cotação 36/dólar

CAIXA

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:	10495.41285 54000.100047 00003.713518 2 83610000745500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO**
Nome/Razão Social:	**GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO**
CPF/CNPJ:	**12.047.164/0001-53**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE 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:	28/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	28/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	7.455,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	7.455,00
Valor Pago (R$):	7.455,00
Identificação do Pagamento:	NF 82124

Data/hora da operação: 28/08/2020 15:51:16

Código da operação: 041512291

Chave de segurança: C1JNGW5CYTPNFPRU

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

CAIXA | 104-0 | 10495.41285 54000.100047 00003.713518 2 83610000745500

Recibo do Sacado

Vencimento: 28/08/2020	Beneficiario GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO Rua PETUNIA,138 GALPAO CHACARAS BOA VISTA CONTAGEM		12.047.164/0001-53 MG 32.150-200
(=) Valor do Documento 7.455,00	Agencia/Codigo do Cedente 0089/541285-4	Numero do documento 82124-1	Nosso Numero 14000000000037135-7

Sacado
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE MG
Av EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI,3800 5 - ESPIRITO SANTO
32.671-602 - BETIM - MG
Sacador/Avalista

---------- Autenticação Mecânica ----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA | 104-0 | 10495.41285 54000.100047 00003.713518 2 83610000745500

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					Vencimento 28/08/2020
Beneficiario GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO 12.047.164/0001-53 Rua PETUNIA,138 GALPAO CHACARASCONTAGEM MG 32.150-200					Agencia / Codigo Beneficiario 0089/541285-4
Data de Emissão 29/07/2020	Numero do Documento 82124-1	Especie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 29/07/2020	Nosso Numero 14000000000037135-7
Uso do Banco	Carteira RG	Especie Moeda R$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 7.455,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiario) R$ 149,10 R$ 24,60					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE MG 17.214.743/0012-10 Av EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI,3800 5 32.671-602-BETIM -MG Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4040 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE MG - METROPOLITANA BH - (R$ 7.455,00) (sete mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 82.124
SÉRIE 1

GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO
Rua PETUNIA N.138 - GALPAO
Bairro CHACARAS BOA VISTA,
CONTAGEM - MG - CEP:32150200
Fone: (31) 2516-6198
E-mail: sac1@globalhospitalar.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 82.124 • SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0712 0471 6400 0153 5500 1000 0821 2416 6717 2732

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 MERC. ADQUIRIDA TERCEIRO	131203763867002 29/07/2020 12:48:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0016089870030		12.047.164/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE MG	4040	17.214.743/0012-10	29-07-2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Av EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI N. 3800 , 5 AND	ESPIRITO SANTO	32.671-602	29-07-2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BETIM	(31) 2138-8349	MG		12:48:31

FATURA/DUPLICATA

30 DIAS BOLETO | OUT=001 Venc=28/08/2020 Valor=7.455,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.455,00	1.341,90	0,00	0,00	7.455,00

VALOR DO FRETE	DESONERAÇÃO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0 - Emitente				12.047.164/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua PETUNIA N. 138	CONTAGEM	MG	0016089870030

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				67,0000 Kg	67,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	₹ DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1748	LATANOPROSTA 0,05MG/ML | COLIRIO 2,5 ML (DRENATAN) | LEGRAND | Lote: 1R8537.1 D. Fab: 06/06/20 D.Val: 06/06/22	30043991	500	5102	FR	700,00	10,6500	0,00	0,00	7.455,00	7.455,00	1.341,90		18,00	

PAGUE - SE
17/08/20
Erasto Durval de Almeida
1º Tesoureiro
AEBMG
Assinatura do Ordenador de Despesas

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

BOLETO
Cheque nº 32124 | 28/08/2020
Conta: 2750-5
Banco: Caixa Econ. Federal
Erasto Durval de Almeida
1º Tesoureiro
AEBMG
Assinatura do Tesoureiro / Contador

ATENÇÃO!
NÃO ACEITAMOS
DEVOLUÇÕES / RECLAMAÇÕES
APÓS 72 HORS DO RECEBIMENTO
DESTA NOTA FISCAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AF 120.7795 | Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1.341,90 Fonte IBPT | Alvara Sanitario : 0261/2017 Avenida Juiz Marco Tulio Isaac, 1500, Chácaras . Betim (Em frente ao shopping Monte Carmo). Lá eles podem procurar pela Adrielli, Sander ou Thayane	

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

Assinatura MG 11 420.28 CI-

Assinatura MG 14 519 152 CI-

Data do Recebimento: 29 / 07 / 2020

Cristine Coutinho
CRA-MG 01-0[illegible]3213/D
Gerente Administrativa
Centro de Oftalmologia

Raphaele N. S. Panciono
Farmacêutica
CRF-MG 39994

FARMÁCIA - COBT

29 / 07 / 2020
DATA ENTREGA

7795 22069
Nº AF Nº CP

ASSINATURA

RECEBEMOS

17 AGO. 2020

TESOURARIA
AEBMG

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2007-12.047.164/0001-53-55-001-000.082.124-166.717.273-2	82124	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	82124	29/07/2020 12:48:31-03:00	29/07/2020 12:48:31-03:00	7.455,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.047.164/0001-53	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	0016089870030	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.214.743/0012-10	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE MG		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.2b322	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA MERC. ADQUIRIDA TERCEIRO	1 - Saída		CYo+NHQamGsT9Crut1fRD7M3joc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203763867002	29/07/2020 às 12:48:38-03:00	29/07/2020 às 12:48:38

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2007-12.047.164/0001-53-55-001-000.082.124-166.717.273-2	82124	4.00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	LATANOPROSTA 0,05MG/ML	700,0000	FR	7.455,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
1748	30043991	1300300

