Pago com o Recurso
Convênio: Contrato 0143/2017
Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde
27 03 19
Eraldo Cesar ao Carmo
1º Tesoureiro
Assinatura AEBMG

CALCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01332560013	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ID 80329415 ENTREGAR EM AV.EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI 3800, 5 ANDAR, ESPIRITO SANTO - BETIM - MG - CEP 32671602 Protocolo: 131193230442439 Cheque nº 00104 / 2019 Conta : 2750-5 Banco : Caixa Econômica Federal Eraldo Cesar ao Carmo 1º Tesoureiro Assinatura do Tesoureiro / Contador Alexandre Neiva 1º Vice Financeiro Assinatura AEBMG	

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

Assessoria
Fiscal
e Contábil

7616

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

Assinado por: Amândia M. M. Oliveira mg15239421
Farmacêutica CRF MG-37435
Oftalmologia - Betim

Lígia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim

Assinatura do Recebimento:	<u>19.03.19</u>
Data do Recebimento:	<u>19.03.19</u>
Assinatura do Tesoureiro / Contador:	<u>7616</u>

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1903-01.640.262/0001-83-55-001-000.117.188-100.109.114-9	117188	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	117188	15/03/2019 12:03:00-03:00	15/03/2019 12:03:00-03:00	915,10

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.640.262/0001-83	Citopharma Manip. de Med. Esp. Ltda	0626739260078	MG

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.78	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída		mfsazNpk034qc8XU3eHeozds4Uo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131193230442439	15/03/2019 às 12:11:16-03:00	15/03/2019 às 12:33:49

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

Endereço: EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, N. 3800

CEP: 32671-602

Cidade: BETIM

UF: MG

Telefone:

CNPJ: 17.214.743/0012-10

Insc. Estadual: ISENTO

Fax:

Autorização de Fornecimento: 119.2756

Data: 21/03/2019

Cód. Fornec.: FB1021

Coleta: 119.2364 (Ponto de Ressuprimento)

Data: 21/03/19

Fornecedor: CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 01.640.262/0001-83

Endereço: RUA PADRE ROLIM 531
SANTA EFIGENIA

CEP: 30130-090

Cidade: BELO HORIZONTE - MG

Fone: 31156000

Fax: 31156002

Contato: JORGE 3388.1333 /9-8822.

Solic.:

Prazo Entrega: 0 dia

Frete: CIF

Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

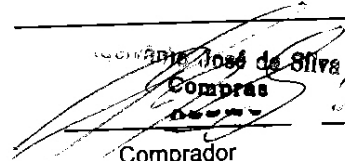
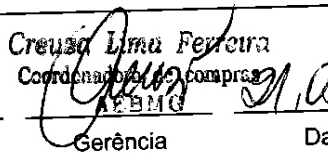
It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	6803	MITOMICINA C 0,3MG	10 FRA Obs.:	91,51	915,10		0,00

Desconto Comercial: 0,00

AF autorizada por: CFERREIRA

Valor Total: 915,10 (NOVECENTOS E QUINZE REAIS E DEZ CENTAVOS)

De acordo com todas as condições.

 João José de Silva Compras	21.03.19 Data	 Creusa Lima Ferreira Coordenadora de compras ABMG	21.03.19 Data	Fornecedor	Data
---	------------------	--	------------------	------------	------

1. Via - Fornecedor

2. Via - Contas a Pagar

3. Via - Recebimento/Almoxarifado

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



PAGUE - SE
21.03.19
Eraldo Cesar de Carmo
Assinante ABMG
de Despesa

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 25/03/2019 11:59

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 : 80329415
Pedido de Cotação MITOMICINA C 0,03%

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	Creuza
Inserção da Cotação:	25/02/2019 10:40:32
Vencimento:	26/02/2019 11:00:00
Forma de Pagamento:	A definir
Observações:	---
Termos e Condições:	QUANTIDADE TOTAL DIVIDIDA EM 4 (QUATRO) ENTREGAS PROGRAMADAS
Cotação:	Pública

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

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Citopharma Manipulação de Medicamentos Especiais Ltda CNPJ: 01.640.262/0001-83 BELO HORIZONTE - MG Jose Jorge Attala (31) 8822-1544 jorge@citopharma.com.br Mais informações	R\$ 300,0000	20 dias após confirmação	28/02/2019	30 ddi	CIF	

