RO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

eço: CEP: 32671-602

ANDAR 5

dade: BETIM UF: MG Telefone:

CNPJ: 17.214.743/0012-10 Insc. Estadual: ISENTO Fax:

Autorização de Fornecimento: 118.2408 Data: 15/03/2018

Cód. Fornec.: 2916 Coleta: 118.1991 (Solicitação para Ressuprimento) Data: 15/03/18

Fornecedor: PREMIUM DISTR.MAT.DE ESCR. E INFORMAT.LT CNPJ: 23.875.429/0001-28

Endereço: RAMOS DE AZEVEDO 775-MONSENHOR MESSIAS CEP: 30720-470

Cidade: BELO HORIZONTE - MG

Fone: 34644720 Fax: Contato: KATE

Prazo Entrega: 0 dia Solic.: 118.117819

Frete: CIF

Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	1808	PAPEL A4 LASER BRANCO PACOTE C/ 500 UND	80 PCT Obs.:	14,40	1.152,00		0,00
2)	9029	TINTA PARA REFIL 664 AMARELO (OFTALMO)	8 UND Obs.:	59,90	479,20		0,00
3)	9031	TINTA PARA REFIL 664 CIANO (OFTALMO)	8 UND Obs.:	59,90	479,20		0,00
4)	9033	TINTA PARA REFIL 664 MAGENTA (OFTALMO)	8 UND Obs.:	59,90	479,20		0,00
5)	9032	TINTA PARA REFIL 664 PRETO (OFTALMO)	8 UND Obs.:	59,90	479,20		0,00

Desconto Comercial: 0,00 AF autorizada por: JGSANTOS

Valor Total: 3.068,80 (TRES MIL, SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

De acordo com todas as condições

Comprador	Data	Gerência	Data	Fornecedor	Data
José Geraldo dos Santos, Comprador Sênior, AEBMG	27/03/18	Creuza Lima Ferreira, Coordenadora de compras, AEBMG	15/03/18		/ /

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

CONTROLADORIA - ORÇAMENTO E CUSTOS AEBMG PREVISTO NO ORÇAMENTO 27/03/18

Amanda M. M. Figueiredo, Farmacêutica CRFMG 37135, Oftalmologia - Pediatria

Cristine Couto, Coord. Administrativa Oftalmologia - HE

PAGUE - SE 10/04/18

Pago com o Recurso Contrato Convênio. 0143/17 Gest. Oper. Exe.

Geraldo Cesar do Carmo Figueiredo, 1º Tesoureiro AEBMG

MedicWare - 19/03/2018 10:37 Página 1 /

TRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

Endereço: ANDAR 5 — CEP: 32671-602
Cidade: BETIM — UF: MG — Telefone:
CNPJ: 17.214.743/0012-10 — Insc. Estadual: ISENTO — Fax:

Autorização de Fornecimento: 118.3203 — **Data: 09/04/2018**

Cód. Fornec.: 1811 — **Coleta: 118.2638 (Ponto de Ressuprimento)** — **Data: 09/04/18**
Fornecedor: ALL MIDIA COMERCIAL LTDA — **CNPJ: 04.437.237/0001-95**
Endereço: RUA FRANÇA 325 NOVA GRANADA-- — **CEP: 30431-380** — **Cidade: BELO HORIZONTE - MG**
Fone: 33143422 — **Fax:** — **Contato: ANA/33143426**
Prazo Entrega: 2 dias — **Solic.:**
Frete: CIF
Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
22)	2499	TINTA PARA CARIMBO	6 UND Obs.:	1,70	10,20		0,00

Desconto Comercial: 0,00 — **AF autorizada por: JGSANTOS**

Valor Total: 1.404,95 **(UM MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)**

José Geraldo dos Santos
Comprador Sênior
AEBMG

Creuza Lima Ferreira
Coordenadora de compras
AEBMG

De acordo com todas as condições.

Comprador	Data	Gerência	Data	Fornecedor	Data
	13/04/18		09/04/18		/ /

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

Pago com o Recurso
Contrato
Convênio . 0143/17
Gest. Oper. Exec.
Projeto . Serv. Saúde

PAGUE - SE
09/05/18
Assinatura do Ordenador de Despesas
Erasto Cesar do Carmo
1º Tesoureiro
AEBMG

CONTROLADORIA - ORÇAMENTO E CUSTOS AEBMG
PREVISTO NO ORÇAMENTO
13/04/18

NTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

dereço: CEP: 32671-602

ANDAR 5

Cidade: BETIM UF: MG Telefone:

CNPJ: 17.214.743/0012-10 Insc. Estadual: ISENTO Fax:

Autorização de Fornecimento: 118.3526 (Revisada) **Data: 18/04/2018**

Cód. Fornec.: 2916 **Coleta: 118.2901 (Solicitação para Ressuprimento)** **Data: 17/04/18**

Fornecedor: PREMIUM DISTR.MAT.DE ESCR. E INFORMAT.LT **CNPJ: 23.875.429/0001-28**

Endereço: RAMOS DE AZEVEDO 775-MONSENHOR MESSIAS **CEP: 30720-470**

Cidade: BELO HORIZONTE - MG

Fone: 34644720 **Fax:** **Contato: KATE**

Prazo Entrega: 0 dia **Solic.: 118.178956**

Frete: CIF

Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	1808	PAPEL A4 LASER BRANCO C/ 500 UND	80 PCT Obs.:	14,98	1.198,40	0,0	0,00

Desconto Comercial: 0,00 **AF autorizada por: JGSANTOS**

Valor Total: 1.198,40 **(UM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**

De acordo com todas as condições.

José Geraldo dos Santos
Comprador Sênior
AEBMG

Creuza Lima Ferreira
Coordenadora de compras
AEBMG

Comprador	Data	Gerência	Data	Fornecedor	Data
	20/04/18		18/04/18		/ /

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

Pago com o Recurso
Contrato
Convênio . 0143/17
Gest. Oper. Exec.
Projeto . Serv. Saúde

PAGUE - SE
18/05/18
Assinatura do Ordenador de Despesas

Eraldo Cesar do Carmo
1º Tesoureiro
AEBMG

CONTROLADORIA - ORÇAMENTO E CUSTOS AEBMG
PREVISTO NO ORÇAMENTO
25/04/18

ENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

Endereço: ANDAR 5 CEP: 32671-602
Cidade: BETIM UF: MG Telefone:
CNPJ: 17.214.743/0012-10 Insc. Estadual: ISENTO Fax:

Autorização de Fornecimento: 118.4121 Data: 07/05/2018

Cód. Fornec.: 272 Coleta: 118.3414 (Solicitação para Ressuprimento) Data: 07/05/18
Fornecedor: PRO DISK DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 05.032.857/0001-07
Endereço: R PAULO DO COUTO E SILVA Nº:300 HELIOPOLOLIS CEP: 31760-190
Cidade: BELO HORIZONTE - MG
Fone: 34903302 Fax: Contato: CLIVIA/JANE
Prazo Entrega: 3 dias Solic.: 118.210287
Frete: CIF
Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IP
1)	1808	PAPEL A4 LASER BRANCO PACOTE C/ 500 UND	150 PCT Obs.:	14,99	2.248,50		0,0(

Desconto Comercial: 0,00
AF autorizada por: JGSANTOS
Valor Total: 2.248,50 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

De acordo com todas as condições

José Geraldo dos Santos Comprador Senior AEBMG	07/05/18	Cristiana Lima Ferreira Coordenadora de compras AEBMG	07/05/18		/ /
Comprador	Data	Gerência	Data	Fornecedor	Data

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

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

PAGUE - SE 05/06/18 Eraldo Cesar da Cunha 1º Tesoureiro AEBMG Para o Ordenador de Despesas

Pago com o Recurso Convênio . Projeto .

