



CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
 ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
 Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Edson
 Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	18.216.366/0001-68
Nome:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
Conta de débito:	0086 / 003 / 00003858-3

Representação numérica do código de barras:	34191.57353 23380.523102 22668.670007 7 80530000044000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CÁRMO SILVA CIRURGICA LTDA EPP
Nome/Razão Social:	CARMO SILVA CIRURGICA LTDA EPP
CPF/CNPJ:	03.620.365/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	APAE BH
CPF/CNPJ:	18.216.366/0003-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
CPF/CNPJ:	18.216.366/0001-68

Data do Vencimento:	25/10/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	25/10/2019
Valor Nominal do Boleto:	440,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	440,00
Valor Pago (R\$):	440,00
Identificação do Pagamento:	NF 11926 CARMO SILVA CIR

Data/hora da operação:	25/10/2019 14:55:27
-------------------------------	---------------------


Código da operação:	098400786
Chave de segurança:	GJC77FHNFFAZJ7VT

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

CARMO SILVA CIRURGICA LTDA - EPP
 R. DOS OTONI, 804
 SANTA EFIGENIA
 Belo Horizonte
 MG (31) 3274-0002
 30.150-274

DANFE
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 0
 FL 1 / 1
 Nº: 11926
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO
 3119 0903 6203 6500 0107 5506 1000 0119 2614 8785 0303

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

PAGUE-SE
 DATA: 25/10/19
 ASS: *[Handwritten Signature]*

PROTEÇÃO DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA DE BEM DE ESTAR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0030645530068 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.620.365/0001-07

DESTINATARIO/REMETENTE
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BE
 AV JOSE DOS SANTOS DINIZ, 880
 Europa
 CEP 32.043-000
 CNPJ 18.216.366/0003-20
 DATA DA EMISSÃO 27-09-2019
 DATA DE RECEBIMENTO 27-09-2019

FATURA Nº 11926 VALOR ORIGINAL 440,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 VALOR LIQUIDO 440,00

Parcela	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	001	25-10-2019	440,00									

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Total dos Produtos
180,00	32,40	0,00	0,00	440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETE POR CONTA 1 - Destinatário
 MUNICIPIO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL.UNIT.	VL.TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL PIS/COFINS
00116	SORO FISIOI 0,9% 010ML AMPOLA FI	30049000	060	5405	UN	200,0000	0,4000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192	SONDA ASP VALV M MED 06 FI	90183929	000	5102	UN	100,0000	0,9000	90,00	90,00	16,20	0,00	0,00
00193	SONDA ASP VALV M MED 08 FI	90183929	000	5102	UN	100,0000	9,0000	90,00	90,00	16,20	0,00	0,00
00165	COMP GAZE C-500 - 09F - ULTRACOTTON	30052090	060	5405	PCT	10,0000	18,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOV. 12832
 VENC. 25/10/19
 CER IV
 MODALIDADE FÍSICA
 MAT. P/ PROCEDIMENTO

DATA: 25/10/19
 DOCUMENTO: 400796
 BANCO: Caixa Econômica
 CONTA: 3858-3

Certificamos que os materiais/serviços constantes deste documento foram recebidos de acordo.
 Data: 05/10/19
 Nome: *[Handwritten Signature]*
 C.I.: 16208419

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
 ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
 Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
 Contagem / MG CEP - CEP 32.043-000
 Processo 045/2018

[Handwritten Signature]
 Carlos Gomes de Faria
 Gerente Compras
 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
 powered by alterdata

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57353 23380.523102 22668.670007 7 80530000044000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 25/10/2019
Beneficiário CARMO SILVA CIRURGICA LTDA EPP CNPJ/CPF 03.620.365/0001-07					Agência/Código Beneficiário 3102/26686-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA OTONI 804 ANX, 30150274 - SANTA EFIGEN - BELO HORIZONTE - MG					
Data do documento 27/09/2019	Núm. do documento 11926	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/09/2019	Nosso Número 157/35233805
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 440,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,29 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 22,00 CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000 Processo 045/2018					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - APAE BH CNPJ/CPF 18.216.366/0003-20 AV JOSE DOS SANTOS DINIZ, 880, 32043000 - EUROPA - CONTAGEM - MG					
Sacador/Avalista CNPJ/CPF					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57353 23380.523102 22668.670007 7 80530000044000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 25/10/2019
Beneficiário CARMO SILVA CIRURGICA LTDA EPP CNPJ/CPF 03.620.365/0001-07					Agência/Código Beneficiário 3102/26686-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA OTONI 804 ANX, 30150274 - SANTA EFIGEN - BELO HORIZONTE - MG					
Data do documento 27/09/2019	Núm. do documento 11926	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/09/2019	Nosso Número 157/35233805
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 440,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,29 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 22,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - APAE BH CNPJ/CPF 18.216.366/0003-20 AV JOSE DOS SANTOS DINIZ, 880, 32043000 - EUROPA - CONTAGEM - MG					
Sacador/Avalista CNPJ/CPF					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