Produto		Respostas						
Quantidade:	MITOMICINA C 0,03% FRASCO AMPOLA Código: 6803	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Situação
40		Citopharma Manipulação de Medicamentos Especiais Ltda	R\$ 91,5100	R\$ 3.660,4000	1	Mitomicina, Citopharma Manip.	Ampola / F/A, FRSC Amp F.A, Frsc	Confirmado Creuza Lima Ferreira 11/03/2019 09:16
1	Quantidade: 40 Frasco/Ampola	Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	R\$ 150,0000	R\$ 6.000,0000	1	MITOMICINA MANIPULADO, OPHTHALMOS	MITOMICINA MANIPULADO 0,2mg/ml Solução Oftálmica 5ML Frasco	-
	Marcas Preferidas:	Farmaconn Ltda	R\$ 220,0000	R\$ 8.800,0000	1	MITOCIN, B-MS	0,5 MG/ML PO LIOF INJ CT FA VO AMB X 10 ML	-
	Informações de Última Compra							
	11/03/2019							
	Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO							
	Marcas:							
	Preço Unitário: 91,5100							
	Quantidade: 0,0							



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.56538 03417.490582 30656.770002 2 78560000238410
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LEEDSAY INDUSTRIA C P M L EPP
Nome/Razão Social:	LEEDSAY INDUSTRIA C P M L EPP
CPF/CNPJ:	08.116.472/0001-16
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BEN. MIN
CPF/CNPJ:	17.214.743/0001-67
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10

Data do Vencimento:	11/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	01/04/2019
Valor Nominal do Bolet	2.384,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.384,10
Valor Pago (R\$):	2.384,10

Data/hora da operação:	01/04/2019 14:43:06
------------------------	---------------------

Código da operação:	91638509
Chave de segurança:	3WG6MGN36CTLY9CE

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/04/2019	
Beneficiário LEEDSAY INDUSTRIA C P M L EPP CNPJ 08.116.472/0001-16					Agência/Código Beneficiário 0583/06567-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOSE FERREIRA LEAL 116 DISTRITO INDUST MONTE APRAZIVEL SP 15150-000						
Data do documento 12/03/2019	No. Do documento 6897	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/03/2019	Nosso Número 156/53034174-9	
Uso do Banco	Carteira 156	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.384,10	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,79 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 47,68					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO EVANGELICA BEN. MIN CNPJ/CPF 17214743000167						
Endereço: RUA DOUTOR ALIPIO GOULART, 25 30220-330 SERRA BELO HORIZONTE MG						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.56538 03417.490582 30656.770002 2 78560000238410

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/04/2019	
Beneficiário LEEDSAY INDUSTRIA C P M L EPP CNPJ 08.116.472/0001-16					Agência/Código Beneficiário 0583/06567-7	
Data do documento 12/03/2019	No. Do documento 6897	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/03/2019	Nosso Número 156/53034174-9	
Uso do Banco	Carteira 156	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.384,10	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,79 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 47,68					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO EVANGELICA BEN. MIN CNPJ/CPF 17214743000167						
Endereço: RUA DOUTOR ALIPIO GOULART, 25 30220-330 SERRA BELO HORIZONTE MG						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Recebamos de LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.006.897

Série 001

LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

RUA JOSE FERREIRA LEAL, 116 - DISTRITO INDUSTRIAL - MONTE APRAZIVEL - SP -

CEP: 15150-000

Fone: (17)3275-3333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.006.897

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3519 0308 1164 7200 0116 5500 1000 0068 9711 0806 8377

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6107 - Venda de produção do estabelecimento, destinada a nao

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190176467058 12/03/2019 15:23:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

462090930113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.116.472/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE DE MINAS GERAIS

CNPJ / CPF

17.214.743/0001-67

DATA DA EMISSÃO

12/03/2019

ENDEREÇO

ALPIPO GOULART, 025

BAIRRO / DISTRITO

SERRA

CEP

30220-330

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

UF

MG

TELEFONE / FAX

(31)2138-8724

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Número

190385

DADOS DA FATURA

Valor Original

RS2.384,10

Valor Desconto

RS0,00

Valor Líquido

RS2.384,10

DUPLICATAS

Número

001

Vencimento

11/04/2019

Valor

RS2.384,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.384,10

VALOR DO ICMS

95,36

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.207,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