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896004724843	FR	700,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896004724843	FR	700,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
10,6500000000	10,6500000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
141380	1	

Número da FCI

4AAAD7EA-1544-4D28-B265-B2E0F61E6A92

Rastro

Número do Lote do produto	Quantidade de produto no Lote	Data de fabricação/ Produção	Data de validade	Código de Agregação
1R8537.1	700.000	2020-06-06	2022-06-06	

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação

Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
7.455,00	18,0000	1.341,90

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

PIS

CST
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

COFINS

CST
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

Informações adicionais do produto

Descrição
COLIRIO 2,5 ML (DRENATAN) | LEGRAND | Lote: 1R8537.1 D.Fab: 06/06/20 D.Val: 06/06/22

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG

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

Enviar XML da NFE
nfe@aebmg.org.br

Autorização de Fornecimento: 120.7795 **Data:** 27/07/2020

Cód. Fornec.: 2560 **Coleta:** 120.6785 (Ponto de Ressuprimento) **Data:** 27/07/20
Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA **CNPJ:** 12.047.164/0001-53
Endereço: RUA PETUNIA, 138 CHACARAS BOA VISTA PROXIMO AO CEASA **CEP:** 32150-200
Fone: 3515.2020 **Fax:** **Cidade:** CONTAGEM - MG
Contato: PRISCILA
Prazo Entrega: 2 dias **Solic.:**
Frete: CIF
Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	6825	XALATAN (LATANOPROSTA 0,005% 2,5mL)	700 UND Obs.: COTAÇÃO PREVIA 036/2019	10,65	7.455,00		0,00

Desconto Comercial: 0,00

AF autorizada por: CFERREIRA

Valor Total: 7.455,00 (SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)

José Geraldo dos Santos
Comprador Sênior
AEBMG
Comprador — 27/07/20 Data

Creuza Lima Ferreira
Coordenadora de Compras
AEBMG
Gerência — 27/7/2020 Data

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

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

PAGUE - SE
27/07/20
Assinatura do Ordenador de Despesas
Ernesto Durval de Almeida
1º Tesoureiro
AEBMG

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

CONTROLADORIA - ORÇAMENTO E CUSTOS AEBMG
PREVISTO NO ORÇAMENTO
27/07/20

cotação 36/2017

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01132.685627 02708.340001 1 83720002045000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA**
Nome/Razão Social:	**GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA**
CPF/CNPJ:	**12.047.164/0001-53**
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:	08/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	28/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	20.450,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	20.450,00
Valor Pago (R$):	20.450,00
Identificação do Pagamento:	NF 82652

Data/hora da operação: 28/08/2020 15:51:58

Código da operação: 041513117

Chave de segurança: KGN5S4NR660FZ22P

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

Itaú **BANCO ITAU S/A | 341-7 |** lotação 36/2019

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO
12.047.164/0001-53 Rua PETUNIA,138 GALPAO

Vencimento: 08/09/2020

Agência/Código Beneficiário: 5620 /27083-4

Data do Documento	Número do Documento		Esp.Doc.	Aceite	Data Processamento
06/08/2020	82652 - 1		DM	N	06/08/2020
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**
	109	R$			

Nosso Número: 109/00011326-8

(=) Valor do Documento: 20.450,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 20,45 AO DIA.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 818,00
FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA BANCARIA. O DEPOSITO NAO ISENTA O SACADO DA RESPONSABILIDADE NO PAGAMENTO DESTE BOLETO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE MG - 17.214.743/0012-10
Av EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI,3800 5
32.671-602-BETIM -MG
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Itaú **BANCO ITAU S/A | 341-7 | 34191.09008 01132.685627 02708.340001 1 83720002045000**

Local do Pagamento:
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: 08/09/2020

Beneficiário:
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO
Rua PETUNIA,138 GALPAO
12.047.164/0001-53

Agência/Código Beneficiário: 5620 /27083-4

Data do Documento	Número do Documento		Esp.Doc.	Aceite	Data Processamento
06/08/2020	82652 - 1		DM	N	06/08/2020
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**
	109	R$			

Nosso Número: 109/00011326-8

(=) Valor do Documento: 20.450,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 20,45 AO DIA.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 818,00
FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA BANCARIA. O DEPOSITO NAO ISENTA O SACADO DA RESPONSABILIDADE NO PAGAMENTO DESTE BOLETO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE MG - 17.214.743/0012-10
Av EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI,3800 5
32.671-602-BETIM -MG
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

OK

Cotação 36/2019

RECEBEMOS DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4040 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE MG - METROPOLITANA BH - (R$ 20.450,00)(vinte mil e quatrocentos e cinquenta reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 82.652
SÉRIE 1

GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO
Rua PETUNIA N.138 - GALPAO
Bairro CHACARAS BOA VISTA,
CONTAGEM - MG - CEP:32150200
Fone: (31) 2516-6198
E-mail: sac1@globalhospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 82.652
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0812 0471 6400 0153 5500 1000 0826 5216 4580 4324

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 MERC. ADQUIRIDA TERCEIRO	131203774543010 06/08/2020 17:54:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0016089870030		12.047.164/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE MG	4040	17.214.743/0012-10	06-08-2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Av EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI N. 3800 , 5 AND	ESPIRITO SANTO	32.671-602	06-08-2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BETIM	(31) 2138-8349	MG		17:54:49

FATURA/DUPLICATA

30 DIAS BOLETO | OUT=001 Venc=08/09/2020 Valor=20.450,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20.450,00	3.681,00	0,00	0,00	20.450,00

VALOR DO FRETE	DESONERAÇÃO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0 - Emitente				12.047.164/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua PETUNIA N. 138	CONTAGEM	MG	0016089870030

