



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:	03399.82852 58600.000002 00039.801014 1 79510002942938
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Nome/Razão Social:	SUPLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC
CPF/CNPJ:	00.071.799/0001-07
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SUPLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC
CPF/CNPJ:	00.071.799/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG
CPF/CNPJ:	17.214.743/0001-67
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10

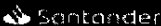
Data do Vencimento:	15/07/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2019
Valor Nominal do Boleto:	29.429,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	29.429,38
Valor Pago (R\$):	29.429,38

Data/hora da operação:	05/07/2019 14:32:14
------------------------	---------------------

Código da operação:	086686211
Chave de segurança:	R095TEULRNP9SPYX

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

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	15/07/2019
Beneficiário SUPLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC CNPJ: 00.071.799/0001-07 AV REGENT, 1066 - - ALPHAVILLE - LAGOA DOS INGLESE - NOVA LIMA - MG - CEP: 34018-000					Agência/Código Beneficiário	0097 / 8285586
Data do documento 18/04/2019	No. do documento	Espécie doc. DM	Aceite —	Data Processamento 18/04/2019	Nosso Número	0000000000398
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	29.429,38
Pagador: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG 17.214.743/0001-67 AVENIDA EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI 3800 - ESPIRITO SANTO BETIM/MG - 30220-330						
Sacador/Avalista:						
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						

033-7

03399.82852 58600.000002 00039.801014 1 79510002942938

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	15/07/2019
Beneficiário SUPLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC CNPJ: 00.071.799/0001-07 AV REGENT, 1066 - - ALPHAVILLE - LAGOA DOS INGLESE - NOVA LIMA - MG - CEP: 34018-000					Agência/Código Beneficiário	0097 / 8285586
Data do documento 18/04/2019	No. do documento	Espécie doc. DM	Aceite —	Data Processamento 18/04/2019	Nosso Número	0000000000398
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	29.429,38
Instruções					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
					Ficha de Compensação	
Pagador: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG 17.214.743/0001-67 AVENIDA EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI 3800 - ESPIRITO SANTO BETIM/MG - 30220-330					Código de Baixa	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	



Fatura Locação

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

Nº 3152018
DATA 05/07/2019
PÁGINA 1 DE 1

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

MARCÍLIO	Á VISTA	LOCAÇÃO	5 de 15	15/jul
----------	---------	---------	---------	--------

1	CAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS CONFORME CONTRA PAGUE - SE 25/04/19 Assinatura do Ordenador de Despesas Pago com o Recurso Convênio: Contrato 0143/2017 Objeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde	R\$ 29.429,38
1	512 Cheque nº <u>0000</u> de <u>05/07/19</u> Conta : <u>2750-5</u> Banco : <u>Caixa Econômica Federal</u> Assinatura do Tesoureiro / Contador	R\$ 29.429,38

[The page contains several faint horizontal lines and illegible markings.]

25 ABR 2019

TESOURARIA
AEBMG

Fatura Locação

Nº 3122018
DATA 02/07/2019
PÁGINA 1 DE 1

del. 17 - Funções - 30140100 (31)3046281

Unidade com 01

Unidade de Mês (R\$)

12/19	2 de 12	LOCAÇÃO	A VISTA
-------	---------	---------	---------

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS CONFORME CONTRA

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

PAGUE - SE
Assinatura do Contador
de Despesa
AEBMG
02/07/2019
Estado Ceará do Ceará

R\$ 29.429,38

Chque nº 1017
Conta : 2-350-2
Banco : Banco do Brasil
Assinatura do Contador / Contador
AEBMG
02/07/2019
Estado Ceará do Ceará

Comp 10152
TESOURARIA
AEBMG

Certificamos que o material / serviço constante deste documento foi recebido ou prestado em perfeitas condições
Assinatura AURORA RUIA M-40335-3
Assinatura Alexandre Nery
Assinatura Alexandre Finaceiro
Assinatura AEBMG
Data de Recebimento: 24.10.19



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4027 / 00288890329
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JS SOCIEDADE MEDICA LTDA
CPF/CNPJ:	14.831.441/0001-40
Valor:	R\$ 17.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 2019/148
Histórico:	NF 2019/148

Data / Hora da operação:	08/07/2019 11:27:16
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00174134
Chave de segurança:	234F64N0QUCJ17AA

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/148

Emitida em:
27/06/2019 às 11:35:57

Competência:
26/06/2019

Código de Verificação:
2f40a5fa



JS SOCIEDADE MEDICA LTDA

CPF/CNPJ: 14.831.441/0001-40

RUA DOUTOR ALIPIO GOULART, 25, Serra - Cep: 30220-330

Belo Horizonte

Telefone: (31)8898-2791

Inscrição Municipal: 0437474/001-4

MG

Email: joaonevesdemedeiros@yahoo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 17.214.743/0012-10

Inscrição Municipal: Não Informado

Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais

Av. Edmeia Mattos Lazzaroti, 3800, jardim brasilã - Cep: 32671-602

Betim

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2019/146

Discriminação do(s) Serviço(s)

locacao de equipamentos medicos

Código de Tributação do Município (CTISS)

9999.9/99-88 / Serviço de locação de bens móveis - sem incidência do issqn

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

99.01 / Serviços prestados mediante locacao de bens moveis

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 17.500,00	Valor dos serviços:	R\$ 17.500,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	
Valor Líquido:	R\$ 17.500,00	(x) Alíquota:	
		(=) Valor do ISS:	

Outras Informações:

Atividade não tributada pelo ISSQN em Belo Horizonte.

 Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP

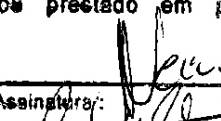


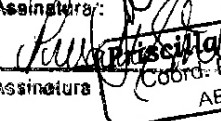
Pago com o Recurso

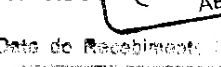
Convênio: Contrato 0143/2017

Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde

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

Assinatura:  Alexandre Meiva

Assinatura:  Rosângela S. Ferraz

Assinatura:  Alexandre Meiva

Data do Recebimento: 28/06/2019

28 JUN 2019

TESOUREIRO

AEBMG

PAGUE - SE

28/06/19

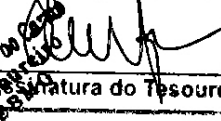
Assinatura do Ordenador de Despesa

150879

Cheque nº 00, 03/07/2019

Conta: 2750-5

Banco: Caixa Econômica Federal

Assinatura do Tesoureiro / Contador:  Alexandre Meiva

Assinatura do Tesoureiro / Contador:  Alexandre Meiva

17488





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4027 / 00288890329
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JS SOCIEDADE MEDICA LTDA
CPF/CNPJ:	14.831.441/0001-40
Valor:	R\$ 17.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 2019/147
Histórico:	NF 2019/147

Data / Hora da operação:	08/07/2019 11:28:25
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00174440
Chave de segurança:	CJPUV7948AZG2K7L

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/147

Emitida em:
27/06/2019 às 11:30:47

Competência:
26/06/2019

Código de Verificação:
fa5a6ab9



JS SOCIEDADE MEDICA LTDA
CPF/CNPJ: 14.831.441/0001-40
RUA DOUTOR ALIPIO GOULART, 25, Serra - Cep: 30220-330
Belo Horizonte
Telefone: (31)8898-2791

Inscrição Municipal: 0437474/001-4
MG
Email: joaonevesdemedeiros@yahoo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 17.214.743/0012-10

Inscrição Municipal: Não Informado

Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais

Avenida Edmeia Mattos Lazzarotti, 3800, Sandar, jardim brasilã - Cep: 32671-602

Betim

MG

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2019/145

Discriminação do(s) Serviço(s)

REC FEV/19

Locação de Equipamentos Médicos

Código de Tributação do Município (CTISS)

9999-9/99-88 / Serviço de locação de bens móveis - sem incidência do issqn

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

99.01 / Serviços prestados mediante locação de bens móveis

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 17.500,00
(-) Descontos: R\$ 0,00
(-) Retenções Federais: R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00
Valor Líquido: R\$ 17.500,00

Valor dos serviços: R\$ 17.500,00
(-) Deduções: R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:
(x) Alíquota:
(=) Valor do ISS:

Outras Informações:

Atividade não tributada pelo ISSQN em Belo Horizonte.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