CONTROLADORIA - ORÇAMENTO E CUSTOS AEBMG PREVISTO NO ORÇAMENTO 07/05/18

Pago com o Recurso Contrato Convênio . 0143/17 Gest. Oper. Exec. Projeto . Serv. Saúde

NTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

dereço: CEP: 32671-602
ANDAR 5
Cidade: BETIM UF: MG Telefone:
CNPJ: 17.214.743/0012-10 Insc. Estadual: ISENTO Fax:

Autorização de Fornecimento: 118.4843 Data: 24/05/2018

Cód. Fornec.: 2981 Coleta: 118.4070 (Solicitação para Ressuprimento) Data: 24/05/18
Fornecedor: MARIA GUILHERMINA VALADAO FERRREIRA CNPJ: 19.114.304/0001-08
Endereço: RIO GRANDE 324 CEP: 31810-360
APTO 201 Cidade: BELO HORIZONTE - MG
Fone: 35679652 Fax: Contato:
Prazo Entrega: 0 dia Solic.: 118.230558
Frete: CIF
Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	9199	ENVELOPE KRAFT TIMBRADO OFTALM. 250X353X	1500 UND Obs.:	0,396	594,00		0,00

Desconto Comercial: 0,00 AF autorizada por: JGSANTOS

Valor Total: 594,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)

De acordo com todas as condições.

José Geraldo dos Santos
Comprador Sênior
AEBMG

Creuza Lima Ferreira
Coordenadora de compras

Comprador	Data	Gerência	Data	Fornecedor	Data
	24/05/18		24/05/18		/ /

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

Pago com o Recurso
Contrato
Convênio . 0143/17
Gest. Oper. Exec.
Projeto . Serv. Saúde

PAGUE - SE
08/06/18
Assinatura do Ordenador de Despesas

Aroldo Cesar do Carmo
1º Tesoureiro
AEBMG

CONTROLADORIA - ORÇAMENTO E CUSTOS AEBMG
PREVISTO NO ORÇAMENTO
24/05/18

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

Endereço: ANDAR 5 **CEP:** 32671-602
Cidade: BETIM **UF:** MG **Telefone:**
CNPJ: 17.214.743/0012-10 **Insc. Estadual:** ISENTO **Fax:**

Autorização de Fornecimento: 118.4901 **Data:** 25/05/2018

Cód. Fornec.: 141 **Coleta:** 118.4083 (Solicitação para Ressuprimento) **Data:** 24/05/18
Fornecedor: PANAMERICANA SUPRIMENTOS DE INF. LTDA **CNPJ:** 06.065.466/0001-51
Endereço: RUA ALIPIO DE MELO,253 JARDIM MONTANHES **CEP:** -
Cidade: BELO HORIZONTE - MG
Fone: 3464 4720 **Fax:** 34166011 **Contato:** KATE
Prazo Entrega: 3 dias **Solic.:** 118.235008, 118.234915
Frete: CIF
Cond. Pgto: 28 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	4760	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 GRAMATURA 06 FLEX BAG	2 KG Obs.:	18,5250	37,05		0,00
2)	4759	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 FLEX BAG	3 KG Obs.:	10,99	32,97		0,00
3)	705	DETERGENTE DE COZINHA NEUTRO YPÊ NEUTRO	5 UND Obs.:	17,80	89,00		0,00
4)	5062	DISPENSADOR P/ALCOOL GEL 800ML	7 UND Obs.:	19,80	138,60		0,00
5)	2291	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	10 UND Obs.:	0,58	5,80		0,00
6)	6985	PANO MULTIUSO 300M X 33CM	2 RL Obs.:	87,90	175,80		0,00
7)	4291	PAPEL HIGIENICO ROLO 300 MTS	48 RL Obs.:	3,25	156,00		0,00
8)	1829	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS BRANCO 20 X 21	10 FD Obs.:	5,99	59,90		0,00
9)	5826	RODO DE ALUMINIO 40 CM	2 UND Obs.:	29,90	59,80		0,00

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

Endereço: ANDAR 5 — **CEP:** 32671-602

Cidade: BETIM — **UF:** MG — **Telefone:**

CNPJ: 17.214.743/0012-10 — **Insc. Estadual:** ISENTO — **Fax:**

Autorização de Fornecimento: 118.4901 — **Data:** 25/05/2018

Cód. Fornec.: 141 — **Coleta:** 118.4083 (Solicitação para Ressuprimento) — **Data:** 24/05/18

Fornecedor: PANAMERICANA SUPRIMENTOS DE INF. LTDA — **CNPJ:** 06.065.466/0001-51

Endereço: RUA ALIPIO DE MELO,253 JARDIM MONTANHES — **CEP:** -

Cidade: BELO HORIZONTE - MG

Fone: 3464 4720 — **Fax:** 34166011 — **Contato:** KATE

Prazo Entrega: 3 dias

Frete: CIF — **Solic.:** 118.235008, 118.234915

Cond. Pgto: 28 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
10)	4756	SACO LIXO 40L PRETO	5 PCT Obs.:	9,90	49,50		0,00

Desconto Comercial: 0,00

AF autorizada por: JGSANTOS

Valor Total: 804,42 (OITOCENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

De acordo com todas as condições.

José Geraldo dos Santos Comprador Sênior AEBMG	25/05/18	Cruzeiro Lima Ferreira Coordenadora de compras AEBMG	25/05/18		/ /
Comprador	Data	Gerência	Data	Fornecedor	Data

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

PAGUE - SE
28/06/18
Assinatura do Ordenador de Despesas

Pago com o Recurso
Convênio Contrat. 143/17
Projeto . Eqt. op. Enc. Serv. Sand.