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25,00				50,0000 Kg	50,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1505	DORZOLAMIDA CLOR. 2% | COLIRIO 5ML (DORZAL) | LEGRAND | Lote: 1R8535.1 D.Fab: 26/06/20 D.Val: 26/06/22	30049079	500	5102	FR	1.543,00	8,1800	0,00	0,00	12.621,74	12.621,74	2.271,91		18,00	
1505	DORZOLAMIDA CLOR. 2% | COLIRIO 5ML (DORZAL) | LEGRAND | Lote: 1R7785.1 D.Fab: 21/06/20 D.Val: 21/06/22	30049079	500	5102	FR	957,00	8,1800	0,00	0,00	7.828,26	7.828,26	1.409,09		18,00	

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

PAGUE - SE
17/08/20
Assinatura do Ordenador de Despesas
Erasto Durval de Almeida
1º Tesoureiro
AEBMG

BOLETO
Cheque nº 326521 28/08/2020
Conta: 2750-5
Banco: Caixa Econ. Federal
Erasto Durval de Almeida
1º Tesoureiro
AEBMG
Assinatura do Tesoureiro / Contador

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AF. 120.8208 | Valor Aproximado dos Tributos: R$ 3.681,00 Fonte IBPT | Alvara Sanitario : 0261/2017
Endereço : Avenida Juiz Marco Tulio Isaac, 1500, Chácaras . Betim (Em frente ao shopping Monte Carmo). Lá eles podem procurar pela Adrielli, Sander ou Thayane.

RESERVADO AO FISCO

Cristine C
CRA-MG 01-0
Gerente Adm
Centro de Oftal

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

Assinatura CI - MG M 420 128

Assinatura CI - MG M 519 152

Data do Recebimento: 07 / 08 / 2020

Raphaele N. S. Pon
Farmacêutica
CRF-MG

FARMÁCIA - COBT

07 / 08 / 2020
DATA ENTREGA

8208 22946
Nº AF Nº CP

ASSINATURA

RECEBEMOS

17 AGO. 2020

TESOURARIA
AEBMG

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2008-12.047.164/0001-53-55-001-000.082.652-164.580.432-4	82652	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	82652	06/08/2020 17:54:49-03:00	06/08/2020 17:54:49-03:00	20.450,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.047.164/0001-53	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	0016089870030	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.214.743/0012-10	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE MG		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.4b86	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA MERC. ADQUIRIDA TERCEIRO	1 - Saída		HY8MMRTo0M62PP+hNf5ThEZHT70=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203774543010	06/08/2020 às 17:54:58-03:00	06/08/2020 às 18:19:20

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2008-12.047.164/0001-53-55-001-000.082.652-164.580.432-4	82652	4.00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	DORZOLAMIDA CLOR. 2%	1.543,0000	FR	12.621,74

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
1505	30049079	1300300

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896004757957	FR	1.543,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896004757957	FR	1.543,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
8,1800000000	8,1800000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
141893	1	

Número da FCI

C998C36F-5E8F-4CFA-BDB0-987FB0C9F174

Rastro

Número do Lote do produto	Quantidade de produto no Lote	Data de fabricação/ Produção	Data de validade	Código de Agregação
1R8535.1	1543.000	2020-06-26	2022-06-26	

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação

Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
12.621,74	18,0000	2.271,91

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

PIS

CST

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

COFINS

CST

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

Informações adicionais do produto

Descrição

COLIRIO 5ML (DORZAL) | LEGRAND | Lote: 1R8535.1 D.Fab: 26/06/20 D.Val: 26/06/22

2 DORZOLAMIDA CLOR. 2% 957,0000 FR 7.828,26

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
1505	30049079	1300300
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**	**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**	**Outras Despesas Acessórias**
	5102	
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**	**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896004757957	FR	957,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
7896004757957	FR	957,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
8,1800000000	8,1800000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
141893	1	

Número da FCI

C998C36F-5E8F-4CFA-BDB0-987FB0C9F174

Rastro

Número do Lote do produto	Quantidade de produto no Lote	Data de fabricação/ Produção	Data de validade	Código de Agregação
1R7785.1	957.000	2020-06-21	2022-06-21	

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	**Alíquota do ICMS Normal**	**Valor do ICMS Normal**
7.828,26	18,0000	1.409,09
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	**Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)**	

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

PIS

CST
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

COFINS

CST
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

Informações adicionais do produto

Descrição
COLIRIO 5ML (DORZAL) | LEGRAND | Lote: 1R7785.1 D.Fab: 21/06/20 D.Val: 21/06/22

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG

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

Enviar XML da NFE
nfe@aebmg.org.br

Autorização de Fornecimento: 120.8208 **Data:** 06/08/2020

Cód. Fornec.: 2560 **Coleta:** 120.7131 (Ponto de Ressuprimento) **Data:** 06/08/20
Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA **CNPJ:** 12.047.164/0001-53
Endereço: RUA PETUNIA, 138 CHACARAS BOA VISTA PROXIMO AO CEASA **CEP:** 32150-200
Fone: 3515.2020 **Fax:** **Cidade:** CONTAGEM - MG
Contato: PRISCILA
Prazo Entrega: 1 dia **Solic.:**
Frete: CIF
Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	7291	DORZOLAMIDA 20 MG/ML FRASCO 5ML	2500 FRA Obs.: COTAÇÃO PREVIA 036/2019	8,18	20.450,00		0,00

Desconto Comercial: 0,00

AF autorizada por: CFERREIRA

Valor Total: 20.450,00 (VINTE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

José Geraldo dos Santos
Comprador Sênior
AEBMG
Comprador — 06/08/20 Data

Creuza Lima Ferreira
Coordenadora de Compras
AEBMG
Gerência — 06/08/2020 Data

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

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

PAGUE - SE
17/08/20
Assinatura do Ordenador de Despesas
Durval de Almeida Nogueira
AEBMG