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

Assinatura: Alexandre Nerya
Coord. Financeiro

Assinatura: Ferraz
Coord. Financeiro

Assinatura: AEBMG

Data do recebimento: 28/06/19

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

PAGUE - SE

28/06/2019

Assinatura do Ordenador de Despesas

28 JUN 2019

TESOURARIA

AEBMG

151132

Cheque nº 150, 03/07/2019

Conta: 2750-5

Banco: Caixa Econômica Federal

Assinatura do Tesoureiro / Contador

27/06/2019 11:31



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

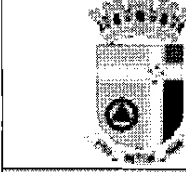
Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2922 / 003 / 00002750-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0492 / 00000008113-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EXPRESSO LEONARDO SIMIM MOTOS LTDA
CPF/CNPJ:	02.930.935/0001-00
Valor:	R\$ 612,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	08/07/2019 11:32:25
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00175546
Chave de segurança:	AMV5317XLENH45HT

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 845					
Data e Hora da Emissão		01/07/2019 13:58:25		Competência		1/7/2019		Código de Verificação		509865800	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		BETIM - MG	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		EXPRESSO LEONARDO SIMIM MOTOS LTDA									
Nome Fantasia		EXPRESSO LS MOTOS									
CNPJ/CPF		02.930.935/0001-00		Inscrição Municipal		6862001		Município		BETIM - MG	
Endereço e Cep		RUA HUMBERTO CAMPOS, 87 - CHÁCARA CEP: 32670-300									
Complemento				Telefone		(31)3532-4486		e-mail		ismotos@ismotos.com.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS									
CNPJ/CPF		17.214.743/0012-10		Inscrição Municipal		1604270011		Município		BETIM - MG	
Endereço e CEP		EDMÉIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800 - ESPÍRITO SANTO CEP: 32671-602									
Complemento		ANDAR 5		Telefone		31312138835		e-mail		farmacia@cobt.org.br	
Discriminação dos Serviços Prestados											
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOCYCLIST											
DADOS PARA DEPOSITO BRADESCO AGENCIA:0492 CONTA:008113-2 (CORRENTE) EXPRESSO LEONARDO SIMIM MOTOS COM VENCIMENTO PARA:15/07/2019											
PAGUE - SE 01/07/19 Assinatura do <i>Tesoureiro / Contador</i> Conta : 2750-5 Banco : Caixa Econômica Federal Assinatura do <i>Tesoureiro / Contador</i>											
Código do Serviço / Atividade											
26.01 / 532020200 - SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)			
Detalhamento do Valor - Prestador dos Serviços											
Valor dos Serviços R\$		612,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		612,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		612,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,50			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não			
(-) Valor Líquido R\$		612,00		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos											
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Betim.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.											
Pago com o Recurso											

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

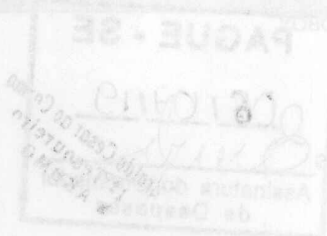
PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
 SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA FAZENDA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 845
 Valor: R\$ 13.582,26
 Data: 07/07/2019
 Município: BETIM - MG

Emissor: EXPRESSO LEONARDO SIMIM MOTOS LTDA
 CNPJ: 08.938.000/00
 Endereço: RUA HUMBERTO CAMPOS, 87 - CHACARA CEP: 32870-300
 Telefone: (31) 3232-4488

Destinatário: JOAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS
 CNPJ: 16.043.001/11
 Endereço: RUA LACZAROTTI, 3800 - ESPRITO SANTO CEP: 32871-605

Banco: Caixa Econômica Federal
 Agência: 0000
 Conta: 2120-5
 Assinatura do Tesoureiro / Contador: [Assinatura]



04 JUL 2019
 TESOURARIA
 AEBMG

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

Assinatura: [Assinatura]
 Lúcia M. dos Santos
 Auxiliar Administrativo
 Farmácia - Betim
 Recebimento: 01/07/19



Nº Refido

17994



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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

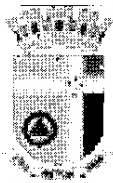
Emitente:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
Conta origem:	2922 / 003 / 00002750-5
Conta destino:	3814 / 013 / 00024091-0

Nome destinatário:	ROGERIO VENANCIO COTA
Valor:	R\$ 4.320,00

Data de débito:	08/07/2019
Data/hora da operação:	08/07/2019 11:33:26

Código da operação:	00202824
Chave de segurança:	6WR010LE45NW9KZQ

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
37

Data e Hora da Emissão	01/07/2019 09:46:39	Competência	1/7/2019	Código de Verificação	094431193
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BETIM - MG

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ROGERIO VENANCIO COTA 06933534650				
Nome Fantasia	JRG TRANSPORTES LTDA				
CNPJ/CPF	30.443.800/0001-48	Inscrição Municipal	1627660011	Município	BETIM - MG
Endereço e Cep	BECO IGARAPÉ, 137 - SÃO CAETANO CEP. 32677-678				
Complemento		Telefone		e-mail	rogerio.cota8@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE MINAS GERAIS				
CNPJ/CPF	17.214.743/0012-10	Inscrição Municipal		Município	BETIM - MG
Endereço e CEP	AVENIDA EDMEIA MATTOS LAZAROTTI, 3800 - JARDIM BRASILIA CEP: 32671-602				
Complemento		Telefone	(31)3539-8296	e-mail	farmacia@cobt.org.br

Discriminação dos Serviços

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA: 3814 CONTA POUPANÇA: 24091-0 OPERAÇÃO: 013	PAGUE - SE 01/07/19 Assinatura do Ordenador de Despesas Eroldo Cesar do Carmo 1º Tesoureiro	Cheque nº 150, 09/07/2019 Conta: 2750-5 Banco: Caixa Econômica Federal Assinatura do Tesoureiro (Contador)
--	--	---

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ICMS devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	4.320,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		4.320,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	4.320,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Betim.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

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

Assinatura: Lígia M. dos Santos
Cargo: Auxiliar Administrativo
Local: Farmácia Betim

30 227
Ci -

01/07/19

TESOURARIA
ALBINO

04 JUL 2019

DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE CANCELAMENTO DE VOTO

DES

03/07/19

[Handwritten signature]

N Retodo

17993

PREVISTO
NO ORÇAMENTO

03 27 19

CONTABILIDADE - ORÇAMENTO E C.C.

1999

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



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:	23792.92804 90002.018654 37001.111105 1 79660000151190
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HULTRAMIX ATACADISTA
Nome/Razão Social:	HULTRAMIX ATACADISTA
CPF/CNPJ:	10.193.011/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10

Data do Vencimento:	30/07/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	12/07/2019
Valor Nominal do Bolet	1.511,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.511,90
Valor Pago (R\$):	1.511,90

Data/hora da operação:	12/07/2019 15:14:17
------------------------	---------------------

Código da operação:	093449190
Chave de segurança:	PPXSKWJLE16CLQC1

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

23792.92804 90002.018654 37001.111105 1 79660000151190

Recibo de Entrega

Beneficiário HULTRAMIX ATACAD. EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 10.193.011/0001-99 Rua Onze, 309 Kennedy 32.145-120 CONTAGEM - MG			Vencimento 30/07/2019
Agência/Código Beneficiário 2928-9/0011111-2	Nº Documento 020139	Nosso Número 09/00020186537-1	(=) Valor do Documento 1.511,90
Pagador: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG - CPF/CNPJ: 17.214.743/0012-10 AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800 ANDAR 05 ESPIRITO SANTO 32.671-602 BETIM - MG			
Pagador/Avalista:			



237-2

23792.92804 90002.018654 37001.111105 1 79660000151190

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 30/07/2019
Beneficiário HULTRAMIX ATACAD. EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 10.193.011/0001-99 Rua Onze, 309 Kennedy 32.145-120 CONTAGEM - MG					Agência/Código Beneficiário 2928-9/0011111-2
Data Documento 03/07/2019	Nº Documento 020139	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2019	Nosso Número 09/00020186537-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.511,90
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento, cobrar multa de R\$ 30,24 + mora de R\$ 3,02 por dia de atraso. Sujeito a protesto 5 dias úteis após o vencimento.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG - CPF/CNPJ: 17.214.743/0012-10 AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800 ANDAR 05 ESPIRITO SANTO 32.671-602 BETIM - MG					
Pagador/Avalista:					