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

CONTROLADORIA - ORÇAMENTO E CUSTOS AEBMG
PREVISTO NO ORÇAMENTO
07/06/18

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

Endereço: ANDAR 5 **CEP:** 32671-602
Cidade: BETIM **UF:** MG **Telefone:**
CNPJ: 17.214.743/0012-10 **Insc. Estadual:** ISENTO **Fax:**

Autorização de Fornecimento: 118.4882 (Revisada) **Data:** 25/05/2018

Cód. Fornec.: 1811 **Coleta:** 118.4084 (Solicitação para Ressuprimento) **Data:** 24/05/18
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:** ANA/33143426
Prazo Entrega: 2 dias **Solic.:** 118.234915
Frete: CIF
Cond. Pgto: 30 Dias da AF

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	7589	BOBINA TERMICA 57 MMX30M	60 UND Obs.:	2,12	127,20		0,00
2)	4243	CAIXA BOX ARQUIVO DE PLASTICO	60 UND Obs.:	2,50	150,00		0,00
3)	2512	CANETA MARCA TEXTO	12 UND Obs.:	1,05	12,60		0,00
4)	2438	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX40M	32 UND Obs.:	1,65	52,80		0,00
5)	2626	FITA CREPE 19x50MM	30 RL Obs.:	2,15	64,50		0,00
6)	4057	GRAMPEADOR ALICATE	3 UND Obs.:	21,67	65,01	0,0	0,00
7)	1861	GRAMPO 26 X 6	20 CX Obs.:	2,60	52,00		0,00
8)	1808	PAPEL A4 LASER BRANCO C/ 500 UND	80 PCT Obs.:	14,80	1.184,00		0,00
9)	9030	PAPEL FOTOGRAFICO (OFTALMOLOGIA)	50 PCT Obs.:	11,40	570,00		0,00
10)	2486	PASTA BRASIL C/ ELASTICO AZUL	10 UND Obs.:	1,35	13,50		0,00
11)	3938	PASTA SANFONADA P/31DIVISÕES	10 UND Obs.:	25,60	256,00		0,00
12)	2509	PINCEL P/QUADRO BRANCO	12 UND Obs.:	3,85	46,20		0,00

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

Endereço: ANDAR 5 **CEP:** 32671-602
Cidade: BETIM **UF:** MG **Telefone:**
CNPJ: 17.214.743/0012-10 **Insc. Estadual:** ISENTO **Fax:**

Autorização de Fornecimento: 118.4882 (Revisada) **Data:** 25/05/2018

Cód. Fornec.: 1811 **Coleta:** 118.4084 (Solicitação para Ressuprimento) **Data:** 24/05/18
Fornecedor: ALL MIDIA COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 04.437.237/0001-95
Endereço: RUA FRANÇA 325 NOVA GRANADA-- **CEP:** 30431-380 **Cidade:** BELO HORIZONTE - MG
Fone: 33143422 **Fax:** **Contato:** ANA/33143426
Prazo Entrega: 2 dias **Solic.:** 118.234915
Frete: CIF
Cond. Pgto: 30 Dias da AF

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
13)	9255	SUPORTE ACRILICO MESA 1 BANDEJA	15 UND Obs.:	18,52	277,80	0,0	0,00

Desconto Comercial: 0,00 **AF autorizada por:** JGSANTOS

Valor Total: 2.871,61 (DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

De acordo com todas as condições.

Comprador	Data	Gerência	Data	Fornecedor	Data
Adeivanio José de Oli... Compras AEBMG	25/05/18	Creuza Lima Ferreira Coordenadora de compras AEBMG	25/05/18		/ /

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

Pago com o Recurso
Convênio Contrat. 143/17
Projeto - Serv. Saúde

PAGUE - SE
28/09/18
Assinatura do Ordenador de Despesas
Freldo Cesar do Carmo Tesoureiro AEBMG

CONTROLADORIA - ORÇAMENTO E CUSTOS AEBMG
PREVISTO NO ORÇAMENTO
25/05/18

RO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

ço: CEP: 32671-602

ANDAR 5

ade: BETIM UF: MG Telefone:

NPJ: 17.214.743/0012-10 Insc. Estadual: ISENTO Fax:

Autorização de Fornecimento: 118.6992 **Data: 31/07/2018**

Cód. Fornec.: 2916 **Coleta: 118.5901 (Solicitação para Ressuprimento)** **Data: 26/07/18**
Fornecedor: PREMIUM DISTR.MAT.DE ESCR. E INFORMAT.LT **CNPJ: 23.875.429/0001-28**
Endereço: RAMOS DE AZEVEDO 775-MONSENHOR MESSIAS **CEP: 30720-470**
Cidade: BELO HORIZONTE - MG
Fone: 34644720 **Fax:** **Contato:** KATE
Prazo Entrega: 0 dia **Solic.:** 118.337482
Frete: CIF
Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	1808	PAPEL A4 LASER BRANCO PACOTE C/ 500 UND	100 PCT Obs.:	15,98	1.598,00		0,00

Desconto Comercial: 0,00 **AF autorizada por: JGSANTOS**

Valor Total: 1.598,00 (UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

De acordo com todas as condições.

Comprador	Data	Gerência	Data	Fornecedor	Data
	/ /		/ /		/ /

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

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

Pago com o Recurso
Convênio . Contrato 143/17
Gest. op. Exec.
Projeto . Serv. Saúde

PAGUE - SE
14/08/18
Breno Cesar do Carmo
Tesoureiro
Assinatura do Ordenador de Despesas

RECEBEMOS DE PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/07/2018 VALOR TOTAL: 596,24 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE MINAS - AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800, ESPIRITO SANTO, 32671-602-BETIM-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.091.909 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA

RUA ALIPIO DE MELO, 253 - JARDIM MONTANHEZ
30750-010 BELO HORIZONTE - MG
FONE: (31) 3464-4720
arquivoxml@panamericanamg.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

000.091.909
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3118 0706 0654 6600 0151 5500 1000 0919 0917 5041 6446

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		131182986395500 11/07/2018 17:35:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
062.273.708/0036		06.065.466/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE MINAS			17.214.743/0012-10	11/07/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800	ESPIRITO SANTO		32671-602	11/07/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BETIM	MG	(31) 2138-8781		17:34:46

FATURA / DUPLICATA

001 10/08/2018 596,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
554,74	99,85	0,00	0,00	596,24

