



## ORDEM DE PAGAMENTO

Belo Horizonte/MG, 12 de junho de 2017.

**Banco do Brasil**  
**Ag. 3392-8**  
**CAPITAL**



**A/C.: Gerência**

Autorizamos a ordem de pagamento da nossa conta corrente nº 6775X, referente ao **Convênio Federal 823714/2015**, na importância de **R\$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais)**, a favor de **Andes Comercial Ltda**, inscrita no **CNPJ sob o nº 10.242.040/0001-01**, referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2017, Licitação nº 667950 e conforme Nota Fiscal nº 563, Série 001.

**Dados da Conta para pagamento:**

Banco do Brasil  
Agência 3077-5  
Conta Corrente 4.500-4

  
**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO**  
**CNPJ 17.178.203.0006-80**

RECEBEMOS DE (ANDES COMERCIAL LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 07/06/2017 Dest/Rem: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA Valor Total : 14.400,00		Nº	NF-e 563
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA		SÉRIE 001
 <b>ANDES COMERCIAL LTDA</b> RUA FELIPE SCHMIDT, 649, SL 602, 649, CENTRO FLORIANOPOLIS/SC CEP: 88010-001 Fone - (48)3223-5554 Email:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 563 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1	
		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4217 0610 2420 4000 0101 5500 1000 0005 6310 0000 5630 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 342170068943105 07/06/2017 10:42:10	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE		DADOS DA NF-e	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.738.005	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.242.040/0001-01	
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA		CPF / CNPJ 17.178.203/0006-80	DATA DA EMISSÃO 07/06/2017
ENDEREÇO R AIMORES, 2.896,	BAIRRO / DISTRITO SANTO AGOSTINHO	CEP 30140-075	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FONE / FAX 0	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA / SAÍDA			
<b>FATURA / DUPLICATA</b>			
07/07/17 563 - 1/1 14.400,00			
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO * 0,00
VALOR TOTAL DO PRODUTOS 14.400,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14.400,00		
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente	CÓDIGO ANTI
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
VOLUMES 1		ESPECIE ESPECIE	MARCA MARCA
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS SERVICOS	NCM / SH CST	CFOP UNID
0000614	PROJETOR OPTALMOLÓGICO	90185090 0400	6.108 UN
0000043	TONOMETRO DE APLANAÇÃO	90314990 0400	6.108 UN
OTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL
2.0000	3.900.0000	0,00	7.800,00
2.0000	3.300.0000	0,00	6.600,00
B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0,00	0,00	0,00	17,00 0,00
0,00	0,00	0,00	17,00 0,00
<p><i>Almeida H. Caldeiras Souza</i> Gerente Administrativo HUCM</p> <p><i>Paula Gonçalves Nasser</i> Gerente de Controle HUCM COREN 237.297</p> <p><i>Rosilane G. Silva</i> Coord. de Planejamento HUCM-MG</p>			
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
<b>DADOS ADICIONAIS</b>			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA Nº 34080 / LOCAL DE ENTREGA: RUA POUSO ALEGRE, Nº 407 - BAIRRO FLORESTA CEP. 31110-971 PROCURAR POR RODRIGO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		RESERVADO AO FISCO	