Autenticação Mecânica



237-2

23792.92804 90002.018654 37001.111105 1 79660000151190

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 30/07/2019
Beneficiário HULTRAMIX ATACAD. EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 10.193.011/0001-99 Rua Onze, 309 Kennedy 32.145-120 CONTAGEM - MG					Agência/Código Beneficiário 2928-9/0011111-2
Data Documento 03/07/2019	Nº Documento 020139	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2019	Nosso Número 09/00020186537-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.511,90
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento, cobrar multa de R\$ 30,24 + mora de R\$ 3,02 por dia de atraso. Sujeito a protesto 5 dias úteis após o vencimento.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG - CPF/CNPJ: 17.214.743/0012-10 AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800 ANDAR 05 ESPIRITO SANTO 32.671-602 BETIM - MG					
Pagador/Avalista:					

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HULTRAMIX ATACAD. EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - HULTRAMIX ATACADISTA

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.020.139
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3119 0710 1930 1100 0199 5500 1000 0201 3914 4008 9810

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. SUJEITO A REGIME DE ST SUBST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193341468776 03/07/2019 08:56:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

001.080.158/0080

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.193.011/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG

CNPJ / CPF

17.214.743/0012-10

DATA DA EMISSÃO

03/07/2019

ENDEREÇO

AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800 - ANDAR 05

BAIRRO / DISTRITO

ESPIRITO SANTO

CEP

32671-602

DATA DA SAÍDA

03/07/2019

MUNICÍPIO

BETIM

UF

MG

FONE / FAX

(31) 2555-2452

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:56:38

FATURA / DUPLICATA

001 30/07/2019 1.511,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 693,90	VALOR ICMS 124,91	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VLR IMP. IMPORT 0,00	VLR PIS 9,83	TOTAL DOS PRODUTOS 1.511,90
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR COFINS 45,36	TOTAL DA NOTA 1.511,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DESTINAT.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 256	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 184,400	PESO LÍQUIDO 184,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3740	*ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG.	17019900	060	5405	pt	16	8,60	137,60	0,00	0,00	
4765	*CAFE TRADICIONAL BARAO - PCT. 500 GR.	09011190	000	5102	pt	72	7,50	540,00	540,00	97,20	18,00
7654	SUCO PRONTO DAFRUTA LARANJA - 200 ML.	01012100	000	5102	un	27	0,95	25,65	25,65	4,62	18,00
7692	SUCO PRONTO DAFRUTA CAJU - 200 ML.	01012100	000	5102	un	27	0,95	25,65	25,65	4,62	18,00
7707	SUCO PRONTO DAFRUTA GOIABA - 200 ML.	01012100	000	5102	un	27	0,95	25,65	25,65	4,62	18,00
9073	BISC. PIT STOP TRAD. - 36 PCT X 6 UNID.	19050200	060	5405	pt	6	113,40	680,40	0,00	0,00	
9994	SUCO PRONTO DAFRUTA PESSEGO - 200 ML.	01012100	000	5102	un	54	0,95	51,30	51,30	9,23	18,00
9996	SUCO PRONTO DAFRUTA UVA - 200 ML.	01012100	000	5102	un	27	0,95	25,65	25,65	4,62	18,00
Total											

Lígia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1907-10.193.011/0001-99-55-001-000.020.139-144.008.981-0	20139	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	20139	03/07/2019 08:56:38-03:00	03/07/2019 08:56:38-03:00	1.511,90

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	rhino v418 r0134	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC. SUJEITO A REGIME DE ST SUBST	1 - Saída		PmC9cJeyBKZrhoI6yR6cwc+w/gg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131193341468776	03/07/2019 às 08:56:42-03:00	03/07/2019 às 08:56:42

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG

Endereço: EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, N. 3800
ANDAR 5

Cidade: BETIM

CNPJ: 17.214.743/0012-10

UF: MG

Telefone:

Fax:

Insc. Estadual: ISENTO

CEP: 32671-602

Autorização de Fornecimento: 119.6341

Data: 02/07/2019

Cód. Fornec.: 2179

Coleta: 119.5387 (Solicitação para Ressuprimento)

Data: 01/07/19

Fornecedor: HULTRAMIX ATACAD.EXP. E IMP. LTDA

CNPJ: 10.193.011/0001-99

Endereço: OSVALDO ROSA TEIXEIRA 137-SAO JOAO BATIS

CEP: 31510-500

Cidade: BELO HORIZONTE - MG

Fone: 3317-2888

Fax:

Contato: AMANDA

Solic.: 119.336396

Prazo Entrega: 2 dias

Frete: CIF

Cond. Pgto: 28 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	2260	AÇUCAR CRISTAL	80 KG Obs.:	1,72	137,60		0,00
2)	6994	BISCOITO TIPO PIT STOP OU CLUBE SOCIAL	6 CX (216 PCT) Obs.:	113,40	680,40		0,00
3)	2245	CAFE TORRADO E MOIDO	36 KG Obs.:	15,00	540,00		0,00
4)	3760	SUCO DE FRUTAS 200 ML	162 UND Obs.:	0,95	153,90		0,00

Desconto Comercial: 0,00

AF autorizada por: JGSANTOS

Valor Total: 1.511,90 (UM MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Assinatura dos Santos

Assinador Sênior

Comprador

02/07/19

Data

Creusa Lima Ferreira

Assinador Sênior

Gerência

02/07/19

Data

Fornecedor

Data

De acordo com todas as condições.

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

02/07/19

Assinatura do Ordenador de Despesas

Assinatura do Tesoureiro

ABEMG

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 05/07/2019 15:13

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 : 89907512
Generos alimenticios 5387

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	GERALDO
Inscrição da Cotação:	01/07/2019 10:44:19
Vencimento:	02/07/2019 10:20:00
Forma de Pagamento:	A definir
Observações:	---
Termos e Condições:	---
Cotação:	Pública

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



	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda. CNPJ: 10.193.011/0001-99 CONTAGEM - MG Amanda Pacheco Abraão (31) 8599-61593 amanda.abraao1@hotmail.com Mais informações	R\$ 200.0000	2 dias após confirmação	05/07/2019	28 ddi	CF	

Produto		Respostas						
AÇUCAR CRISTAL - QUILO Código: 2260		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário Situação
Quantidade:	80 Quilo							
Marcas	ACEITA							
Preferidas:	ALTERNATIVAS							
Informações de Última Compra								
10/06/2019								
1	Fornecedor:	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	R\$ 1,7200	R\$ 137,6000	1	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG.	PACOTE	Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 02/07/2019 11:39
	Marca:	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG. - LACUCAR	R\$ 1,8200	R\$ 145,6000	1	LACUCAR	FARDO	
	Preço Unitário:	1,7500	R\$ 1,9300	R\$ 154,4000	1	LACUCAR	PACOTE	
	Quantidade:	50.0						

09/05/2019	
Fornecedor:	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.
Marca:	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG. - LACUCAR - LACUCAR
Preço Unitário:	1,7900
Quantidade:	15.0
22/03/2019	
Fornecedor:	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.
Marca:	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG. - LACUCAR - LACUCAR
Preço Unitário:	1,7200
Quantidade:	40.0

BISCOITO TIPO PIT STOP OU CLUBE SOCIAL PCT 6 UNID Código: 6994		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade:	6 Caixa	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	R\$ 113,4000	R\$ 680,4000	36	BISCOITO PIT STOP - PCT. C/6 UNID. - PIT STOP - PIT STOP	PCT. C/ 6 UNID.		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 02/07/2019 11:39
Marcas Preferidas: -									
Informações de Última Compra									
22/03/2019									
Fornecedor:	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	Fábrica de Doce Expedicionário Ltda	R\$ 114,7500	R\$ 688,5000	1	biscoito pit stop com 6 uni - pit stop - pit stop	caixa		-
Marca:	BISCOITO PIT STOP - PCT. C/6 UNID. - PIT STOP - PIT STOP	Facilita Distribuição E Comércio Atacadista Ltda - Epp	R\$ 116,0600	R\$ 696,3600	1	BISC. PIT STOP ORIGINAL 36X6X27GR - MARILAN - MARILAN	UNIDADE		-
Preço Unitário:	113,4000								
Quantidade:	4.0								
25/02/2019									
Fornecedor:	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.								
Marca:	BISCOITO PIT STOP - PCT. C/6 UNID. - PIT STOP - PIT STOP								
Preço Unitário:	112,5000								
Quantidade:	5.0								
17/12/2018									
Fornecedor:	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.								