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

CONTROLADORIA - ORÇAMENTO E CUSTOS AEBMG
PREVISTO NO ORÇAMENTO
06/08/20

CAIXA

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 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3140 / 00000000537-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ:	26.759.927/0001-01
Valor:	R$ 1.216,74
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 8523
Histórico:	

Data de débito:	28/08/2020
Data / Hora da operação:	28/08/2020 14:54:39

Código da operação:	00182606
Chave de segurança:	5VP742SFLH9CZTTQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

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

Resumo Canhoto

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N.º 8523 Série

AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI-ME

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

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 8523
Série:
Folha: 1/1

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

31200726759927000101550000000085231258216696

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	131203765869559'-'30/07/2020 16:57:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0028834150007		26.759.927/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS		17.214.743/0012-10	30/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
AV. EDMÉIA MATOS LAZZAROTTI , 3800 - 5º	ESPIRITO SANTO	32.671-602	30/07/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍDA
BETIM	(31)2138 -8763	MG		16:57:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DES PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.216,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1.216,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI-ME	0 - Remetente				26.759.927/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MAFRA, 190 LETRA A NOVO GLORIA	BELO HORIZONTE	MG	0028834150007

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			8523		

FATURA

8523 / 1 28/08/2020 R$ 1.216,74

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23	DESINFETANTE FLORAL GL 5 LTS LIMPBRAS (BcIcmsStAnt=57.11 vIcmsStAnt=1.57)	38089419	0500	5403	GL	8	9,2500	74,0000	0,00	0,00	0,00	0	0
119	ESPONJA DUPLA FACE (BcIcmsStAnt=4.66 vIcmsStAnt=0.50)	68053090	0500	5403	UND	10	0,4900	4,9000	0,00	0,00	0,00	0	0
4173	PAPEL HIG. 8X09X300M BCO. 16-18G ALLPAPER	48181000	0500	5403	FR	6	20,6400	123,8400	0,00	0,00	0,00	0	0
4050	PAPEL TOALHA INT. 20X21CM BCO 1000FLS 20-22G ALLPAPER	48182000	0500	5403	FR	60	6,9000	414,0000	0,00	0,00	0,00	0	0
16	SACO PARA LIXO 100 LTS PRETO 0,35 (BcIcmsStAnt=67.26 vIcmsStAnt=1.85)	39232190	0500	5403	CT	5	18,1000	90,5000	0,00	0,00	0,00	0	0
612	SACO ALGODAO ALVEJADO 15 BAT 40X70CM MANATEX (BcIcmsStAnt=18.29 vIcmsStAnt=0.50)	63071000	0500	5403	UND	10	2,6000	26,0000	0,00	0,00	0,00	0	0
79	PANO MULTIUSO 0,30 X 300 METROS AZUL (BcIcmsStAnt=425.28 vIcmsStAnt=11.68)	63071000	0500	5403	RL	4	110,0000	440,0000	0,00	0,00	0,00	0	0
77	LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M MUCAMBO (BcIcmsStAnt=30.19 vIcmsStAnt=0.83)	40151900	0500	5403	PAR	10	4,3500	43,5000	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"Imposto recolhido por ST nos termos do art. 37 do Anexo XV do RICMS/2002" CodPro BaseStAnt VlrStAnt 23 / 57,11 1,57 110 / 4,66 0,50 16 / 67,26 1,85 612 / 18,29 0,50 79 / 425,28 11,68 77 / 30,19 0,83 AF: 120.7974 - Trib aprox R$ 98,02 Federal e R$ 139,49 Estadual FONTE: IBPT 5ol7eW

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

PAGUE - SE
26 / 08 / 2020
Assinatura do Ordenador de Despesas
Erasto Durval de Almeida
1º Tesoureiro AEBMG

Cheque nº 19266 28 / 08 / 2020
Conta: 2750-5
Banco: Caixa Econômica Federal
Assinatura do Tesoureiro / Contador
Erasto Durval de Almeida
1º Tesoureiro AEBMG

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

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

Assinatura CI - MG11420120

Assinatura CI - MG14 519 152

Data do Recebimento: 04 / 08 / 2020

Cristine C...
CRA-MG 01-...
Gerente Administrativo
Centro de Oftalmologia - ...

Raphaele N. S. Ponciano
Farmacêutica
CRF-MG 39994

ALMOXARIFADO COBT

AF: 7974 CP: 22626

ASSINATURA

Raphaele N. S. Ponciano
Farmacêutica
CRF-MG 39994

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2007-26.759.927/0001-01-55-000-000.008.523-125.821.669-6	8523	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	8523	30/07/2020 16:56:48-03:00	30/07/2020 16:56:48-03:00	1.216,74

Emitente

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

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.214.743/0012-10	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		yQBo2ETx2jyaSV/9SVQuDTHWM1c=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203765869559	30/07/2020 às 16:57:05-03:00	30/07/2020 às 18:52:43

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2007-26.759.927/0001-01-55-000-000.008.523-125.821.669-6	8523	4.00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	DESINFETANTE FLORAL GL 5 LTS LIMPBRAS	8,0000	GL	74,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
23	38089419		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5403		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	GL	8,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
SEM GTIN	GL	8,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
9,2500000000	9,2500000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	**Alíquota suportada pelo Consumidor Final**	**Valor do ICMS próprio do Substituto**	**Valor do ICMS ST retido**
57,11	18,00	0,00	1,57
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	**Percentual do FCP retido anteriormente por ST**	**Valor do FCP retido anteriormente por ST**	**Percentual de redução da base de cálculo efetiva**
Valor da base de cálculo efetiva	**Alíquota do ICMS efetiva**	**Valor do ICMS efetivo**	