176,60

VALOR TOTAL DA NOTA

2.384,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

34.028.316/0994-87

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

MONTE APRAZIVEL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209263344110

QUANTIDADE

1

ESPECIE

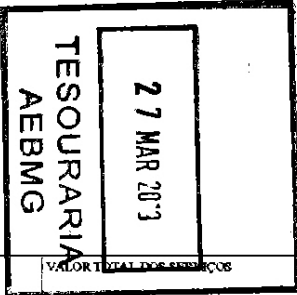
MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
091	CAPS-RING ANEL CAPSULAR 10.00 MM - 12.00 MM NAO MODIFICADO Lote: 91CR0011218 Qtd:10	90185090	000	6107	UN	10,00	220,75	0,00	2.207,50	2.384,10	95,36	176,60	4,00 8,00



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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0

VALOR TOTAL DO ISSQN

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO ID BIONEXO 80644347 - PEDIDO 8373 - OFTALMO REFRAO ENDEREÇO DE ENTREGA AV EDIM TAMIATOS LAZZAROTTI, 3800 - 5 ANDAR - BAIRRO BOM FIM - MONTE APRAZIVEL - SP - 15150-000 (CÓDIGO DE PRODUÇÃO EST.)

RESERVADO AO FISCAL

PAGUE-SE

103/19

Bráulio Cesar ao Carmo

Assinatura do Tesoureiro / Contador

Alexandre Neiva

Assinatura Financeiro

AEBMG

DANTE
 0-EXTRADA
 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-26



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1903-08.116.472/0001-16-55-001-000.006.897-110.806.837-7	6897	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	6897	12/03/2019 00:00:00-03:00		2.384,10

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.116.472/0001-16	LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	462090930113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.214.743/0001-67	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE DE MINAS GERAIS		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
6107 - Venda de producao do estabelecimento, destinada a nao	1 - Saída		sniATOjyH4giwBC2AYsVRHPjLa=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190176467058	12/03/2019 às 15:23:34-03:00	12/03/2019 às 15:23:46
Carta de Correção Eletrônica (Órgão Autor: SP)	135190201412806	21/03/2019 às 10:12:31-03:00	21/03/2019 às 10:12:49

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento		Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO		1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35190308116472000116550010000068971108068377	ID1101103519030811647200011655001000006897110806837701
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
08.116.472/0001-16	21/03/2019 às 10:12:32-03:00

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

NUMERO CORRETO DO CNPJ: 17.214.743/0012-10

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135190201412806	21/03/2019 às 10:12:31-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

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

Reina a entrada normal
H20

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: ISENTO

Fax:

Autorização de Fornecimento: 119.2390

Data: 14/03/2019

Cód. Fornec.: 2907

Coleta: 119.1357 (Solicitação para Ressuprimento)

Data: 14/02/19

Fornecedor: LEEDSAY IND E COM DE PRODUTOS MEDICOS LT

CNPJ: 08.116.472/0001-16

Endereço: RUA JOSE FERREIRA LEAL, 116

CEP: 15150-000

MONTE APRAZIVEL - SP

Cidade:

Fone:

Fax:

Contato: MARI 9.9244-4919 DEISE

Prazo Entrega: 3 dias

Solic: 119.53664

Frete: CIF

Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	8733	ANEL CAPSULAR N° 12 (Implante oftalmológico, Anel endocapsular, fabricado em polimetilmetacrilato (PMMA) grau médico, 12.00mm.)	10 UND	238,41	2.384,10		0,00

Desconto Comercial:

0,00

AF autorizada por: CFERREIRA

Valor Total:

2.384,10 (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)

Assinado por José da Silva

Compras

Comprador

14.03.19

Data

Creusa Lima Ferreira

Coordenadora de compras

Gerência

14.03.19

Data

De acordo com todas as condições.

Fornecedor

Data

1. Via - Fornecedor

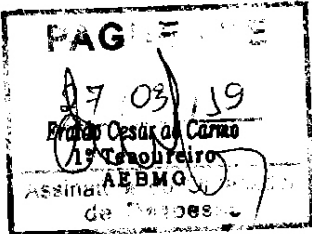
2. Via - Contas a Pagar

3. Via - Recebimento/Almoxarifado

Pago com o Recurso

Convênio: Contrato 0143/2017

Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde



Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 25/03/2019 11:15

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

Relatório Geral do PDC
Pedido de Cotação : 80644347
OFTALMO BETIM - 8373 - (MEDICAMENTO / MATERIAL)