Marca: BISCOITO
PIT STOP -
PCT. C/6
UNID. - PIT
STOP - PIT
STOP
Preço Unitário: 111,6000
Quantidade: 216.0

CAFE TORRADO E MOIDO Código: 2245		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade:	36 Quilo	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	R\$ 15,0000	R\$ 540,0000	1	CAFE TORRADO BARAO - 500 GR. - BARAO - BARAO	PCT. 500 GR.		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 02/07/2019 11:39
Marcas	ACEITA								
Preferidas:	ALTERNATIVAS								
Informações de Última Compra 10/06/2019									
Fornecedor:	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	Fábrica de Doce Expedicionário Ltda	R\$ 15,8600	R\$ 570,9600	1	Café fino Grao Tradicional - Fino Grao - Fino Grao	Caixa		-
Marca:	CAFE TORRADO BARAO - 500 GR. - BARAO - BARAO	Facilita Distribuição E Comércio Atacadista Ltda - Epp	R\$ 15,9000	R\$ 572,4000	1	CAFE TORRADO E MOIDO 500GR FORTE DE MAIS - FORTE DE MAIS - FORTE DE MAIS	UNIDADE		-
Preço Unitário:	15,0000								
Quantidade:	10.0								
22/03/2019									
Fornecedor:	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	Três Corações Alimentos S.A	R\$ 15,9400	R\$ 573,8400	5	CAFE FORT - FORT - 3CORACOES	PACOTE		-
Marca:	CAFE TORRADO BARAO - 500 GR. - BARAO - BARAO								
Preço Unitário:	15,0000								
Quantidade:	10.0								
25/02/2019									
Fornecedor:	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.								
Marca:	CAFE TORRADO BARAO - 500 GR. - BARAO - BARAO								
Preço Unitário:	15,6000								
Quantidade:	16.0								

SUCO CONSTIPANTE - MILILITRO Código: 3760		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade:	162 Unidade	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	R\$ 0,9500	R\$ 153,9000	1	SUCO PRONTO - 1 L. - DIVERSAS - DIVERSAS	TP. 1L.		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 02/07/2019 11:39
Marcas	ACEITA								
Preferidas:	ALTERNATIVAS								
Informações de Última Compra 09/05/2019									
Fornecedor:	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	Gislândia Goncalves Da Cruz Ferreira 05588461657	R\$ 1,1800	R\$ 191,1600	1	SUCO TIAL TRADICIONAL 200 ML	UNIDADE		-
		Masgovi Industria Comercio Servico	R\$ 1,1900	R\$ 192,7800	5	SUCO PRONTO SUFRESH 200 ML			-

Marca:	SUCO PRONTO - 1 L. - DIVERSAS - DIVERSAS	Importacao E Exportacao Ltda													
	Preço Unitário:	0,9500	Sistemas de Serviços R.B. Quality				SUCO TIAL TRADICIONAL								
	Quantidade:	540.0	Comércio de Embalagens Ltda				- SABORES - UNIDADE								
	22/03/2019														
Fornecedor:	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.														
	Marca:	SUCO PRONTO - 1 L. - DIVERSAS - DIVERSAS													
	Preço Unitário:	0,9500													
	Quantidade:	324.0													
25/02/2019															
Fornecedor:	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.														
	Marca:	SUCO PRONTO - 1 L. - DIVERSAS - DIVERSAS													
	Preço Unitário:	0,9500													
	Quantidade:	486.0													



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:	34191.09008 00219.300936 70745.320005 8 79680000085645
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PANAMERICANA S INF LTDA
Nome/Razão Social:	PANAMERICANA S INF LTDA
CPF/CNPJ:	06.065.466/0001-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT
CPF/CNPJ:	17.214.743/0012-10

Data do Vencimento:	01/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	12/07/2019
Valor Nominal do Bolet:	856,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	856,45
Valor Pago (R\$):	856,45

Data/hora da operação:	12/07/2019 15:15:01
------------------------	---------------------

Código da operação:	093450093
Chave de segurança:	G1M77WUXQH92QGZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ITAU | 341-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA CNPJ: 06.065.466/0001.51 AVENIDA PEDRO II 4166 MONSENHOR MESSIAS 30.720/460 BELO HORIZONTE MG		Agência / Código Beneficiário 0937/07.453-2	Data Emissão 02/07/2019	Vencimento 01/08/2019
Pagador ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE MINAS 17.214.743/0012.10		Nosso Número 109/00002193-0	Numero Documento 1-104.005	Valor do Documento 856,45
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Multa por atraso R\$ 34,26 Valor permanência por dia de atraso R\$ 3,43				
NAO EFETUAR DEPOSITO EM CONTA - BOLETO REGISTRADO - PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.				

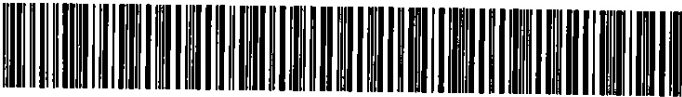
Autenticação Mecânica

ITAU | 341-7 |

34191.09008 00219.300936 70745.320005 8 79680000085645

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/08/2019
Beneficiário PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA CNPJ: 06.065.466/0001.51					Agência / Código Beneficiário 0937/07.453-2
Data Documento 02/07/2019	Numero Documento 1-104.005	Especie Documento NE	Aceite S	Data Processamento 02/07/2019	Nosso Número 109/00002193-0
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 856,45
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Multa por atraso R\$ 34,26 Valor permanência por dia de atraso R\$ 3,43					(+) Outros Acréscimos (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE MINAS - 17.214.743/0012.10 AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI 3800 ESPIRITO SANTO 32.671/602 - BETIM - MG					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2019 VALOR TOTAL: 856,45 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS - AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800, ESPIRITO SANTO, 32671-602-BETIM-MG

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.104.005
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**PANAMERICANA
SUP.PARA INFORMATICA
LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.104.005
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3119 0706 0654 6600 0151 5500 1000 1040 0517 5058 4060
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193340971400 02/07/2019 17:42:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
062.273.708/0036

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.065.466/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS

CNPJ / CPF
17.214.743/0012-10

DATA DA EMISSÃO
02/07/2019

ENDEREÇO
AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800

Bairro / DISTRITO
ESPIRITO SANTO

CEP
32671-602

DATA DA SAÍDA
02/07/2019

MUNICÍPIO
BETIM

UF
MG

FONE / FAX
(31) 2138-8781

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:41:56

FATURA / DUPLICATA

001 01/08/2019 856,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
300,93	54,17	0,00	0,00	856,45
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				856,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
08803	CLIPS 2/0-00 C/500 GR -NEW C/725 UND	83059000	000	5102	CX	3	6,71	20,13	20,13	3,62	18
09957	FITA PVC P/EMB. TRANSP.45X45 FITPEL	39191090	000	5102	UN	12	2,20	26,40	26,40	4,75	18
01407	GRAMPO TRILHO PLAST.C/50 80MM DELLO 0301-E	39261000	060	5405	PT	5	10,90	54,50	0,00	0,00	0
06927	JACARE P/CRACHA PCT.C/100	83059000	000	5102	PT	3	29,00	87,00	87,00	15,66	18
02288	PASTA CATALOGO C/100 PLAS 006 OF ACP	42021210	060	5405	UN	5	12,20	61,00	0,00	0,00	0
11351	PASTA SANF.OF 12 DIV TRANSP 1047.CR ACP	48209000	060	5405	UN	12	13,71	164,52	0,00	0,00	0
05645	PLASTICO P/CRACHA 70X10 HORLC/100 APCP9	39261000	060	5405	PT	3	29,00	87,00	0,00	0,00	0
07283	POST-IT GRANDE 102X76 MAXP.AMARELO C/100 COD.74.101.1	48201000	060	5405	UN	50	3,77	188,50	0,00	0,00	0
08595	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 C/400 REFORCADA 2KG FLEXBAG	39201010	000	5102	RL	2	33,60	67,20	67,20	12,10	18
09771	MOLHA DEDO 12GR GLICE.CARBRINK	34042020	000	5102	UN	20	1,45	29,00	29,00	5,22	18
09437	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 C/300 REFORCADA 3KG FLEXBAG	39232190	000	5102	RL	2	35,60	71,20	71,20	12,82	18