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

Informações adicionais do produto

Descrição

(BcIcmsStAnt=57.11 vIcmsStAnt=1.57)

2	ESPONJA DUPLA FACE	10,0000	UND	4,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
110	68053090		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5403		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UND	10,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
SEM GTIN	UND	10,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
0,4900000000	0,4900000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
		1,00
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	**Alíquota suportada pelo Consumidor Final**	**Valor do ICMS próprio do Substituto**	**Valor do ICMS ST retido**
4,66	18,00	0,00	0,50
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	**Percentual do FCP retido anteriormente por ST**	**Valor do FCP retido anteriormente por ST**	**Percentual de redução da base de cálculo efetiva**
Valor da base de cálculo efetiva	**Alíquota do ICMS efetiva**	**Valor do ICMS efetivo**	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

Informações adicionais do produto

Descrição
(BcIcmsStAnt=4.66 vIcmsStAnt=0.50)

3	PAPEL HIG. 8X09X300M BCO. 16-18G ALLPAPER	6,0000	FR	123,84

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
1167	48181000		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5403		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	FR	6,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
SEM GTIN	FR	6,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
20,6400000000	20,6400000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
		20,06

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	**Alíquota suportada pelo Consumidor Final**	**Valor do ICMS próprio do Substituto**	**Valor do ICMS ST retido**
0,00	18,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	**Percentual do FCP retido anteriormente por ST**	**Valor do FCP retido anteriormente por ST**	**Percentual de redução da base de cálculo efetiva**
Valor da base de cálculo efetiva	**Alíquota do ICMS efetiva**	**Valor do ICMS efetivo**	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

4	PAPEL TOALHA INT. 20X21CM BCO 1000FLS 20-22G ALLPAPER	60,0000	FR	414,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
945	48182000		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5403		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	FR	60,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
SEM GTIN	FR	60,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
6,9000000000	6,9000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
		106,48

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	**Alíquota suportada pelo Consumidor Final**	**Valor do ICMS próprio do Substituto**	**Valor do ICMS ST retido**
0,00	18,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	**Percentual do FCP retido anteriormente por ST**	**Valor do FCP retido anteriormente por ST**	**Percentual de redução da base de cálculo efetiva**
Valor da base de cálculo efetiva	**Alíquota do ICMS efetiva**	**Valor do ICMS efetivo**	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

5	SACO PARA LIXO 100 LTS PRETO 0,35	5,0000	CT	90,50

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
16	39232190		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5403		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	CT	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	CT	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
18,1000000000	18,1000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		18,80
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
67,26	18,00	0,00	1,85
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

Informações adicionais do produto

Descrição

(BcIcmsStAnt=67.26 vIcmsStAnt=1.85)

6	SACO ALGODAO ALVEJADO 15 BAT 40X70CM MANATEX	10,0000	UND	26,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
612	63071000		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5403		-
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UND	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UND	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,6000000000	2,6000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		4,21
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
18,29	18,00	0,00	0,50
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

Informações adicionais do produto

Descrição
(BcIcmsStAnt=18.29 vIcmsStAnt=0.50)

7	PANO MULTIUSO 0,30 X 300 METROS AZUL	4,0000	RL	440,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
79	63071000		

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5403	

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	RL	4,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	RL	4,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
110,0000000000	110,0000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		71,28

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação

Valor da BC do ICMS ST retido	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
425,28	18,00	0,00	11,68

Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva

Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

Informações adicionais do produto

Descrição
(BcIcmsStAnt=425.28 vIcmsStAnt=11.68)

8	LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M MUCAMBO	10,0000	PAR	43,50

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
77	40151900		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5403		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	PAR	10,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
SEM GTIN	PAR	10,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
4,3500000000	4,3500000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
		13,68
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	**Alíquota suportada pelo Consumidor Final**	**Valor do ICMS próprio do Substituto**	**Valor do ICMS ST retido**
30,19	18,00	0,00	0,83
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	**Percentual do FCP retido anteriormente por ST**	**Valor do FCP retido anteriormente por ST**	**Percentual de redução da base de cálculo efetiva**
Valor da base de cálculo efetiva	**Alíquota do ICMS efetiva**	**Valor do ICMS efetivo**	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

Informações adicionais do produto

Descrição

(BcIcmsStAnt=30.19 vIcmsStAnt=0.83)

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MG

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

Enviar XML da NFE
nfe@aebmg.org.br

Autorização de Fornecimento: 120.7974 — **Data:** 30/07/2020

Cód. Fornec.: 3072 — **Coleta:** 120.6910 (Solicitação para Ressuprimento) — **Data:** 30/07/20
Fornecedor: AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI — **CNPJ:** 26.759.927/0001-01
Endereço: RUA MAFRA, 190 NOVO GLORIA — **CEP:** 30880-294
Cidade: BELO HORIZONTE - MG
Fone: 36561246 — **Fax:** — **Contato:** MARIA LUIZA/34176363
Prazo Entrega: 2 dias — **Solic.:** 120.392431
Frete: CIF
Cond. Pgto: 30 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	7593	DESINFETANTE DE USO GERAL 5 L GALÃO - GF	8 BB Obs.:	9,25	74,00		0,00
2)	2291	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	10 UND Obs.:	0,49	4,90		0,00
3)	4291	PAPEL HIGIENICO ROLO 300 MTS	48 RL Obs.:	2,58	123,84		0,00
4)	1829	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS BRANCO 20 X 21	60 FD Obs.:	6,90	414,00		0,00
5)	4757	SACO LIXO 100L PRETO	5 PCT Obs.:	18,10	90,50		0,00
6)	2684	PANO PARA CHAO 70X50 24 BATIDAS AVEJADO	10 UND Obs.:	2,60	26,00		0,00
7)	6985	PANO MULTIUSO 300M X 33CM	4 RL Obs.:	110,00	440,00		0,00
8)	1837	LUVA FORRADA MEDIA LATEX 3814 - 9634	10 PAR Obs.:	4,35	43,50		0,00

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

Valor Total: 1.216,74 (UM MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

Idelvânio José da S... Comprador

De acordo com todas as condições.