Tipo de Cotação: Cotação Normal

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

Fornecedor: Leedsay Industria e Comercio de Produtos Medicos Ltda- Epp
Status do Item: Todos os Status

DESCARTE

	Fornecedor	Faturamento Máximo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Leedsay Industria e Comercio de Produtos Medicos Ltda- Epp CNPJ: 08.116.472/0001-16 MONTE APRAZIVEL - SP Luis Alberto Ramos (17) 3275-3333 lcta.vendas@leedsay.com.br Mais informações	R\$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	11/03/2019	30 ddl	CIP	

Produto		Respostas						
ANEL CAPSULAR N 12 Código: 8733		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Situação
Quantidade: 10 Unidade								
Marcas Preferidas:								
Informações de Última Compra								
28/05/2018								
1	Fornecedor:	Leedsay Industria e Comercio de Produtos Medicos Ltda- Epp	R\$ 238,4100	R\$ 2.384,1000	1	ANEL DE TENSAO CAPSULAR, LEEDSAY	CAIXA COM 01 UNIDADE	Confirmado Creuza Lima Ferreira 11/03/2019 16:18
		Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	R\$ 280,0000	R\$ 2.800,0000	1	ANEL CAPSULAR 12,75MM CR12,75, VISIONTECH	UN	-
	Marcas:	Visiontech Medical Optics Ltda	R\$ 310,0000	R\$ 3.100,0000	1	ANEL CAPSULAR 12MM CR12, VISIONTECH	UN	-
Preço Unitário: 225,0000								
Quantidade: 4.0								



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 01304.840000 00531.721173 8 78550000063600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0002-20
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0002-20
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:	10/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	01/04/2019
Valor Nominal do Bolet	636,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	636,00
Valor Pago (R\$):	636,00

Data/hora da operação:	01/04/2019 14:43:41
------------------------	---------------------

Código da operação:	91639576
Chave de segurança:	E8W9R2L0EETF60TU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
10/04/2019	5119-5 / 800000-X	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
636,00			
(=) VALOR COBRADO	Nosso Número	Nº DO DOCUMENTO	
	13048400000531721	0488642/01	
SACADO			
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
10/04/2019	5119-5 / 800000-X	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	Nosso Número		
636,00	13048400000531721		
SACADO			
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01304.840000 00531.721173 8 78550000063600

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/04/2019
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0002-20						5119-5 / 800000-X
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	Nosso Número	
13/03/2019	0488642/01	DM	N	13/03/2019	13048400000531721	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			636,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 12,72)						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 11/04/19						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO						
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS - CNPJ: 17.214.743/0012-10						
AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800						
BETIM - MG - CEP: 32671-602						
						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01304.840000 00531.721173 8 78550000063600

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/04/2019
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0002-20						5119-5 / 800000-X
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	Nosso Número	
13/03/2019	0488642/01	DM	N	13/03/2019	13048400000531721	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			636,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 12,72)						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 11/04/19						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO						
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS - CNPJ: 17.214.743/0012-10						
AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800						
BETIM - MG - CEP: 32671-602						
						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0488642 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM - MG CEP 32669-712 - 3134394300		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 0488642 FL 1 / 1 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3119 0367 7291 7800 0220 5500 1000 4886 4217 3320 8440 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 131193228382482 13/03/2019 18:22:53
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		CNPJ 67.729.178/0002-20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629965800021	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS		CNPJ / CPF 17.214.743/0012-10	DATA DA EMISSÃO 13/03/2019
ENDEREÇO AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI 3800	BAIRRO / DISTRITO ESPIRITO SANTO	CEP 32671-602	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/03/2019
MUNICÍPIO BETIM	FONE / FAX 3125552452	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0488642/1	10/04/2019	636,00						

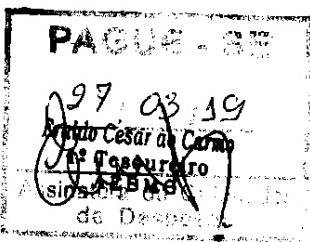
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
636,00		114,48	0,00	0,00	636,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL CCR PROPRIO		PRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ 67.729.178/0004-91
ENDEREÇO PRACA EMILIO MARCONATO 1000		MUNICÍPIO JAGUARIUNA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERO 0,00000	PESO BRUTO 9,249	PESO LÍQUIDO 9,249	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
029901	ALCOOL 70% 100ML ANTISEPTICO (INDALABOR) L: 060. 12/2018 Q: 96.0000 V: 06/12/2020	22071090	000	5102	FR	96,00	1,40	134,40	134,40	24,19	0,00	18,00 0,00
020492	ESCOVA DESC.P/ASSEPSIA DE MAOS CLOREXIDI (CRISTA LIA) L: 18110053 Q: 240.0000 V: 30/11/2020	30049047	000	5102	PC	240,00	2,09	501,60	501,60	90,29	0,00	18,00 0,00