Boleto

Cheque nº 52107119

Conta: Caixa Econômica

Banco: 2750-5

Kleber Cesar do Carmo

Alexandre Nery

Assinatura do Tesoureiro / Contador

02/07/2019

TESTADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ Fed:85,30 Est:154,16 Total:239,46 27,95%Fonte:IBPT/D11D7F
ICMS recolhido por ST nos termos do Decreto 44.147/05 do RICMS SEF/MG:Base:R\$373,06
Valor:R\$52,87
Sua Referência:AF:119.6356
Orcamento:294348
Vendedor:KATE
C.Pagamento:30 DIAS
CHAVE=S075058406

RESERVADO AO FISCO

PAGUE - SE

08/07/19

Kleber Cesar do Carmo

Assinatura do Ordenador de Despesa

Pago com o Recurso

Convênio: Contrato 0143/2017

Projeto: Gestão, Op. Exec. Serv. Saúde



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1907-06.065.466/0001-51-55-001-000.104.005-175.058.406-0	104005	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	104005	02/07/2019 17:41:56-03:00	02/07/2019 17:41:56-03:00	856,45

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		Yw4T1KQJ2YS/k8h2r1yS7kD3wVs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131193340971400	02/07/2019 às 17:42:13-03:00	02/07/2019 às 19:23:43

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG

Endereço: EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, N. 3800
ANDAR 5

Cidade: BETIM

CNPJ: 17.214.743/0012-10

UF: MG

Insc. Estadual: ISENTO

CEP: 32671-602

Telefone:

Fax:

Autorização de Fornecimento: 119.6356

Data: 02/07/2019

Cód. Fornec.: 141

Coleta: 119.5394 (Solicitação para Ressuprimento)

Data: 01/07/19

Fornecedor: PANAMERICANA SUPRIMENTOS DE INF. LTDA

CNPJ: 06.065.466/0001-51

Endereço: RUA ALIPIO DE MELO,253 JARDIM MONTANHES

CEP: -

Cidade: BELO HORIZONTE - MG

Fone: 3464 4720

Fax: 34166011

Contato: KATE

Solic.: 119.336506

Prazo Entrega: 3 dias

Frete: CIF

Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	8666	CLIPS 2/0	3 CX Obs.:	6,71	20,13		0,00
2)	1141	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X45	12 UND Obs.:	2,20	26,40		0,00
3)	7806	GRAMPO PLASTICO (PCT 50UN)	5 CX Obs.:	10,90	54,50		0,00
4)	3896	JACARE P/ CRACHA	300 UND Obs.:	0,29	87,00		0,00
5)	1802	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS	5 UND Obs.:	12,20	61,00		0,00
6)	3495	PASTA SANFONADA	12 UND Obs.:	13,71	164,52		0,00
7)	2500	PLASTICO P/ CRACHA	300 UND Obs.:	0,29	87,00		0,00
8)	1799	POST IT BLOCO RECADO AUTOCOLANTE	50 BL Obs.:	3,77	188,50		0,00
9)	1867	SACO PLASTICO 30 X 40	2 PCT Obs.:	33,60	67,20		0,00
10)	1977	SACO PLASTICO 40 X 60 C/100 GR.0,10	2 PCT Obs.:	35,60	71,20		0,00

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG

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

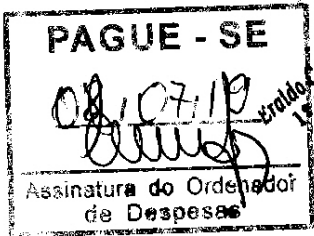
Autorização de Fornecimento: 119.6356 Data: 02/07/2019
Cód. Fornec.: 141 Coleta: 119.5394 (Solicitação para Ressuprimento) Data: 01/07/19
Fornecedor: PANAMERICANA SUPRIMENTOS DE INF. LTDA CNPJ: 06.065.466/0001-51
Endereço: RUA ALIPIO DE MELO,253 JARDIM MONTANHES CEP: -
Fone: 3464 4720 Fax: 34166011 Cidade: BELO HORIZONTE - MG
Prazo Entrega: 3 dias Contato: KATE
Frete: CIF Solic.: 119.336506
Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPi
11)	1823	UMEDECEDOR DE DEDOS	20 UND	1,45	29,00		0,00
			Obs.:				

Desconto Comercial: 0,00 AF autorizada por: JGSANTOS
Valor Total: 856,45 (OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

De acordo com todas as condições.
Assinatura do Comprador: José Geraldo dos Santos Comprador Data: 02/07/19
Assinatura da Gerência: Gerência Data: 02/07/19
Assinatura do Fornecedor: 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 03/07/2019 08:35

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 : 89913626
MATERIAIS DE escritorio 5394

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	GERALDO
Inscrição de Cotação:	01/07/2019 11:30:19
Vencimento:	02/07/2019 15:00:00
Forma de Pagamento:	A definir
Observações:	---
Termos e Condições:	---
Cotação:	Pública

Fornecedor:

Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP

Status do Item:

Pedido confirmado

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP CNPJ: 06.065.466/0001-51 BELO HORIZONTE - MG Sandra Cristina Baeta 31.3464-4720 ader@panamericanamg.com.br Mais informações	R\$ 300,0000	3 dias após confirmação	05/07/2019	30 ddi	CF	

Produto		Respostas						
BLOCO RECADO AUTOCOLANTE - BLOCO Código: 1799		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário Situação
Quantidade: 50 Bloco Marcas: ACEITA Preferidas: ALTERNATIVAS Informações de Última Compra 23/05/2019		Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 3,7700	R\$ 188,5000	1	POST IT GRANDE 102X76 - INFORMS	UNIDADE	Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 02/07/2019 15:34
1	Fornecedor: All Mídia Comercial Ltda Me BLOCO POST-IT Marca: JOCAR OF AM 38X50 C/4 100F - JOCAR Preço Unitário: 0,8000 Quantidade: 20.0	Máximo Distribuidora Ltda	R\$ 3,8600	R\$ 193,0000	1	BLOCO ADESIVO 38X50 AMARELO C/100FLS NOTE FIX - NOTE FIX	BLOCO	-
		Kazan - Comércio, Importação e Exportação Ltda	R\$ 3,9500	R\$ 197,5000	12	ADESIVO 76X102 - KAZ	12	-

22/03/2019		062874 Bloco de recado autoadesivo notefix 653 76mmx76mm 100f am. - 3m					
Fornecedor:	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	Reval Atacado de Papelaria Ltda	R\$ 4,5400	R\$ 227,0000	1	Unidade	-
Marca:	POST IT GRANDE 102X76 - INFORMS						
Preço Unitário:	3,7700						
Quantidade:	15.0						
25/02/2019							
Fornecedor:	All Midia Comercial Ltda Me						
Marca:	BLOCO POST-IT JOCAR OFFICE AM 76X76 100F - JOCAR						
Preço Unitário:	1,8500						
Quantidade:	20.0						
CLIPS 2/0 Código: 8666		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem
Quantidade:	3 Caixa	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 6,7100	R\$ 20,1300	1	CLIPS 3/0 C/500GR XR C/415 UNID - XR - XR	CXA
Marcas Preferidas:	-						Confirmado Jose Gerardo Dos Santos 02/07/2019 15:34
Informações de Última Compra							
26/01/2019							
Fornecedor:	All Midia Comercial Ltda Me	Máximo Distribuidora Ltda	R\$ 6,9000	R\$ 20,7000	1	CLIPS GALVANIZADO No2/0(00)LL CX C/720UNDS BACCHI - BACCHI	CX
Marca:	CLIPS 2/0 GAL CX C/725 UNIDADES XR - XR - XR	Kazan - Comércio, Importação e Exportação Ltda	R\$ 7,4500	R\$ 22,3500	1	CLIPS DIVERSOS - KAZ	1
Preço Unitário:	6,5500						
Quantidade:	7.0	Reval Atacado de Papelaria Ltda	R\$ 8,0700	R\$ 24,2100	1	048572 Clips galvanizado aco 2/0 500g - Wire Flex - Wire Flex	-
27/11/2018							
Fornecedor:	All Midia Comercial Ltda Me						
Marca:	CLIPS 2/0 GAL CX C/725 UNIDADES XR - XR - XR						
Preço Unitário:	6,1400						
Quantidade:	8.0						
28/08/2018							
Fornecedor:	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP						
Marca:	CLIPS 3/0 C/500GR XR C/415 UNID - XR - XR						
Preço Unitário:	6,7100						
Quantidade:	3.0						

FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X45 - UNIDADE Código: 1141		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 12 Unidade Marcas: REPROVADA: Preferidas: NEVE		Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 2,2000	R\$ 26,4000	1	FITA PVC TRANSPARENTE UNIDADE - MG - MG			Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 02/07/2019 15:34
Informações de Última Compra		Kazan - Comércio, Importação e Exportação Ltda	R\$ 2,25000	R\$ 27,0000	4	FITA EMBALAGEM 45 X 40 - KAZ	PACOTE		-
31/01/2019		Maximo Distribuidora Ltda	R\$ 2,3000	R\$ 27,6000	1	FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE FITPEL - FITPEL	CAIXA		-
Fornecedor: Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP		Reval Atacado de Papelaria Ltda	R\$ 2,6300	R\$ 31,5600	4	013833 Fita para empacotamento qualitape 48mmx45m. Transparen - Adebras - Adebras	Pacote		-
Marca: FITA PVC TRANSPARENTE - MG - MG									
Preço Unitário: 1,9000									
Quantidade: 30.0									
09/04/2018									
Fornecedor: All Mida Comercial Ltda Me									
FITA EMP 45X40 TR C/4 PP33 EUROCEL - EUROCEL - EUROCEL									
Marca:									
Preço Unitário: 1,5875									
Quantidade: 20.0									
15/03/2018									
Fornecedor: Prodisk Distribuidora Ltda									
Fita PVC Transparente - Koretape									
Marca:									
Preço Unitário: 1,8800									
Quantidade: 18.0									

GRAMPO PLASTICO (PCT 50UN) Código: 7806		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 5 Caixa Marcas: ACEITA Preferidas: ALTERNATIVAS		Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 10,9000	R\$ 54,5000	50	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/ 50 - DELLO - DELLO	CAIXA		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 02/07/2019 15:34
Informações de Última Compra		Reval Atacado de Papelaria Ltda	R\$ 11,2700	R\$ 56,3500	1	011380 Grampo trilho plastico romeu/juileta preto pct.c/50 - Polycart - Polycart	Pacote		-
23/05/2019		Kazan - Comércio, Importação e Exportação Ltda	R\$ 11,5000	R\$ 57,5000	1	GRAMPO 26/6 - KAZ	1		-
Fornecedor: Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP		Maximo Distribuidora Ltda	R\$ 13,5000	R\$ 67,5000	1	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/50UNDS JOCAR - JOCAR	CAIXA		-
Marca: GRAMPO TRILHO PLASTICO C/ 50 - DELLO - DELLO									
Preço Unitário: 8,3100									
Quantidade: 4.0									
25/02/2019									
Fornecedor: Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP									

Marca:	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/ 50 - DELLO - DELLO
Preço Unitário:	8,3100
Quantidade:	10.0

JACARE P/ CRACHA - UNIDADE Código: 3896		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade:	300 Unidade	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 0,2900	R\$ 87,0000	100	JACARE P/ CRACHA PCT C/ 100 - ACP - ACP	PACOTE		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 02/07/2019 15:34
Marcas	ACEITA								
Preferidas:	ALTERNATIVAS								
Informações de Última Compra									
26/10/2018						068084			
Fornecedor:	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	Reval Atacado de Papelaria Ltda	R\$ 0,2900	R\$ 87,0000	100	Presilha para cracha clips jacare c/ alca leirosa - Mares - Mares	Pacote		-
	JACARE P/ CRACHA PCT C/ 100 - ACP - ACP	Máximo Distribuidora Ltda	R\$ 0,3500	R\$ 105,0000	1	PRENDEDOR P/ CRACHA C/100 LIDER/ ACP - LIDER/ACP	UND		-
Preço Unitário:	0,2900	Kazan - Comércio, Importação e Exportação Ltda	R\$ 0,4200	R\$ 126,0000	1	PRENDEDOR PAPEL - KAZZ	1		-
Quantidade:	200.0	Anima Color Marketing Promocional Ltda	R\$ 1,5800	R\$ 450,0000	100	Presilha para jacare - Anima Color - Anima Color	pc		-

PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS - UNIDADE Código: 1802		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 5 Unidade		Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 12,2000	R\$ 61,0000	1	PASTA CATALOGO C/ 100 - LIDER - LIDER	UNIDADE		Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 02/07/2019 15:34
Marcas ACEITA									
Preferidas: ALTERNATIVAS									
Informações de Última Compra									
22/03/2019									
Fornecedor:	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	Reval Atacado de Papelaria Ltda	R\$ 12,5100	R\$ 62,5500	4	020310 Pasta catalogo ofcio 100 env. Finos preta - Acp - Acp	Pacote		-
	Marca:	PASTA Distribuidora Ltda	R\$ 12,9000	R\$ 64,5000	1	PASTA CATALOGO C/100 PLASTICOS ACP - ACP	UND		-
7	Preço Unitário:	12,2000				PASTA CATALOGO 100	UNIDADE		
	Quantidade:	5.0	R\$ 14,0000	R\$ 70,0000	1	PLASTICOS - KAZ		-	
27/11/2018		Kazan - Comércio, Importação e Exportação Ltda							
Fornecedor:	All Mídia Comercial Ltda Me								
	Marca:	PASTA CAT C/100 ENV 0,06 C/4 COLCH -130 - COLCH - COLCH							
	Preço Unitário:	10,2400							
	Quantidade:	5.0							
09/04/2018									

8	All Mídia								
	Fornecedor:	Comercial Ltda Me							
	Marca:	PASTA CAT C/100 ENV 0,06 C/4 COLCH -130 - COLCH - COLCH							
	Preço Unitário:	10,2500							
	Quantidade:	12.0							
9	PASTA SANFONADA - UNIDADE		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Situação
	Código: 3495								
	Quantidade:	12 Unidade	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 13,7100	R\$ 164,5200	1	- PASTA SANFONADA A4 C/ 12 DIV. - PLASCONY - PLASCONY	UNID	Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 02/07/2019 15:34
	Marcas	ACEITA							
	Preferidas:	ALTERNATIVAS							
	Informações de Última Compra								
	25/02/2019								
	Fornecedor:	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	Reval Alacado de Papelaria Ltda	R\$ 19,4600	R\$ 233,5200	1	008325 Pasta sanfonada plastica a4 12 divisoes cristal - Polibras - Polibras	Unidade	-
	Marca:	- PASTA SANFONADA A4 C/ 12 DIV. - PLASCONY - PLASCONY	Kazan - Comércio, Importação e Exportação Ltda	R\$ 25,0000	R\$ 300,0000	1	PASTA SANFONADA OFICIO 31 DIV - DE LUCA	UNIDADE	-
	Preço Unitário:	13,7100							
	Quantidade:	3.0	Máximo Distribuidora Ltda	R\$ 28,9000	R\$ 346,8000	1	PASTA SANFONADA PP OFICIO C/31 DIV. - PLASCONY/CIS - PLASCONY/CIS	UND	-
9	PLASTICO P/ CRACHA - UNIDADE		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Situação
	Código: 2500								
	Quantidade:	300 Unidade	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 0,2900	R\$ 87,0000	100	PLASTICO P/ CRACHA 70X10 HORIZONTAL - ACP - ACP	PACOTE	Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 02/07/2019 15:34
	Marcas	ACEITA							
	Preferidas:	ALTERNATIVAS							
	Informações de Última Compra								
	23/05/2019								
	Fornecedor:	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	Reval Alacado de Papelaria Ltda	R\$ 0,3000	R\$ 90,0000	50	002730 Cracha sem presilha 7x10 cm - Dac	Pacote	-
	Marca:	PLASTICO P/ CRACHA 70X10 HORIZONTAL - ACP - ACP	Máximo Distribuidora Ltda	R\$ 0,3500	R\$ 105,0000	1	PROTETOR PLASTICO CRACHA 70X100 C/100 ACP - ACP	PCTE	-
	Preço Unitário:	0,2900	Kazan - Comércio, Importação e Exportação Ltda	R\$ 0,8000	R\$ 240,0000	50	CRACHA C/PRESILHA - ACP	PACOTE	-
	Quantidade:	100.0							
	26/10/2018								
	Fornecedor:	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP							
	Marca:	PLASTICO P/ CRACHA 70X10 HORIZONTAL - ACP - ACP							