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
09683	BOB.57MM 01 VIA TERMICA PRIMUS UN (AM)	48119010	000	5102	UN	30	1,79	53,70	53,70	9,67	18
05995	ARQUIVO MORTO OF BIG BOX	48191000	000	5102	UN	100	1,31	131,00	131,00	23,58	18
03143	FITA DUREX COLORIDO 12X10 AM	39191010	060	5405	UN	1	0,50	0,50	0,00	0,00	0
03142	FITA DUREX COLORIDO 12X10 AZ	39191010	060	5405	UN	1	0,50	0,50	0,00	0,00	0
03144	FITA DUREX COLORIDO 12X10 VD	39191010	060	5405	UN	1	0,50	0,50	0,00	0,00	0
03145	FITA DUREX COLORIDO 12X10 VM	39191010	060	5405	UN	1	0,50	0,50	0,00	0,00	0
01265	FITA DUREX COLORIDO 12X10 PT	39191010	060	5405	UN	1	0,50	0,50	0,00	0,00	0
03469	FITA CREPE 19X50 EUROCEL	48114110	000	5102	UN	20	2,22	44,40	44,40	7,99	18
01168	GRAMPO 26/6 EAGLE GALVANIZADO C/5000	83052000	000	5102	CX	10	2,94	29,40	29,40	5,29	18
04808	LIVRO REG.PSICOTROPICOS 50F GRIF	48201000	060	5405	UN	3	13,00	39,00	0,00	0,00	0
08883	PAPEL PHOTO MASTERPRINT A4 20FLS 120GR	48115129	000	5102	PT	22	8,91	196,02	196,02	35,28	18
08821	QUADRO BRANCO 0,90X1,20 STALO 9124	96100000	000	5102	PC	1	71,90	71,90	71,90	12,94	18
02443	TINTA P/PINCEL ATOMIC AZ RADEX	32159000	000	5102	UN	12	2,36	28,32	28,32	5,10	18

ALMOXARIFADO COBT
AF: 6206 CP: 18577
Jhuly D. A. Oliveira
Auxiliar de Farmácia
Oftalmologia - Betim

PAGUE - SE
04/07/18
Eraldo Cesar do Carmo
1º Tesoureiro
FBMG
Assinatura do Ordenador de Despesas

Pago com o Recurso
Convênio Contrato 143/17
Projeto Exp. de Exc. Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ Fed:91,01 Est:107,32 Total:198,33 33,26%Fonte:IBPT/A5G7R1 Sua Referencia.AF:118.6206 Orcamento.263428 Vendedor.KATE C.Pagamento.30 DIAS CHAVE=S075041644	

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

Endereço: ANDAR 5 **CEP:** 32671-602
Cidade: BETIM **UF:** MG **Telefone:**
CNPJ: 17.214.743/0012-10 **Insc. Estadual:** ISENTO **Fax:**

Autorização de Fornecimento: 118.6206 (Revisada) **Data:** 03/07/2018

Cód. Fornec.: 141 **Coleta:** 118.5009 (Solicitação para Ressuprimento) **Data:** 25/06/18
Fornecedor: PANAMERICANA SUPRIMENTOS DE INF. LTDA **CNPJ:** 06.065.466/0001-51
Endereço: RUA ALIPIO DE MELO,253 JARDIM MONTANHES **CEP:** -
Cidade: BELO HORIZONTE - MG
Fone: 3464 4720 **Fax:** 34166011 **Contato:** KATE
Prazo Entrega: 2 dias **Solic.:** 118.285653
Frete: CIF
Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	7589	BOBINA TERMICA 57 MMX30M	30 UND Obs.:	1,79	53,70		0,00
2)	1789	CAIXA BOX ARQUIVO MORTO	100 UND Obs.:	1,31	131,00		0,00
3)	7229	FITA ADESIVA COLORIDA	5 UND Obs.:	0,50	2,50		0,00
4)	2626	FITA CREPE 16x50MM	20 RL Obs.:	2,22	44,40		0,00
5)	1861	GRAMPO 26 X 6	10 CX Obs.:	2,94	29,40		0,00
6)	8654	LIVRO DE REGISTRO DE MEDICAMENTOS CONTRO	3 UND Obs.:	13,00	39,00		0,00
7)	9030	PAPEL FOTOGRAFICO (OFTALMOLOGIA)	22 PCT Obs.:	8,91	196,02		0,00
8)	8799	PASTA SUSPENSA DELLO PLUS CINZA	120 UND Obs.:	3,90	468,00		0,00
9)	5168	QUADRO BRANCO 1,20X90	1 UND Obs.:	71,90	71,90		0,00

PAGUE - SE
24/07/18
Assinatura do Ordenador de Despesas
Paulo Cesar do Carmo Ribeiro

Pago com o Recurso
Convênio: Portaria 143/17
Projeto: Eqt. Op. Euc Saúde

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

Endereço: ANDAR 5 — **CEP:** 32671-602

Cidade: BETIM — **UF:** MG — **Telefone:**

CNPJ: 17.214.743/0012-10 — **Insc. Estadual:** ISENTO — **Fax:**

Autorização de Fornecimento: 118.6206 (Revisada) — **Data:** 03/07/2018

Cód. Fornec.: 141 — **Coleta:** 118.5009 (Solicitação para Ressuprimento) — **Data:** 25/06/18

Fornecedor: PANAMERICANA SUPRIMENTOS DE INF. LTDA — **CNPJ:** 06.065.466/0001-51

Endereço: RUA ALIPIO DE MELO,253 JARDIM MONTANHES — **CEP:** - — **Cidade:** BELO HORIZONTE - MG

Fone: 3464 4720 — **Fax:** 34166011 — **Contato:** KATE

Prazo Entrega: 2 dias — **Solic.:** 118.285653

Frete: CIF

Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
10)	1824	TINTA P/ PINCEL ATOMICO	12 UND Obs.:	2,36	28,32		0,00

Notas

1) ENTREGAR : Hospital Regional de Betim
Av. Edméia Matos Lazzarotti, 3800 - 5º andar Ingá, Betim - MG, 32510-430

Desconto Comercial: 0,00 — **AF autorizada por:** JGSANTOS

Valor Total: 1.064,24 (UM MIL, SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

De acordo com todas as condições.

Comprador	Data	Gerência	Data	Fornecedor	Data
José Geraldo dos Santos Comprador Sênior AERMG	03/07/18	Creuza Lima Ferreiro Coordenadora de compras AERMG	03/07/18		/ /

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

PAGUE - SE
24/07/18
Eraldo Cesar do Carmo
1º Tesoureiro
AERMG
Assinatura do Ordenador de Despesas

Pago com o Recurso
Convênio Contrato 143/17
Projeto: Ord. Op. Exc. Ser. Saúde

CONTROLADORIA ORÇAMENTO E CUSTOS AERMG
PREVISTO NO ORÇAMENTO
11/07/18

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

Endereço: ANDAR 5 **CEP:** 32671-602
Cidade: BETIM **UF:** MG **Telefone:**
CNPJ: 17.214.743/0012-10 **Insc. Estadual:** ISENTO **Fax:**

Autorização de Fornecimento: 118.6289 **Data:** 06/07/2018

Cód. Fornec.: 2916 **Coleta:** 118.5347 (Ponto de Ressuprimento) **Data:** 06/07/18
Fornecedor: PREMIUM DISTR.MAT.DE ESCR. E INFORMAT.LT **CNPJ:** 23.875.429/0001-28
Endereço: RAMOS DE AZEVEDO 775-MONSENHOR MESSIAS **CEP:** 30720-470
Cidade: BELO HORIZONTE - MG
Fone: 34644720 **Fax:** **Contato:** KATE
Prazo Entrega: 0 dia **Solic.:**
Frete: CIF
Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	1808	PAPEL A4 LASER BRANCO C/ 500 UND	60 PCT Obs.:	15,98	958,80		0,00

Notas

1) ENTREGAR : Hospital Regional de Betim
Av. Edméia Matos Lazzarotti, 3800 - 5º andar Ingá, Betim - MG, 32510-430

Desconto Comercial: 0,00 **AF autorizada por:** JGSANTOS
Valor Total: 958,80 (NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

De acordo com todas as condições.