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 1282010014	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ID 81238672 - ENTREGAR NA AV EDMEIA MATOS LAZZAROTTI 3800 5 ANDAR - BETIM* * *REFNE04886114* * *Bem/Mercadoria do Cod./Produto 029901 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte INDALABOR INDIA LABORATORIO FARM LTDA, CNPJ 04654861000144. DATA ENTREGA: 13/03/2019 Pedido: 1362761 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1362761 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 5119-5 - C/C 800.000-x - CNPJ 67729178000220 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397.7 ** AB: 1.21715.1 ** AAS: 0978/2017 Validade: 19/12/2018(Codigo Interno Emitente: 18766 Nome Fantasia: CENTRO OFTALMOLOGICO DO HOSPITAL EVANGELICO UNID. BETIM)	RESERVADO AO FISCO 
---	--

Boleto nº 488642
Data: 03/04/2019
Conta: 2750-5
Banco: Caixa Econômica Federal
Brálio Cesar do Carmo
1º Tesoureiro
AEBMG
Assinatura do Tesoureiro / Contador
Alexandre Neiva
Presidente Financeiro
AEBMG



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1903-67.729.178/0002-20-55-001-000.488.642-173.320.844-0	488642	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	488642	13/03/2019 18:20:12-03:00	13/03/2019 18:20:18-03:00	636,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
67.729.178/0002-20	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0629965800021	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	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DENTRO ESTADO	1 - Saída		kumyQFJ+slkcOrrf9Dv2YiUTHwc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131193228382482	13/03/2019 às 18:22:53-03:00	13/03/2019 às 18:37:31

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 25/03/2019 10:21

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 : 81238672
MATERIA DESCARTAVEIS 1973

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	GERALDO
Inserção da Cotação:	08/03/2019 11:46:37
Vencimento:	08/03/2019 15:00:00
Forma de Pagamento:	A definir
Observações:	---
Termos e Condições:	---
Cotação:	Pública

Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda - MG
Status do Item: Todos os Status

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda - MG CNPJ: 67.729.178/0002-20 BETIM - MG Davidson Francisco de Lima Moreira (31) 3439-4300 davidson.rioclarense@gmail.com Mais informações	R\$ 300,0000	1 dias após confirmação	11/03/2019	30 dia	CIF	

Produto		Respostas						
ALCOOL 70% 100 ML - FRASCO Código: 6637		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário
Quantidade: 96 Frasco Marcas: ACEITA Preferidas: ALTERNATIVAS Informações de Última Compra 07/03/2019		Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda - MG	R\$ 1,4000	R\$ 134,4000	96	ALCOOL 70% CX C/96FRS X 100ML ALMOTOLIA ANTISSEPTICO, INDALABOR	CAIXA	Confirmado Jose Gerakto Dos Santos 08/03/2019 15:55
1	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Cm Hospitalar SA	R\$ 1,4700	R\$ 141,1200	1	ALCOOL 70GL ANTI-SEPTICO 100ML FARMAX , FARMAX	UNIDADE-VENDA RESTRITA A HOSPITAIS	-
	Fornecedor:	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1,4800	R\$ 142,0800	96	ALCOOL ETILICO 70% LIQUIDO 100ML, INDALABOR	CX	-
	Marcas: PROLINK Preço Unitário: 0,8477 Quantidade: 300.0	Vera Cruz Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 1,5200	R\$ 145,9200	12	ALCOOL 70% 100ML ALMOTOLIA , FARMAX	ALCOOL 70% 100ML ALMOTOLIA - 70% - CAIXA - SOLUCAO -	-