Preço Unitário: 0,2900									
Quantidade: 200.0									
SACO PLASTICO 30 X 40 - PACOTE Código: 1867		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 2 Pacote		Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 33,6000	R\$ 67,2000	700	BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO 30X40 COM/700 - IPEROL - IPEROL			
Marcas: ACEITA						RL	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 C/400	Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 02/07/2019 15:34	
Preferidas: ALTERNATIVAS									
Informações de Última Compra									
02/07/2019									
Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO		Reval Atacado de Papelaria Ltda	R\$ 34,1700	R\$ 68,3400	1	048607 Saco Plastico em Bobina 35x45 Unidade			
Marca: ACEITA						PACOTE	-		
Preço Unitário: 33,6000									
Quantidade: 0.0									
		Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	R\$ 35,6700	R\$ 71,3400	1			SACO VIRGEM 30X40X0,10 - PACOTE C/ APROX. 1,8KG - ALTAPLAST - ALTAPLAST	

SACO PLASTICO 40 X 60 C/100 GR.0.10 - PACOTE Código: 1977		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 2 Pacote		Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 35,6000	R\$ 71,2000	1	Bobina plastica picotada 40 x 60 c/ 500 - HIPERROL - HIPERROL			
Marcas: ACEITA						BOBINA	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 C/300 HIP	Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 02/07/2019 15:34	
Preferidas: ALTERNATIVAS									
Informações de Última Compra									
02/07/2019									
Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO		Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	R\$ 35,8000	R\$ 71,6000	1	SACO VIRGEM 40X60X0.10 - ALTAPLAST - ALTAPLAST			
Marca: ACEITA						PACOTE	-		
Preço Unitário: 27,0000									
Quantidade: 0.0									
		Reval Atacado de Papelaria Ltda	R\$ 36,4800	R\$ 72,9600	1			075047 Saco Plastico em Bobina 40x50 Bobina Picotada c/500 unid - Central Plast	

UMEDECADOR DE DEDOS - UNIDADE Código: 1823		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação	
Quantidade: 20 Unidade		Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R\$ 1,4500	R\$ 29,0000	1	MOLHA DEDO ESPONJA - RADEX				
Marcas: ACEITA						UNIDADE	Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 02/07/2019 15:34			
Preferidas: ALTERNATIVAS										
Informações de Última Compra										
24/04/2019										
Fornecedor: Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP		Kazan - Comércio, Importação e Exportação Ltda	R\$ 1,5000	R\$ 30,0000	12	MOLHA DEDO - KAZ				
Marca: MOLHA DEDO ESPONJA - RADEX						CAIXA	-			
Preço Unitário: 1,4500										
		Máximo Distribuidora Ltda	R\$ 1,7500	R\$ 35,0000	1	UMEDECADOR DE DEDOS PASTA 12GRS CARBRINK - CARBRINK				



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:	34191.09008 00440.310936 70850.170005 1 79680000169800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PREMIUM D M E INFORMATIC
Nome/Razão Social:	PREMIUM D M E INFORMATIC
CPF/CNPJ:	23.875.429/0001-28
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:	01/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	12/07/2019
Valor Nominal do Bolet	1.698,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.698,00
Valor Pago (R\$):	1.698,00

Data/hora da operação:	12/07/2019 15:15:46
------------------------	---------------------

Código da operação:	093451036
Chave de segurança:	2E8VL1HN7C6MQL9J

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



341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário PREMIUM DISTRIB MAT ESCR INFORM EIRELI CNPJ: 23.875.429/0001.28 AV DOM PEDRO II 4166A MONSENHOR MESSIAS	Agência / Código Beneficiário 0937/08.501-7	Data Emissão 02/07/2019	Vencimento 01/08/2019
Pagador ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENT 17.214.743/0012.10 compras@he.org.br	Nosso Numero 109/00004403-1	Numero Documento 1-004.001	Valor do Documento 1.698,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Multa por atraso R\$ 67,92 Valor permanência por dia de atraso R\$ 0,68			
NAO EFETUAR DEPOSITO EM CONTA - BOLETO REGISTRADO-após o vencimento atualize em : www.itaú.com.br - PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.			

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09008 00440.310936 70850.170005 1 79680000169800

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/08/2019
Beneficiário PREMIUM DISTRIB MAT ESCR INFORM EIRELI CNPJ: 23.875.429/0001.28 AV DOM PEDRO II 4166A MONSENHOR MESSIAS					Agência / Código Beneficiário 0937/08.501-7
Data Documento 02/07/2019	Numero Documento 1-004.001	Especie Documento NE	Acceite S	Data Processamento 02/07/2019	Nosso Numero 109/00004403-1
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.698,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Multa por atraso R\$ 67,92 Valor permanência por dia de atraso R\$ 0,68					(+) Outros Acréscimos
					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENT - 17.214.743/0012.10 AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI 3800 ESPIRITO SANTO 32.671/602 - BETIM - MG					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
PREMIUM DISTRIB MAT ESCR INFORM EIRELI		0-ENTRADA		1	
AV DOM PEDRO II, 4166A - MONSENHOR MESSIAS		0-ENTRADA		1	
30720-460 BELO HORIZONTE - MG		0-ENTRADA		1	
FONE: (31) 3646-9843		0-ENTRADA		1	
atacadistapremium@gmail.com		0-ENTRADA		1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		0-ENTRADA		1	
VENDA		0-ENTRADA		1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		0-ENTRADA		1	
002.678.445/0060		0-ENTRADA		1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		0-ENTRADA		1	
		0-ENTRADA		1	
CNPJ		0-ENTRADA		1	
23.875.429/0001-28		0-ENTRADA		1	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CHAVE DE ACESSO		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		3119 0723 8754 2900 0128 5500 1000 0040 0117 5005 4980		02/07/2019	
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT		3119 0723 8754 2900 0128 5500 1000 0040 0117 5005 4980		02/07/2019	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800		ESPIRITO SANTO		32671-602	
MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BETIM		MG			
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA			
(31) 2138-8781					

FATURA / DUPLICATA		001 01/08/2019 1.698,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO		001 01/08/2019 1.698,00	
BASE CÁLC ICMS		0,00	
VALOR ICMS		0,00	
BASE CÁLC ICMS ST		0,00	
VALOR ICMS ST		0,00	
TOTAL DOS PRODUTOS		1.698,00	
VALOR FRETE		0,00	
VALOR SEGURO		0,00	
VALOR DESCONTO		0,00	
OUTRAS DESP		0,00	
VALOR IPI		0,00	
TOTAL DA NOTA		1.698,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE									
ENDEREÇO		MUNICIPIO									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
00132	PAPEL A4 PAPEX	48025610	0500	5405	PT	100	16,98	1.698,00	0,00	0,00	0
Boleto Cheque nº 32107119 Conta: Caixa Econômica Banco: 9750-5 Assinatura do Tesoureiro / Contador 08 JUL 2019 TELEFONIA											

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO RISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PAGUE - SE	
DOCUMENTO EMITIDO PO ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		08/07/19	
Sua Referência: AF:119.6355		Assinatura do Ordenador	
Orcamento: 007725		Assinatura do Ordenador	
Vendedor: KATE		Assinatura do Ordenador	
C.Pagamento: 30 DIAS		Assinatura do Ordenador	
CHAVE=S075005498		Assinatura do Ordenador	

RECEBEMOS DE PREMIUM DISTRIB MAT ESCR INFORM EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2019 VALOR TOTAL: 1.698,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENT/ AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3800, ESPIRITO SANTO, 32671-602-BETIM-MG		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO		000.004.001	
03/07/19		SÉRIE 1	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
Ligia M. dos Santos			
Auxiliar Administrativo			
Farmácia 1 Betim			