José Geraldo dos Santos
Comprador Sênior
AEBMG

Creuza Lima Ferreira
Coordenadora de compras
AEBMG

Comprador	Data	Gerência	Data	Fornecedor	Data
	06/07/18		06/07/18		/ /

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

Pago com o Recurso
Convênio Contrat 143/17
Projeto Apl. Op. Eqc. Serv. Sandy

PAGUE - SE
29/07/18
Assinatura do Ordenador de Despesas

Eraldo Cesar do Carmo
1º Tesoureiro
AEBMG

ORÇAMENTO E CUSTOS AEBMG
PREVISTO NO ORÇAMENTO
11/07/18
CONTROLE

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

Endereço: ANDAR 5 CEP: 32671-602
Cidade: BETIM UF: MG Telefone:
CNPJ: 17.214.743/0012-10 Insc. Estadual: ISENTO Fax:

Autorização de Fornecimento: 118.6196 Data: 03/07/2018

Cód. Fornec.: 2981 Coleta: 118.5256 (Solicitação para Ressuprimento) Data: 03/07/18
Fornecedor: MARIA GUILHERMINA VALADAO FERRREIRA CNPJ: 19.114.304/0001-08
Endereço: RIO GRANDE 324 APTO 201 CEP: 31810-360
Fone: 35679652 Fax: Cidade: BELO HORIZONTE - MG
Contato:
Prazo Entrega: 0 dia
Frete: CIF Solic: 118.310615
Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IP
1)	9199	ENVELOPE KRAFT TIMBRADO OFTALM. 250X353X (1000 ENVELOPES COM ENDEREÇO DO REGIONAL E OS OUTROS 1000 COM ENDEREÇO DO DIVINO BRAGA)	2000 UND	0,396	792,00		0,00

Desconto Comercial: 0,00
Valor Total: 792,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS) AF autorizada por: JGSANTOS

José Geraldo dos Santos
Comprador Sênior
CRBMG
Comprador

03/07/18
Data

Crenza Lima Ferreira
Coordenadora de compras
CRBMG
Gerência

03/07/18
Data

De acordo com todas as condições.

Fornecedor / / Data

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

PAGUE - SE
04/07/18
Eraldo Cesar do Carmo
1º Tesoureiro
CRBMG
Assinatura do Ordenador de Despesas

Pago com o Recurso
Convênio: Contrato 143/17
Projeto: Sp. op. Elet. Ser. Sandy

PAGAMENTO E CUSTO ASSEGURADO
PREVISTO NO ORÇAMENTO
04/07/18

MedicWare - 03/07/2018 13:29

Abatimento (R$): 0,00

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

Endereço: ANDAR 5 CEP: 32671-602
Cidade: BETIM UF: MG Telefone:
CNPJ: 17.214.743/0012-10 Insc. Estadual: ISENTO Fax:

Autorização de Fornecimento: 118.6196 Data: 03/07/2018

Cód. Fornec.: 2981 Coleta: 118.5256 (Solicitação para Ressuprimento) Data: 03/07/18
Fornecedor: MARIA GUILHERMINA VALADAO FERRREIRA CNPJ: 19.114.304/0001-08
Endereço: RIO GRANDE 324 APTO 201 CEP: 31810-360
Fone: 35679652 Fax: Cidade: BELO HORIZONTE - MG
Contato:
Prazo Entrega: 0 dia
Frete: CIF Solic: 118.310615
Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IP
1)	9199	ENVELOPE KRAFT TIMBRADO OFTALM. 250X353X (1000 ENVELOPES COM ENDEREÇO DO REGIONAL E OS OUTROS 1000 COM ENDEREÇO DO DIVINO BRAGA)	2000 UND	0,396	792,00		0,00

Desconto Comercial: 0,00
Valor Total: 792,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS) AF autorizada por: JGSANTOS

José Geraldo dos Santos
Comprador Sênior
CRBMG
Comprador | 03/07/18 Data | Cremza Lima Ferreira Coordenadora de compras CRBMG Gerência | 03/07/18 Data | Fornecedor | / / Data

De acordo com todas as condições.

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

PAGUE - SE
04/07/18
Eraldo Cesar do Carmo
1º Tesoureiro
CRBMG
Assinatura do Ordenador de Despesas

Pago com o Recurso
Convênio: Contrato 143/17
Projeto: Sp. op. Elet. Ser. Sandy

PREVISTO NO ORÇAMENTO
04/07/18

MedicWare - 03/07/2018 13:29

Abatimento (R$): 0,00

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

Endereço: ANDAR 5 **CEP:** 32671-602
Cidade: BETIM **UF:** MG **Telefone:**
CNPJ: 17.214.743/0012-10 **Insc. Estadual:** ISENTO **Fax:**

Autorização de Fornecimento: 118.6993 (Revisada) **Data:** 31/07/2018

Cód. Fornec.: 141 **Coleta:** 118.5901 (Solicitação para Ressuprimento) **Data:** 26/07/18
Fornecedor: PANAMERICANA SUPRIMENTOS DE INF. LTDA **CNPJ:** 06.065.466/0001-51
Endereço: RUA ALIPIO DE MELO,253 JARDIM MONTANHES **CEP:** -
Cidade: BELO HORIZONTE - MG
Fone: 3464 4720 **Fax:** 34166011 **Contato:** KATE
Prazo Entrega: 2 dias **Solic.:** 118.336553, 118.337482
Frete: CIF
Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	2508	ALMOFADA P/CARIMBO (AZUL)	6 UND Obs.:	3,18	19,08		0,00
2)	2632	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	5 UND Obs.:	3,23	16,15		0,00
3)	1789	CAIXA BOX ARQUIVO MORTO	60 UND Obs.:	1,31	78,60		0,00
4)	6381	CALCULADORA DE MESA 12 DIG. SOLAR	5 UND Obs.:	14,20	71,00		0,00
5)	2512	CANETA MARCA TEXTO	24 UND Obs.:	0,96	23,04		0,00
6)	2520	CLIPS 02 A 08 (6/0)	2 CX Obs.:	6,50	13,00		0,00
7)	6967	DISPLAY EM ACRÍLICO CRISTAL (Suporte de material plástico para folha A4 - conforme email)	30 UND Obs.:	16,00	480,00		0,00
8)	2626	FITA CREPE 16x50MM	10 RL Obs.:	2,22	22,20		0,00
9)	3931	GOMINHAS (ELASTICOS)	10 PCT Obs.:	1,88	18,80		0,00
10)	1861	GRAMPO 26 X 6	10 CX Obs.:	2,94	29,40		0,00
11)	9030	PAPEL FOTOGRAFICO (OFTALMOLOGIA)	50 PCT Obs.:	11,80	590,00		0,00
12)	8799	PASTA SUSPENSA DELLO PLUS CINZA	114 UND Obs.:	3,90	444,60		0,00