PEDIDO DE COMPRA



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH

CNPJ: 18.216.366/0003-20

Avenida José dos Santos Diniz, 880 - Europa

Insc. Municipal: 720970020

CEP: 32043000 - Contagem/MG

Insc. Estadual: 003294249.00-55

Telefone Comercial : (31)34896938

N.º Documento	Data de Emissão	Data de Entrega	Condição Pagamento:
0000000110	26/09/2019	26/09/2019	000001 - A VISTA

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Fornecedor: CARMO SILVA CIRURGICA LTDA - EPP

Endereço: Rua R DOS OTONI, 804 - SANTA EFIGENIA - Belo Horizonte/MG CEP: 30150274

CNPJ/CPF: 03.620.365/0001-07

Insc. Estadual: 062.064553.0068

Insc. Munic.: Não Informada

Telefone Comercial : (31) 3274-0002

Código/Descrição	Localização	UM	QTD	VI. Unitário	Desc.(%)	VI. Total	P. Liq.	P. Bruto
0000005131 - SONDA ASPIRA TRAQUEAL N06 C/VALVULA SUGA	000001 - ALMOXARIFADO	UN	100,0000	0,9000	0,00	90,00	0,00	0,00
0000005132 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 10mL	000001 - ALMOXARIFADO	UN	200,0000	0,4000	0,00	80,00	0,00	0,00
0000005141 - SONDA ASPIRA TRAQUEAL N08 C/VALVULA SUGA	000001 - ALMOXARIFADO	UN	100,0000	0,9000	0,00	90,00	0,00	0,00
0000013160 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5 CM	000001 - ALMOXARIFADO	UN	10,0000	18,0000	0,00	180,00	0,00	0,00

Observação:

PROCESSO 045/2018 - MATERIAL PARA NUTRICIONISTA CER IV. PRODUTO COM PREÇO MAIS CARO COMPRADO NA CIRURGICA CARMO, POR NAO TER DATA PREVISTA DE CHEGADA NA EMPRESA.

Dados Complementares:

Referência:
 Comprador: Romulo Luiz dos Santos

Volumes Transportados:

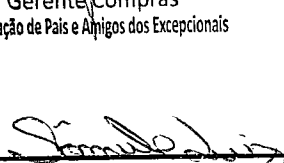
Volume:	0,00
Peso Líquido:	0,00
Peso Bruto:	0,00

Totais:

Total Produtos + Serviços:	440,00
Impostos(ICMS-ST + IPI):	0,00
Base de ICMS:	440,00
Valor ICMS:	0,00
Base ICMS-ST:	0,00
Valor ICMS-ST:	0,00
Frete:	0,00
Outras Despesas:	0,00
Desconto Global:	0,00
Valor Total:	440,00


Carlos Gomes de Faria
 Gerente Compras
 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

**CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
 ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
 Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
 Contagem / MG CEP - CEP 32.043-000
 Processo 045/2018**



COMPRAS



SOLICITANTE



FINANCEIRO

Planilha de Cotação

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH

14:33:40

Descrição dos Produtos	QTDE	UNID	CARMO SILVA CIRURGICA LTDA - EPP		DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA		VERA CRUZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Total	Unit	Total	Unit	Total	
			Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total						Unit
0000005132 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 10ML	200,00	UNIDADE	0,40	80,00	0,20	40,00	0,19	38,00						
0000005131 - Sonda ASPIRA TRAQUEAL N06 C/VALVULA	100,00	UNIDADE	0,90	90,00	0,95	95,00	0,00	0,00						
0000005141 - Sonda ASPIRA TRAQUEAL N08 C/VALVULA	100,00	UNIDADE	0,90	90,00	0,95	95,00	0,00	0,00						
0000013160 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5	10,00	UNIDADE	18,00	180,00	15,00	150,00	13,26	132,60						
C.M.														
Observações	IPi		0,000		0,000		0,000		0,000					
	ICMS ST		0,000		0,000		0,000		0,000					
	Total Bruto		440,000		380,000		380,000		170,600					
	Desconto		0,000		0,000		0,000		0,000					
	Total Líquido		440,000		380,000		380,000		170,600					
Cond. Pagamento			000001 - A VISTA		000001 - A VISTA		000001 - A VISTA							
Prazo Entrega			26/09/2019		26/09/2019		26/09/2019							
Proposta														
Comprador			00060634638830 - Romulo Luiz dos Santos											