José Geraldo dos Santos Comprador Sênior AEBMG

Comprador	Data	Gerência	Data	Fornecedor	Data
	30/07/2020		30/07/20		/ /

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

*MedicWare - 26/08/2020 17:09

Erasto Durval de Almeida 1º Tesoureiro AEBMG

PAGUE - SE 26/08/2020
Assinatura do Ordenador de Despesas

CONTROLADORIA - ORÇAMENTO E CUSTOS AEBMG
PREVISTO NO ORÇAMENTO 30/07/20

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

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 24/08/2020 16:18

Comprador
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais (17.214.743/0001-67)
Rua Doutor Alipio Goulart, 25 - Serra - BELO HORIZONTE, MG CEP: 30220-330

Relatório Geral do PDC
Pedido de Cotação : 108122849
MATERIAIS DESCARTAVEIS 6910

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	GERALDO
Inserção da Cotação:	30/07/2020 08:58:23
Vencimento:	30/07/2020 15:00:00
Forma de Pagamento:	A definir
Observações:	---
Termos e Condições:	---
Cotação:	Pública

Fornecedor: Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me
Status do Item: Pedido confirmado
buscar

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	**Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me** **CNPJ: 26.759.927/0001-01** BELO HORIZONTE - MG Marina Silvia Pereira (31) 3656-1246 marina@accleanbh.com.br **Mais informações**	R$ 250,0000	2 dias após confirmação	02/08/2020	30 ddl	CIF	

	Produto		Respostas							
			Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
1	**DESINFETANTE GF 40 MAX** Código: 7593 **Quantidade:** 8 Bombona **Marcas Preferidas:** ACEITA ALTERNATIVAS **Informações de Última Compra** **14/02/2020** **Fornecedor:** Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me **Marca:** Desinfetante 5 ltrs - limpbras - Limpbras **Preço Unitário:** 8,0000 **Quantidade:** 12.0 **22/01/2020** **Fornecedor:** Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me **Marca:** Desinfetante 5 ltrs - limpbras - Limpbras **Preço Unitário:** 8,0000	**Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me**	**R$ 9,2500**	**R$ 74,0000**	**1**	**Desinfetante 5 ltrs - limpbras - Limpbras**	**1**	**Limpbras**	**Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 30/07/2020 16:15**
		Distribuir Comércio Eireli - Epp	R$ 11,0000	R$ 88,0000	1	DESINFETANTE QUATERNARIO 5a GE C/ BIGUANIDA INODORO	GALAO	FICHA TECNICA EM ANEXO	-
		Langer & Oliveira Produtos de Limpeza Ltda - Epp	R$ 12,7500	R$ 102,0000	1	DESINFETANTE 5 LITROS INODORO	PLASTICA		-

Quantidade:	8.0
08/10/2019	
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me
Marca:	Desinfetante 5 ltrs - limpbras - Limpbras
Preço Unitário:	8,0000
Quantidade:	10.0

ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE - UNIDADE
Código: 2291

Quantidade:	10 Unidade
Marcas Preferidas:	ACEITA ALTERNATIVAS
Informações de Última Compra	
27/07/2020	
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me
Marca:	Esponja de limpeza verde / amarela - Bettanin - Bettanin
Preço Unitário:	0,4900
Quantidade:	100.0
06/03/2020	
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me
Marca:	Esponja de limpeza verde / amarela - Bettanin - Bettanin
Preço Unitário:	0,4500
Quantidade:	20.0
22/01/2020	
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me
Marca:	Esponja de limpeza verde / amarela - Bettanin - Bettanin
Preço Unitário:	0,4500
Quantidade:	30.0

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	**R$ 0,4900**	**R$ 4,9000**	**1**	**Esponja de limpeza verde / amarela - Bettanin - Bettanin**	**1**		**Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 30/07/2020 16:15**
Superplast Embalagens Ltda	R$ 0,5300	R$ 5,3000	10	ESPONJA DUPLA FACE - BRILHUS	PACOTE		-
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	R$ 0,5400	R$ 5,4000	1	ESPONJA DUPLA FACE BETANIM EMB 1 A 1 9406F - BETANIM - BETANIM	UNIDADE		-
Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R$ 0,5800	R$ 5,8000	1	ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE - BETTANIN - BETTANIN	UNID		-
Langer & Oliveira Produtos de Limpeza Ltda - Epp	R$ 0,7500	R$ 7,5000	1	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN - BETTANIN - BETTANIN	PLASTICA		-
Distribuir Comércio Eireli - Epp	R$ 0,8100	R$ 8,1000	1	ESPONJAO DUPLA FACE VERDE AMARELA - SUPERPRO - BETTANIN	PACOTE		-
CBS Medico Cientifica S/A	R$ 2,6800	R$ 26,8000	1	ESPONJA DUPLA FACE VERDE ESCURO HIGIENE	PC	-	-

LUVA FORRADA MEDIA LATEX MUCAMBO - PAR
Código: 1837

Quantidade:	10 Pares
Marcas Preferidas:	ACEITA ALTERNATIVAS
Informações de Última Compra	
25/02/2019	
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	**R$ 4,3500**	**R$ 43,5000**	**1**	**LUVA BORRACHA - NOBRE - NOBRE**	**1**	**Mucambo**	**Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 30/07/2020 16:15**
Distribuir Comércio Eireli - Epp	R$ 4,8100	R$ 48,1000	1	LUVA VERNIZ SILVER AMARELA VOLK MEDIA - VOLK - VOLK DO BRASIL	PACOTE		-
Superplast Embalagens Ltda	R$ 5,8200	R$ 58,2000	1	LUVA MULTIUSO PLUS (M) VERDE - VOLK	PACOTE	Cores.: Azul/ Verde	-