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

Endereço: ANDAR 5 **CEP:** 32671-602
Cidade: BETIM **UF:** MG **Telefone:**
CNPJ: 17.214.743/0012-10 **Insc. Estadual:** ISENTO **Fax:**

Autorização de Fornecimento: 118.6993 (Revisada) **Data:** 31/07/2018

Cód. Fornec.: 141 **Coleta:** 118.5901 (Solicitação para Ressuprimento) **Data:** 26/07/18
Fornecedor: PANAMERICANA SUPRIMENTOS DE INF. LTDA **CNPJ:** 06.065.466/0001-51
Endereço: RUA ALIPIO DE MELO,253 JARDIM MONTANHES **CEP:** -
Cidade: BELO HORIZONTE - MG
Fone: 3464 4720 **Fax:** 34166011 **Contato:** KATE
Prazo Entrega: 2 dias **Solic.:** 118.336553, 118.337482
Frete: CIF
Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
13)	439	PILHA PALITO	12 UND Obs.:	1,60	19,20		0,00
14)	2509	PINCEL P/QUADRO BRANCO (VERMELHO)	12 UND Obs.:	6,29	75,48		0,00
15)	5169	PORTA PAPEL EM ACRÍLICO INCOLOR (Suporte para prontuarios - conforme email)	30 UND Obs.:	15,00	450,00		0,00
16)	1799	POST IT BLOCO RECADO AUTOCOLANTE	10 BL Obs.:	3,77	37,70		0,00
17)	9255	SUPORTE ACRILICO MESA 1 BANDEJA	6 UND Obs.:	15,22	91,32		0,00
18)	2499	TINTA PARA CARIMBO (PRETA)	12 UND Obs.:	1,75	21,00		0,00

Desconto Comercial: 0,00 **AF autorizada por:** JGSANTOS

Valor Total: 2.500,57 (DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

José Geraldo dos Santos
Comprador Sênior
AEBMG

Creuza Lima Ferreira
Coordenadora de compras

De acordo com todas as condições.

Comprador	Data	Gerência	Data	Fornecedor	Data
	31/07/18		31/07/18		/ /

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

CONTROLADORIA - ORÇAMENTO E CUSTOS AEBMG
PREVISTO NO ORÇAMENTO
31/07/18

Pago com o Recurso
Convênio . Contrato 1431-Y
Gest. Op. Exec.
Projeto . Serv. Saúde

PAGUE - SE
31/08/18
Erálido Cesar do Carmo
1º Tesoureiro
AEBMG
Assinatura do Ordenador de Despesas

...RO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

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

Autorização de Fornecimento: 118.11341 (Revisada) Data: 27/11/2018

Cód. Fornec.: 141 Coleta: 118.9709 (Solicitação para Ressuprimento) Data: 26/11/18
Fornecedor: PANAMERICANA SUPRIMENTOS DE INF. LTDA CNPJ: 06.065.466/0001-51
Endereço: RUA ALIPIO DE MELO,253 JARDIM MONTANHES CEP: -
Fone: 3464 4720 Fax: 34166011 Cidade: BELO HORIZONTE - MG
Prazo Entrega: 3 dias Contato: KATE
Frete: CIF Solic.: 118.565439
Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	6967	DISPLAY EM ACRÍLICO CRISTAL	20 UND Obs.:	16,00	320,00		0,00
2)	2626	FITA CREPE 16x50MM	20 RL Obs.:	2,30	46,00		0,00
3)	2628	PAPEL CONTACT	25 M Obs.:	1,476	36,90		0,00
4)	9030	PAPEL FOTOGRAFICO (OFTALMOLOGIA)	50 PCT Obs.:	11,80	590,00		0,00
5)	1851	PILHA MEDIA	8 UND Obs.:	1,60	12,80		0,00
6)	439	PILHA PALITO	16 UND Obs.:	1,60	25,60		0,00

Desconto Comercial: 0,00
Valor Total: 1.031,30 (UM MIL, TRINTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS)
AF autorizada por: JGSANTOS

José Geraldo dos Santos
Comprador Sênior
HEBMG
Comprador — Data 27/11/18

Cruzeza Lima Ferreira
Coordenadora de Compras
HEBMG
Gerência — Data 27/11/18

De acordo com todas as condições.
Fornecedor — Data / /

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

CONTROLADORIA - ORÇAMENTO E CUSTOS HEBMG
PREVISTO NO ORÇAMENTO
12/12/18

MedicWare - 12/12/2018 11:02

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

PAGUE - SE
13/12/18
Frania Cesar do Carmo
1º Tesoureiro
HEBMG
Assinatura do Ordenador de Despesas

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

Endereço: ANDAR 5 **CEP:** 32671-602
Cidade: BETIM **UF:** MG **Telefone:**
CNPJ: 17.214.743/0012-10 **Insc. Estadual:** ISENTO **Fax:**

Autorização de Fornecimento: 118.8090 **Data:** 28/08/2018

Cód. Fornec.: 141 **Coleta:** 118.6816 (Solicitação para Ressuprimento) **Data:** 24/08/18
Fornecedor: PANAMERICANA SUPRIMENTOS DE INF. LTDA **CNPJ:** 06.065.466/0001-51
Endereço: RUA ALIPIO DE MELO,253 JARDIM MONTANHES **CEP:** -
Cidade: BELO HORIZONTE - MG
Fone: 3464 4720 **Fax:** 34166011 **Contato:** KATE
Prazo Entrega: 2 dias **Solic.:** 118.398247
Frete: CIF
Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	2520	CLIPS 02 A 08 (CLIPS TAMANHO 8/0)	3 CX Obs.:	6,71	20,13		0,00
2)	8666	CLIPS 2/0	3 CX Obs.:	6,71	20,13		0,00
3)	9358	FITA CREPE CREMER/3M	40 UND Obs.:	2,22	88,80		0,00
4)	7845	FITA DUPLA FACE ESPONJOSA	5 UND Obs.:	3,23	16,15		0,00
5)	3931	GOMINHAS (ELASTICOS)	100 PCT Obs.:	1,88	188,00		0,00
6)	4057	GRAMPEADOR ALICATE	6 UND Obs.:	42,43	254,58		0,00
7)	1861	GRAMPO 26 X 6	25 CX Obs.:	2,94	73,50		0,00
8)	2628	PAPEL CONTACT	25 M Obs.:	1,548	38,70		0,00
9)	9030	PAPEL FOTOGRAFICO (OFTALMOLOGIA)	70 PCT Obs.:	11,80	826,00		0,00
10)	2486	PASTA BRASIL C/ ELASTICO AZUL	10 UND Obs.:	1,43	14,30		0,00
11)	439	PILHA PALITO	12 UND Obs.:	1,60	19,20		0,00
12)	5244	PORTA LAPIS E CLIPS	10 UND Obs.:	7,72	77,20		0,00