Carlos Gomes de Faria
Gerente Compras
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
AMIGOS DE OLIVEIRA - GER IV
AV. JOSÉ DAS SÁNCOS DANTZ, 830 - B. EUROPA
KARLHEIM / MG CEP - 31043-000
FONE: 3448-2015



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente

Razão Social: CARMO SILVA CIRÚRGICA LTDA	CNPJ: 03.620.365/0001-07
End.: R. DOS OTONI, 804	SANTA EFIGÊNIA Belo Horizonte MG
IE: 0620645530068	IM: Terminal: 000012 Emissão: 25/09/2019 11:39:54

Identificação do Destinatário

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	CPF/CNPJ: 18.216.366/0001-68
Nº do Documento: 0000001139	

Mercadorias:

Cd. Produto	Descrição	Quant.	VI Uni	VI Bruto	Desc	Acre	VI Líq.
216	SORO FISIOL 0,9% 010ML AMPOLA	200,00	0,40	80,00	0,00	0,00	80,00
001192	SONDA ASP VALV M MED 06	100,00	0,90	90,00	0,00	0,00	90,00
001193	SONDA ASP VALV M MED 08	100,00	0,90	90,00	0,00	0,00	90,00
001655	COMP GAZE C/500 - 09F - ULTRACOTTON	10,00	18,00	180,00	0,00	0,00	180,00
Quantidade Total:		4	Valor Total dos Itens:				440

Valor Bruto	R\$ 440,00
Desconto Geral (-)	R\$ 0,00
Acréscimo Geral (+)	R\$ 0,00
Valor Líquido	R\$ 440,00

VALIDADE PRESENTE PROPOSTA - 05 DIAS

PRAZO PARA ENTREGA :

IMEDIATO A 20 DIAS CONFORME DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE

FRETE FOB

RAULA - 31.3274-0002


Carlos Gomes de Faria
Gerente Compras
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

NÃO É VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
EXIJA CUPOM FISCAL

É vedada a autenticação deste documento

Página: 1 de 1

**DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA**

20.235.404/0001-71

Cliente : 002242 - 01 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE -

Atendimento : 039303

Vendedor : Cristiane Pacheco

Emissão : 25/09/2019

Cond. Pagto : 30 (350)

Item	Produto	Descrição	UM	Qtd	Vlr. Unit	Vlr. Item	Marca
1	3099	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML	FR	200	0,20	40,00	EQUIPLEX
2	1618	SONDA SUGA ASP. TRAQ. C/VALV. 08	UN	10	0,95	9,50	MEDSONDA
3	1617	SONDA SUGA ASP. TRAQ. C/VALV. 06	UN	10	0,95	9,50	MEDSONDA
4	001667	COMPRESSA 7,5 X 7,5 11FIOS C/500	PC	1	15,00	15,00	AMERICA MEDICAL

Observação:

Valor total de orçamento: 74,00

Carlos Gomes de Faria
Gerente Compras
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

ORÇAMENTO

hospitalar <hospitalar@veracruzhospitalar.com.br>
Para: Romulo Luiz <almoxarifado@apaebh.org.br>

26 de setembro de 2019 11:17

Bom dia,

Segue cotação:

CLORETO DE SODIO 0,9%-----0,19 CX200 EQUIPLEX
COMP GAZE 7,5X7,5 9 FIOS-----13,26 AMERICA PCT 500

Pedido mínimo 170,00, frete cif, entrega 1 dia, prazo 30 dias.

Att,

On Wed, 25 Sep 2019 11:11:33 -0300, Romulo Luiz wrote

> ANA CARLA, BOM DIA!
> CONFORME CONVERSAMOS POR TELEFONE, SEGUE LISTA PARA ORÇAMENTO. OBRIGADO DESDE JA.
>
> 200 UNIDADES - AMPOLA DE SORO (CLORETO DE SODIO 0.9%) - 10ML
>
> 100 UNIDADES - Sonda de Aspiração Traqueal com Valvula - Numeração 6 e 8 (100 Unidades de Cada)
>
> 10 PCTS - COMPRESSAS DE GAZES HIDROFILA 7,5 X 7,5 CM (PACOTE COM 500 UNIDADES)

>
>

Embedded CGI
removed by
webmail.

<https://docs.google.com/uc?export=download&id=1617NprG1MBIq60vkImkAqsMxYPV3wdLB&revid=0B5eHRk-ck7i3U2Q1b21IT2M5QTNBaUU4SUJDbUxCTW5HQ3IjPQ>

Ana Carla
Vera Cruz Distribuidora Hospitalar
Tel: (31) 21128845
0800 704 55 44
hospitalar@veracruzhospitalar.com.br
www.veracruzhospitalar.com.br

\$rodape_msg_openwebmail



Carlos Gomes de Faria
Gerente Compras
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018