FORMULÁRIO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

UNIDADE: **ALMOXARIFADO COBT**

PROJETO: **6355** CP: **18059**

DATA: **03/07/19**

LOCAL: **FARMÁCIA - BETIM**

VALOR: **R\$ 1.000,00**

QUANTIDADE: **01**

DESCRIÇÃO: **ESPIRITO SANTO**

UNIDADE DE MEDIDA: **MG**

VALOR UNITÁRIO: **R\$ 1.000,00**

VALOR TOTAL: **R\$ 1.000,00**

ASSINATURA: **Liágia M. dos Santos**

FUNÇÃO: **Auxiliar Administrativo**

EMPRESA: **Farmácia - Betim**

FORMULÁRIO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

UNIDADE: **ALMOXARIFADO COBT**

PROJETO: **6355** CP: **18059**

DATA: **03/07/19**

LOCAL: **FARMÁCIA - BETIM**

VALOR: **R\$ 1.000,00**

QUANTIDADE: **01**

DESCRIÇÃO: **ESPIRITO SANTO**

UNIDADE DE MEDIDA: **MG**

VALOR UNITÁRIO: **R\$ 1.000,00**

VALOR TOTAL: **R\$ 1.000,00**

ASSINATURA: **Liágia M. dos Santos**

FUNÇÃO: **Auxiliar Administrativo**

EMPRESA: **Farmácia - Betim**

FORMULÁRIO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

UNIDADE: **ALMOXARIFADO COBT**

PROJETO: **6355** CP: **18059**

DATA: **03/07/19**

LOCAL: **FARMÁCIA - BETIM**

VALOR: **R\$ 1.000,00**

QUANTIDADE: **01**

DESCRIÇÃO: **ESPIRITO SANTO**

UNIDADE DE MEDIDA: **MG**

VALOR UNITÁRIO: **R\$ 1.000,00**

VALOR TOTAL: **R\$ 1.000,00**

ASSINATURA: **Liágia M. dos Santos**

FUNÇÃO: **Auxiliar Administrativo**

EMPRESA: **Farmácia - Betim**

FORMULÁRIO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

UNIDADE: **ALMOXARIFADO COBT**

PROJETO: **6355** CP: **18059**

DATA: **03/07/19**

LOCAL: **FARMÁCIA - BETIM**

VALOR: **R\$ 1.000,00**

QUANTIDADE: **01**

DESCRIÇÃO: **ESPIRITO SANTO**

UNIDADE DE MEDIDA: **MG**

VALOR UNITÁRIO: **R\$ 1.000,00**

VALOR TOTAL: **R\$ 1.000,00**

ASSINATURA: **Liágia M. dos Santos**

FUNÇÃO: **Auxiliar Administrativo**

EMPRESA: **Farmácia - Betim**

FORMULÁRIO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

UNIDADE: **ALMOXARIFADO COBT**

PROJETO: **6355** CP: **18059**

DATA: **03/07/19**

LOCAL: **FARMÁCIA - BETIM**

VALOR: **R\$ 1.000,00**

QUANTIDADE: **01**

DESCRIÇÃO: **ESPIRITO SANTO**

UNIDADE DE MEDIDA: **MG**

VALOR UNITÁRIO: **R\$ 1.000,00**

VALOR TOTAL: **R\$ 1.000,00**

ASSINATURA: **Liágia M. dos Santos**

FUNÇÃO: **Auxiliar Administrativo**

EMPRESA: **Farmácia - Betim**

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

Liágia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim
Data do Recebimento: **03/07/19**

ALMOXARIFADO COBT

AF: 6355 CP: 18059

Liágia M. dos Santos
Auxiliar Administrativo
Farmácia - Betim



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1907-23.875.429/0001-28-55-001-000.004.001-175.005.498-0	4001	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	4001	02/07/2019 17:39:18-03:00		1.698,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.875.429/0001-28	PREMIUM DISTRIB MAT ESCR INFORM EIRELI	0026784450060	MG

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		0HnXslaiCdDgmMRzpVZaROr0sJI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131193340967199	02/07/2019 às 17:39:38-03:00	02/07/2019 às 19:22:12

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG

Endereço: EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, N. 3800
ANDAR 5

Cidade: BETIM

CNPJ: 17.214.743/0012-10

Insc. Estadual: ISENT0

UF: MG

Telefone:

CEP: 32671-602

Fax:

Autorização de Fornecimento: 119.6355

Data: 02/07/2019

Cód. Fornec.: 2916

Coleta: 119.5394 (Solicitação para Ressuprimento)

Data: 01/07/19

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: 119.336506

Frete: CIF

Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IP1
1)	1808	PAPEL A4 LASER BRANCO PACOTE C/ 500 UND	100 PCT	16,98	1.698,00		0,00

Desconto Comercial: 0,00

AF autorizada por: JGSANTOS

Valor Total: 1.698,00 (UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

De acordo com todas as condições.

Jose Geraldo dos Santos
Comprador Senior
AB-EMG
Comprador

02/07/19
Data

Cristina Lima Ferreira
Coordenadora de compras
AB-EMG
Gerência

02/07/19
Data

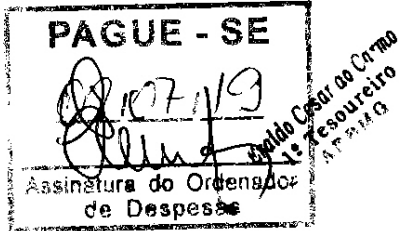
Fornecedor

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

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 03/07/2019 08:35

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 : 89913626
MATERIAIS DE escritorio 5394

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	GERALDO
Inserção da Cotação:	01/07/2019 11:30:19
Vencimento:	02/07/2019 15:00:00
Forma de Pagamento:	A definir
Observações:	---
Termos e Condições:	---
Cotação:	Pública

Fornecedor: Premium Distribuidora De Material De Escritorio E Informatica Eirel
Status do Item: Pedido confirmado

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Premium Distribuidora De Material De Escritorio E Informatica Eirel CNPJ: 23.875.429/0001-28 BELO HORIZONTE - MG Kate 31.3564.9009 atacadistapremium@gmail.com Mais informações	R\$ 300,0000	3 dias após confirmação	05/07/2019	30 ddl	CF	

Produto		Respostas							
PAPEL A4 LASER BRANCO - PCT 500 FLS Código: 1808		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 100 Pacote		Premium Distribuidora De Material De Escritorio E Informatica Eireli	R\$ 16,9800	R\$ 1.698,0000	500	PAPEL A4 75 GR BRANCO PACOTE COM 500 FOLHAS - COPIMAX - COPIMAX 080000 Papel sulfite a4 chamex 75g 10 pctx500 fls - International Paper - International Paper	PACOTE	PRODUTO COTADO E FORNECIDO PELA PREMIUM DISTRIBUIDORA MARCA PAPEX	Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 02/07/2019 15:34
Marcas: ACEITA									
Preferidas: ALTERNATIVAS									
Informações de Última Compra									
23/05/2019									
6	Al Mdia								
	Fornecedor: Comercial Ltda Me								
	PAPEL A4 75G BRANCO C/500FLS		Reval Atacado de Papelaria Ltda	R\$ 18,8100	R\$ 1.881,0000	10	-	Caixa	-
	BEST WAY - BEST WAY - BEST WAY								
Preço Unitário: 15,6000									
Quantidade: 120.0									

24/04/2019		Kazan -							
Fornecedor:	Al Mida	Comercio, Importação e Exportação Ltda	R\$ 18,9700	R\$ 1.897,0000	500			PAPEL SULFITE A-4	500
	Commercial Ltda Me								
Marca:	CHAMEX A4 BR	Máximo Distribuidora Ltda	R\$ 21,9000	R\$ 2.190,0000	1			PAPEL 210X297 A4 BRANCO C/500FLS	PCTE
	75G CX C/ 10PT DE 500FL / 2 - CHAMEX								
Preço Unitário:	16,8000								
Quantidade:	100.0								
22/03/2019									
Fornecedor:	Panamericana Suprimentos	Para Informática Ltda - EPP							
	Para								
Marca:	PAPEL A4	MAGNUM - SUZANO - SUZANO							
Preço Unitário:	16,4800								
Quantidade:	150.0								