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

Endereço: ANDAR 5 **CEP:** 32671-602
Cidade: BETIM **UF:** MG **Telefone:**
CNPJ: 17.214.743/0012-10 **Insc. Estadual:** ISENTO **Fax:**

Autorização de Fornecimento: 118.8090 **Data:** 28/08/2018

Cód. Fornec.: 141 **Coleta:** 118.6816 (Solicitação para Ressuprimento) **Data:** 24/08/18
Fornecedor: PANAMERICANA SUPRIMENTOS DE INF. LTDA **CNPJ:** 06.065.466/0001-51
Endereço: RUA ALIPIO DE MELO,253 JARDIM MONTANHES **CEP:** -
Cidade: BELO HORIZONTE - MG
Fone: 3464 4720 **Fax:** 34166011 **Contato:** KATE
Prazo Entrega: 2 dias **Solic.:** 118.398247
Frete: CIF
Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
13)	3010	RELOGIO COPA TIPO PAREDE	2 UND Obs.:	29,26	58,52		0,00
14)	9255	SUPORTE ACRILICO MESA 1 BANDEJA	4 UND Obs.:	15,22	60,88		0,00
15)	1823	UMEDECEDOR DE DEDOS	12 UND Obs.:	1,45	17,40		0,00

Notas

1) ENTREGAR : Hospital Regional de Betim
Av. Edméia Matos Lazzarotti, 3800 - 5º andar Ingá, Betim - MG, 32510-430

Desconto Comercial: 0,00 **AF autorizada por:** JGSANTOS

Valor Total: 1.773,49 (UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

De acordo com todas as condições.

Comprador	Data	Gerência	Data	Fornecedor	Data
José Geraldo dos Santos Comprador Sênior CRMS	28/08/18	Creuza Lima Ferreira Coordenadora de compras ABBM	28/08/18		/ /

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

PAGUE - SE 14/09/18 Eraldo Cesar do Carmo 1º Tesoureiro ABBMG Assinatura do Ordenador de Despesas

Pago com o Recurso Convênio Contrat. 143/17 Gst. Op. Exec Projeto . Serv. Saúde

COORDENADORIA - ORÇAMENTO E CUSTO - ABBMG PREVISTO NO ORÇAMENTO 29/08/18

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

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

Autorização de Fornecimento: 118.11194 — Data: 23/11/2018

Cód. Fornec.: 2981 — Coleta: 118.9651 (Solicitação para Ressuprimento) — Data: 23/11/18
Fornecedor: MARIA GUILHERMINA VALADAO FERRREIRA — CNPJ: 19.114.304/0001-08
Endereço: RIO GRANDE 324 — CEP: 31810-360
APTO 201 — Cidade: BELO HORIZONTE - MG
Fone: 35679652 — Fax: — Contato:
Solic.: 118.565491
Prazo Entrega: 0 dia
Frete: CIF
Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	9199	ENVELOPE KRAFT TIMBRADO OFTALM. 250X353X	3000 UND Obs.:	0,396	1.188,00		0,00

Desconto Comercial: 0,00 — AF autorizada por: JGSANTOS

Valor Total: 1.188,00 (UM MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS)

De acordo com todas as condições.

José Geraldo dos Santos
Comprador Sênior
CEBMH

Creuza Lima Ferreira
Coordenadora de compras
CEBMH

Comprador	Data	Gerência	Data	Fornecedor	Data
	14/12/18		23/11/18		/ /

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

PAGUE - SE
17/12/18
Fraldo Casado Carmo
1º Tesoureiro
Assinatura do Ordenador de Despesas

CONTROLADORIA - ORÇAMENTO E CONTROLE ACEBMH
PREVISTO NO ORÇAMENTO
17/12/18

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

TRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

ereço: CEP: 32671-602
ANDAR 5
dade: BETIM UF: MG Telefone:
CNPJ: 17.214.743/0012-10 Insc. Estadual: ISENTO Fax:

Autorização de Fornecimento: 118.7803 Data: 21/08/2018

Cód. Fornec.: 1811 Coleta: 118.6310 (Solicitação para Ressuprimento) Data: 09/08/18
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
Prazo Entrega: 0 dia Solic.: 118.373477
Frete: CIF
Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	5508	CANETA P/ RETOPROJETOR PRETA	12 UND Obs.:	2,1225	25,47		0,00
2)	8666	CLIPS 2/0	2 CX Obs.:	6,35	12,70		0,00
3)	1808	PAPEL A4 LASER BRANCO C/ 500 UND	150 PCT Obs.:	15,35	2.302,50		0,00
4)	2499	TINTA PARA CARIMBO	12 UND Obs.:	2,20	26,40		0,00

Notas

1) ENTREGAR : Hospital Regional de Betim
Av. Edméia Matos Lazzarotti, 3800 - 5º andar Ingá, Betim - MG, 32510-430

Desconto Comercial: 0,00 AF autorizada por: JGSANTOS

Valor Total: 2.367,07 (DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS)

De acordo com todas as condições.

Comprador Sênior AEBMG — Comprador — 21/08/18 — Data
Cleuza Lima Ferreira, Coordenadora de Compras AEBMG — Gerência — 21/08/18 — Data — Fornecedor — / / — Data

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

PAGUE - SE 13/09/18 Pedro Cesar do Carmo Tesoureiro Assinatura do Ordenador de Despesas

Pago com o Recurso Convênio Contrato 43/18 Gest. Op. Exec. Saúde Projeto

CONTROLADORIA - ORÇAMENTO E CUSTOS AEBMG PREVISTO NO ORÇAMENTO 23/08/18

TRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

ereço: CEP: 32671-602
ANDAR 5
dade: BETIM UF: MG Telefone:
CNPJ: 17.214.743/0012-10 Insc. Estadual: ISENTO Fax:

Autorização de Fornecimento: 118.7803 Data: 21/08/2018

Cód. Fornec.: 1811 Coleta: 118.6310 (Solicitação para Ressuprimento) Data: 09/08/18
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
Prazo Entrega: 0 dia Solic.: 118.373477
Frete: CIF
Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	5508	CANETA P/ RETOPROJETOR PRETA	12 UND Obs.:	2,1225	25,47		0,00
2)	8666	CLIPS 2/0	2 CX Obs.:	6,35	12,70		0,00
3)	1808	PAPEL A4 LASER BRANCO C/ 500 UND	150 PCT Obs.:	15,35	2.302,50		0,00
4)	2499	TINTA PARA CARIMBO	12 UND Obs.:	2,20	26,40		0,00

Notas

1) ENTREGAR : Hospital Regional de Betim
Av. Edméia Matos Lazzarotti, 3800 - 5º andar Ingá, Betim - MG, 32510-430

Desconto Comercial: 0,00 AF autorizada por: JGSANTOS

Valor Total: 2.367,07 (DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS)

De acordo com todas as condições.