Marca:	LUVA BORRACHA - NOBRE - NOBRE
Preço Unitário:	2,2000
Quantidade:	20.0
30/07/2018	
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me
Marca:	LUVA BORRACHA - NOBRE - NOBRE
Preço Unitário:	2,2000
Quantidade:	10.0

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	R$ 6,0500	R$ 60,5000	1	- VOLK LUVA LIMPEZA AMARELA M SPONTEX CA11872 - SPONTEX - MUCAMBO	PAR	-	
Langer & Oliveira Produtos de Limpeza Ltda - Epp	R$ 7,1500	R$ 71,5000	1	LUVA DE BORRACHA AMARELA TAMANHO M - SANRO TOP - SANRO TOP - SANRO TOP	PAR	-	

4

PANO MULTIUSO 300M X 33CM Código: 6985	
Quantidade:	4 Rolo
Marcas Preferidas:	ACEITA ALTERNATIVAS
Informações de Última Compra	
14/02/2020	
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me
Marca:	Pano Multiuso 0,28x300 Mts - Nobre - Nobre
Preço Unitário:	85,7000
Quantidade:	2.0
22/01/2020	
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me
Marca:	Pano Multiuso 0,28x300 Mts - Nobre - Nobre
Preço Unitário:	80,0000
Quantidade:	1.0
22/10/2019	
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me
Marca:	Pano Multiuso 0,28x300 Mts - Nobre - Nobre
Preço Unitário:	75,9000
Quantidade:	2.0

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	**R$ 110,0000**	**R$ 440,0000**	**1**	**Pano Multiuso 0,28x300 Mts - Nobre - Nobre**	**Rolo**		**Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 30/07/2020 16:15**
Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	R$ 117,5000	R$ 470,0000	1	ROLO PERFEX - 300 MTS. - LIFECLEAN - LIFECLEAN	LIFECLEAN	-	
Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R$ 117,9000	R$ 471,6000	1	PANO MULTIUSO 300 MTS BRANCO - BETTANIN - BETTANIN	ROLO	-	
Langer & Oliveira Produtos de Limpeza Ltda - Epp	R$ 119,0000	R$ 476,0000	1	PANO MULTIUSO 300 MTS AZUL TALGE - TALGE - TALGE	ROLO	-	
Superplast Embalagens Ltda	R$ 127,9800	R$ 511,9200	1	PANO MULTIUSO 300 METROS - Life Clean/ Ober/ Bettanin - Life Clean/ Ober/ Bettanin	Rolo 300 Metros	-	
Distribuir Comércio Eireli - Epp	R$ 132,0000	R$ 528,0000	1	PANO MULTIUSO P/LIMPEZA ROLO 30 CM X 300 M SLIM CORES - NOBRE - GOEDERT	ROLO	-	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	R$ 223,2700	R$ 893,0800	1	PANO LIMPEZA CROSS HATCH LARANJA 300M - CROSS HATCH - CROSS HATCH	CAIXA	-	

5

PANO PARA CHAO - UNIDADE Código: 2684	
Quantidade:	10 Unidade
Marcas Preferidas:	ACEITA ALTERNATIVAS

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	**R$ 2,6000**	**R$ 26,0000**	**1**	**PANO P/ CHAO ALVEJADO - SM - SM**	**1**		**Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 30/07/2020 16:15**

Informações de Última Compra								
08/04/2019								
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	Langer & Oliveira Produtos de Limpeza Ltda - Epp	R$ 2,7000	R$ 27,0000	1	PANO ALVEJADO (M) 48X66 DE MARCHI - DE MARCHI - DE MARCHI	PLASTICA		-
Marca:	PANO P/ CHAO ALVEJADO - SM - SM	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	R$ 2,7500	R$ 27,5000	1	SACO ALVEJADO - PCT. C/ 10 UNID. - ALVEJADO - ALVEJADO	PCT. C/ 10 UNID.		-
Preço Unitário:	2,6000	Superplast Embalagens Ltda	R$ 3,1500	R$ 31,5000	10	SACO PANO ALVEJADO 19 BATIDAS - TMG	PACOTE	Pano Alvejado	-
Quantidade:	8.0								
28/01/2019									
Fornecedor:	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	Distribuir Comércio Eireli - Epp	R$ 3,8700	R$ 38,7000	1	PANO DE CHAO ALVEJADO TP1 -50x70 CM - INTEXTIL - INTEXTIL,	UNIDADE	18 BATIDAS	-
Marca:	SACO ALVEJADO - PCT. C/ 10 UNID. - ALVEJADO - ALVEJADO								
Preço Unitário:	2,5900								
Quantidade:	20.0								
02/03/2017									
Fornecedor:	Alan Soares De Oliveira - Me								
Marca:	Saco de Algodao Alvejado 15 Batidas - Dimap - Dimap								
Preço Unitário:	2,0000								
Quantidade:	24.0								

PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300 MTS BRANCO Código: 4291		**Fornecedor**	**Preço Unitário**	**Valor Total**	**Quantidade por Embalagem**	**Fabricante**	**Embalagem**	**Comentário**	**Situação**
Quantidade:	48 Rolo	**Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me**	**R$ 2,5800**	**R$ 123,8400**	**1**	**Papel hig. rolao 300 mts - wave - wave**	**1**	**All Paper**	**Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 30/07/2020 16:15**
Marcas Preferidas:	REALEZA/ WAVE PELL								
Informações de Última Compra									
06/03/2020									
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	R$ 3,1000	R$ 148,8000	1	PAPEL HIGIENICO - ROLAO 8X300 MTS - FAPEL - FAPEL	FD. 8X300 MTS.		-
Marca:	Papel hig. rolao 300 mts - wave - wave	Superplast Embalagens Ltda	R$ 3,1900	R$ 153,1200	8	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300METROS - NEW PAPER	FARDO		-
Preço Unitário:	2,3100								
Quantidade:	60.0	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R$ 3,3500	R$ 160,8000	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 300 METROS - ROLO - LIMPMAX - LIMPMAX	FD	NEW PAPER	-
22/01/2020									
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	R$ 4,8500	R$ 232,8000	8	PH ROLAO BRANCO 8X300 OTIMO LUXO - OTIMO - OTIMO	FARDO C/ 8	VENDA: FARDO COM 8 ROLOS	-
Marca:	Papel hig. rolao 300 mts - wave - wave								
Preço Unitário:	2,3100								
Quantidade:	48.0								
16/12/2019									
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	Distribuir Comércio Eireli - Epp	R$ 5,0800	R$ 243,8400	8	PAPEL HIGIENICO ROLO 300 MTRS FARDO 8X300 - NOBREZA - SECCAR	FARDO		-

Marca:	Papel hig. rolao 300 mts - wave - wave
Preço Unitário:	2,3100
Quantidade:	80.0

PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS 22,5X21 BRANCO
Código: 1829

Quantidade:	60 Fardo
Marcas Preferidas:	FABERCLEAN/ WAVE PALL

Informações de Última Compra

06/03/2020

Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me
Marca:	Papel toalha interfolha 2 dobras - All paper - All paper
Preço Unitário:	6,7000
Quantidade:	80.0

14/02/2020

Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me
Marca:	Papel toalha interfolha 2 dobras - All paper - All paper
Preço Unitário:	6,7000
Quantidade:	50.0

22/01/2020

Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me
Marca:	Papel toalha interfolha 2 dobras - All paper - All paper
Preço Unitário:	6,7000
Quantidade:	60.0

7

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	**R$ 6,9000**	**R$ 414,0000**	**1**	**Papel toalha interfolha 2 dobras - All paper - All paper**	**1**	**AllPaper**	**Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 30/07/2020 16:15**
Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R$ 7,9500	R$ 477,0000	1000	TOALHA DE PAPEL BRANCO INTERFOLHADO FARDO COM 1000 - FAPEL - FAPEL	PACOTE		-
Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	R$ 8,4900	R$ 509,4000	1	PAPEL TOALHA INTERF. BRANCO - UNNO - UNNO - UNNO	PCT. C/ 1000 UNID.		-
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	R$ 8,9700	R$ 538,2000	1	INT. BR(100%) 2D 22,5X21 TOPPEL - TOPPEL - TOPPEL	FARDO		-
Distribuir Comércio Eireli - Epp	R$ 11,5000	R$ 690,0000	1	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA 2 DOBRAS 100% CELULOSE 20 X 21 CM 1000 FOLHAS - REALEZA - SECCAR	FARDO		-

---

SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS - PACOTE
Código: 4757

Quantidade:	5 Pacote
Marcas Preferidas:	ACEITA ALTERNATIVAS

Informações de Última Compra

06/03/2020

Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me
Marca:	saco p/ lixo preto 100 ltrs - plastbraz - plastbraz
Preço Unitário:	17,5000
Quantidade:	5.0

16/12/2019

8

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	**R$ 18,1000**	**R$ 90,5000**	**1**	**saco p/ lixo preto 100 ltrs - plastbraz - plastbraz**	**1**		**Confirmado Jose Geraldo Dos Santos 30/07/2020 16:15**
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	R$ 18,5100	R$ 92,5500	1	SACO LIXO PRETO 100L C/100 P2 - NACIONAL/LIX - NACIONAL/LIX	PACOTE		-
Hultramix Atacadista, Exportação E Importação Ltda.	R$ 19,0000	R$ 95,0000	1	SACO DE LIXO PRETO - 100 LT. - UNIAO - UNIAO	FD. C/ 100 UNID.		-
Langer & Oliveira Produtos de Limpeza Ltda - Epp	R$ 21,0000	R$ 105,0000	1	SACO LIXO PRETO - 100 LITROS - P-3 - 100 UNIDADES - FORMAPLAS - FORMAPLAS	PLASTICA		-

Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	Panamericana Suprimentos Para Informática Ltda - EPP	R$ 23,8000	R$ 119,0000	1	SACO DE LIXO PT 100L 75X85 C/100 0,40GR - SM - SM	PACOTE		-
Marca:	saco p/ lixo preto 100 ltrs - plastbraz - plastbraz	Superplast Embalagens Ltda	R$ 26,3200	R$ 131,6000	1	SACO PARA LIXO 100 LITROS - PRETO - Vadplast/ Suplastic/Geraplast - Vadplast/ Suplastic/Geraplast	PACOTE		-
Preço Unitário:	0,1610								
Quantidade:	300.0								
22/10/2019									
Fornecedor:	Ac Clean Comercio De Limpeza Eireli - Me	Distribuir Comércio Eireli - Epp	R$ 28,0000	R$ 140,0000	1	SACO P/ LIXO PRETO100 LITROS - 100 - PACOTE - AZEPLAST - ZIBAG - AZEPLAST	1		-
Marca:	saco p/ lixo preto 100 ltrs - plastbraz - plastbraz	Procifar Distribuidora Ltda	R$ 53,5880	R$ 267,9400	1	RAVA	-	SACO P/ LIXO PRETO 100 LITROS - RAVA RAVA	-
Preço Unitário:	16,1000								
Quantidade:	5.0								

Imprimir Voltar