22/02/2019									
Fornecedor:		SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CBS Medico Cientifica S/A	R\$ 1,5390	R\$ 147,7440	96	ALCOOL ETILICO 70% DESINFETANTE 100ML INDALABOR (96)	CX	-
Marca:		ALCOOL ETILICO 70% LIQUIDO 100ML, INDALABOR	Nacional Comercial Hospitalar Ltda 1	R\$ 1,8000	R\$ 172,8000	1	ALCOOL 70% 100ML ANTISSEPTICO ALMOTOLIA, RIOQUIMICA	UNID	-
Preço Unitário:		1,3800	Distribuf Distribuidora De Produtos Hospitales Ltda	R\$ 1,9900	R\$ 191,0400	1	RIOQUIMICA	FRASCO	-
Quantidade:		96.0							-
18/02/2019									
Fornecedor:		Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitales Ltda - MG	Sameh - Soluções Hospitales Ltda - Epp	R\$ 1,9900	R\$ 191,0400	1	ALCOOL 70 RIALCOOL ANTISSEPTICO ALMOTOLIA 100ML, RIOQUIMICA	UND	-
Marca:		PROLINK	HDL Logística Hospitalar Ltda	R\$ 2,2700	R\$ 217,9200	1	ALCOOL ETILICO (RIALCOOL) 70GL100ML TWIST UN OFF - RIOQUIMICA - RIOQUIMICA		-
Preço Unitário:		0,8403							-
Quantidade:		300.0	Difarmig Ltda	R\$ 2,3200	R\$ 222,7200	24	ALCOOL 70% MEDICINAL,100ML, 1 VIC PHARMA		-
			Proclifar Distribuidora Ltda	R\$ 2,4468	R\$ 234,8928	1	ALCOOL 70% 100 ML - RICIE - REPRESENTARE	Frasco	ALCOOL 70% 100 ML - RICIE REPRESENTARE IND COM DE COSMETICOS LTDA
			Sistemas de Serviços R.B. Qualky Comércio de Embalagens Ltda	R\$ 4,1000	R\$ 393,6000	1	ALCOOL LIQ 70 FLOPS 1000ML - SEM PERF - FLOPS - FLOPS	UNIDADE	-

ESCOVA COM CLORHEXIDINA 2% Código: 7881									
Quantidade:		240 Unidade							
Marcas Preferidas:			Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda - MG	R\$ 2,0900	R\$ 501,6000	48	ESCOVA DESC. E-Z SCRUB(CLOREXID.)2% C/48, CRISTALIA	ESCOVA DESC. E-Z SCRUB(CLOREXID.)2% C/48 - 0.02 - PC - PEA - CRISTALIA PC	Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 08/03/2019 15:55
Informações de Última Compra									
22/02/2019									
Fornecedor:		SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Vera Cruz Distribuidora De Produtos Hospitales Ltda	R\$ 2,0900	R\$ 501,6000	60	ESCOVA CLOREXIDINA 2% HOSPITALAR SEPTMAX DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2%/22ML , FARMAX	caixa	-
Marca:		ESCOVA CLOREXIDINA 2% 22 ML FARMAX, FARMAX	Belive Comércio de Produtos Hospitales Ltda	R\$ 2,2700	R\$ 544,8000	48	ESCOVA DESC. C/ CLOREXIDINA 2%- CX 48 - VIC PHARMA, VICPHARMA	ESCOVA DESC. C/ CLOREXIDINA 2%- CX 48 - VIC PHARMA - 2% - Caixa - ESCOVA - VICPHARMA Caixa	-
Preço Unitário:		2,1800	Nacional Comercial Hospitalar Ltda 1	R\$ 2,3000	R\$ 552,0000	1	ESCOVA C/CLOREX. 2%, RIOQUIMICA	1	-
Quantidade:		240.0	Multifarma Comercial Ltda - Me	R\$ 2,3132	R\$ 555,1680	48	CRIST?LIA	-	-
21/02/2019									
Fornecedor:		Cristalia Produtos Químicos e Farmaceuticos Ltda	Difarmig Ltda	R\$ 2,5100	R\$ 602,4000	1	ESCOVA+CLOREXIDINA 2%, VICPHARMA	UNID	-
Marca:		ESCOVA DESCARTAVEL SCRUB MX, CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	Sameh - Soluções Hospitales Ltda - Epp	R\$ 2,6700	R\$ 640,8000	80	ESCOVA CLOREXIDINA 2% RIOHEX 22ML, RIOQUIMICA	UND	-
			CBS Medico Cientifica S/A	R\$ 2,7000	R\$ 648,0000	1	ESCOVA PARA ASSEPSIA COM CLOREXIDINA 2% RIOQUIMICA	PC	-