Comprador Sênior AEBMG — Comprador — 21/08/18 — Data
Cleuza Lima Ferreira, Coordenadora de Compras AEBMG — Gerência — 21/08/18 — Data — Fornecedor — / / — Data

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

PAGUE - SE 13/09/18 Pedro Cesar do Carmo Tesoureiro Assinatura do Ordenador de Despesas

Pago com o Recurso Convênio Contrato 43/18 Gest. Op. Exec. Saúde Projeto

CONTROLADORIA - ORÇAMENTO E CUSTOS AEBMG PREVISTO NO ORÇAMENTO 23/08/18

OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

CEP: 32671-602

ANDAR 5
BETIM
17.214.743/0012-10 Insc. Estadual: ISENTO

UF: MG Telefone:
Fax:

Autorização de Fornecimento: 118.8092 Data: 28/08/2018

Cód. Fornec.: 2916 Coleta: 118.6816 (Solicitação para Ressuprimento) Data: 24/08/18
Fornecedor: PREMIUM DISTR.MAT.DE ESCR. E INFORMAT.LT CNPJ: 23.875.429/0001-28
Endereço: RAMOS DE AZEVEDO 775-MONSENHOR MESSIAS CEP: 30720-470
Cidade: BELO HORIZONTE - MG
Fone: 34644720 Fax: Contato: KATE
Solic.: 118.398247
Prazo Entrega: 0 dia
Frete: CIF
Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	1808	PAPEL A4 LASER BRANCO C/ 500 UND	300 PCT Obs.:	15,98	4.794,00		0,00

Notas

1) ENTREGAR : Hospital Regional de Betim
Av. Edméia Matos Lazzarotti, 3800 - 5º andar Ingá, Betim - MG, 32510-430

AF autorizada por: JGSANTOS

Desconto Comercial: 0,00

Valor Total: 4.794,00 (QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)

De acordo com todas as condições.

Comprador	Data	Gerência	Data	Fornecedor	Data
José Geraldo dos Santos Comprador Sênior AEBMG	28/08/18	Geuza Lima Ferreira Coordenadora de compras AEBMG	28/08/18		/ /

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

PAGUE - SE
13/09/18
Assinatura do Ordenador de Despesas
Eraldo César do Carmo
Tesoureiro
AEBMG

CONTROLADORIA - ORÇAMENTO E CUSTOS AEBMG
PREVISTO NO ORÇAMENTO
29/08/18

Pago com o Recurso
Convênio Contrato 143/17
Gest. op. Exec.
Projeto . Sim. Saúde

TALMOLOGICO DO HE BETIM

CEP: 32671-602

ANDAR 5
BETIM
17.214.743/0012-10 Insc. Estadual: ISENTO

UF: MG Telefone:
Fax:

Autorização de Fornecimento: 118.8082 (Revisada) Data: 28/08/2018

Cód. Fornec.: 1306 Coleta: 118.6816 (Solicitação para Ressuprimento) Data: 24/08/18
Fornecedor: ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA. CNPJ: 17.183.484/0001-54
Endereço: RUA ARAGUARI, 184 CEP: 30190-110
BARRO PRETO Cidade: BELO HORIZONTE - MG
Fone: 2129-0070 Fax: 21290070 Contato: LUCIA CARLA
Prazo Entrega: 2 dias Solic.: 118.398247
Frete: CIF
Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	2508	ALMOFADA P/CARIMBO	4 UND Obs.:	3,45	13,80		0,00
2)	1789	CAIXA BOX ARQUIVO MORTO	75 UND Obs.:	1,84	138,00		0,00
3)	2513	CANETA ESFEROGRAFICA 07 (VERMELHA)	50 UND Obs.:	0,66	33,00		0,00
4)	6230	CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL	50 UND Obs.:	0,64	32,00		0,00
5)	2512	CANETA MARCA TEXTO	48 UND Obs.:	1,50	72,00		0,00
6)	2509	PINCEL P/QUADRO BRANCO	12 UND Obs.:	5,5666	66,80	0,0	0,00
7)	1799	POST IT BLOCO RECADO AUTOCOLANTE	28 BL Obs.:	3,98	111,44		0,00

Desconto Comercial: 0,00 AF autorizada por: JGSANTOS

Valor Total: 467,04 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

De acordo com todas as condições.

José Geraldo dos Santos Comprador Júnior AEBMG	28/08/18	Creuza Lima Ferreira Coordenador de Compras AEBMG	28/08/18		/ /
Comprador	Data	Gerência	Data	Fornecedor	Data

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

Pago com o Recurso
Convênio: Contrato 143/17
Gust. op. Exec.
Projeto: Serviço Saúde

CONTROLADORIA - ORÇAMENTO E CUSTOS AEBMG
PREVISTO NO ORÇAMENTO
29/08/18

PAGUE - SE
14/09/18
Eraldo Cesar do Carmo
1º Tesoureiro
AEBMG
Assinatura do Ordenador de Despesas

TALMOLOGICO DO HE BETIM

CEP: 32671-602

ANDAR 5

Cidade: BETIM UF: MG Telefone:

CNPJ: 17.214.743/0012-10 Insc. Estadual: ISENTO Fax:

Autorização de Fornecimento: 118.7964 **Data: 24/08/2018**

Cód. Fornec.: 2981 **Coleta: 118.6814 (Solicitação para Ressuprimento)** **Data: 24/08/18**

Fornecedor: MARIA GUILHERMINA VALADAO FERRREIRA **CNPJ: 19.114.304/0001-08**

Endereço: RIO GRANDE 324 **CEP: 31810-360**

APTO 201 **Cidade: BELO HORIZONTE - MG**

Fone: 35679652 **Fax:** **Contato:**

Prazo Entrega: 0 dia **Solic: 118.398199**

Frete: CIF

Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IP
1)	9199	ENVELOPE KRAFT TIMBRADO OFTALM. 250X353X (SENDO 2500 COM ENDEREÇO DO REGIONAL E OS OUTROS 2500 COM ENDEREÇO DO DIVINO BRAGA)	5000 UND	0,396	1.980,00		0,0(

Desconto Comercial: 0,00 **AF autorizada por: JGSANTOS**

Valor Total: 1.980,00 (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS)

De acordo com todas as condições

Comprador	Data	Gerência	Data	Fornecedor	Data
José Geraldo dos Santos Comprador Sênior	24/08/18	Cruza Lima Ferreira Coordenadora de compras	24/08/18		/ /

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

Pago com o Recurso
Convênio Contrato 143/17
Projeto Gest - Op. Enc. Serv. Saúde

PAGUE - SE 29/08/18
13009 18
Assinatura do Ordenador de Despesas
Tesoureiro AFBMG

MedicWare - 24/08/2018 16:41 Página 1 / 1