



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001104/2020**

**ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 24.159,60

**VALOR DESCONTO:**

**VALOR LÍQUIDO:** 24.159,60

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

**Exercício :** 2020  
**Data Pagto :** 30/03/2020  
**Empenho :** 0000644/2020  
**Liquidação :** 0001027/2020  
**Processo :** 0000232/2020  
**OP :** 0001104/2020  
**Tipo :** Ordinário  
**Ficha :** 0000382/2020

Órgão : 02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade Orçamentária : 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Função : 10 - Saúde  
 Subfunção : 301 - Atenção Básica  
 Programa : 0440 - ATENÇÃO BÁSICA  
 Projeto/Atividade : 2.350 - MANUTENÇÃO DO PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA  
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  
 SubFonte de Recurso : 154.10 - OUTRAS RECEITAS DO SUS

**Favorecido :** 6546 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA  
**Bairro :** Chácara Boa Vista  
**Endereço :** Rua Petúnia

**CNPJ/CPF :** 12.047.164/0001-53  
**Cidade :** Contagem  
**UF :** Minas Gerais

**Histórico :** Aquisição 1000 unidades de avental manga longa descartável, 300 máscaras N95 e 316 unidades de álcool etílico 70% (1L) como medidas de proteção e prevenção do COVID-19 de acordo com o decreto nº: 011/2020.

**Saldo Liquidação :**

**Valor OP :** 24.159,60 (vinte e quatro mil cento e cinquenta e nove reais e sessenta centavos)

**Dispensa/Inexibibilidade:** 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

**Subelemento:** 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

**CONTROLE BANCÁRIO**

| Banco                             | Agência | Conta                         | Tipo/Nº Documento | Valor     |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------|-----------|
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 1114    | 624071 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS | TR                | 24.159,60 |

**DOCUMENTOS FISCAIS**

| Documentos             | Nº Documento | Data Documento | Valor            |
|------------------------|--------------|----------------|------------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 74649        | 23/03/2020     | 24.159,60        |
| <b>Total</b>           |              |                | <b>24.159,60</b> |

**Local/Data/Assinaturas**

PRESIDENTE JUSCELINO, 30 de março de 2020

RICARDO DE CASTRO MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF:546.569.316-91

REJANE DE CASTRO SANTOS MONTEIRO  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 CPF:801.999.946-04



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
 17.695.057/0001-55  
 Nº LIQUIDAÇÃO 0001027/2020

**VALOR BRUTO:** 24.159,60 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 24.159,60

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

**Exercício :** 2020 **Tipo:** Ordinário  
**Empenho:** 0000644/2020 **Data :** 24/03/2020  
**Ficha :** 0000382 **Data Venc.:** 30/03/2020  
**Processo:** 0000232/2020  
**Autorização de Fornecimento Nº :** 000543/2020

**Órgão :** 02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Orçamentária :** 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função :** 10 - Saúde  
**Subfunção :** 301 - Atenção Básica  
**Programa :** 0440 - ATENÇÃO BÁSICA  
**Projeto/Atividade :** 2.350 - MANUTENÇÃO DO PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA  
**Elemento de Despesa :** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso :** 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

**Favorecido :** 6546 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTI **CNPJ/CPF :** 12.047.164/0001-53  
**Bairro :** Chácara Boa Vista **Cidade :** Contagem  
**Endereço :** Rua Petúnia **UF :** Minas Gerais  
**Banco :** **Agência :** **Conta :** **Operação :**

**Histórico :** Aquisição 1000 unidades de avental manga longa descartável, 300 máscaras N95 e 316 unidades de álcool etílico 70% (1L) como medidas de proteção e prevenção do COVID-19 de acordo com o decreto nº: 011/2020.

**Subelemento:** 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

|                        |           |                          |           |                         |      |
|------------------------|-----------|--------------------------|-----------|-------------------------|------|
| <b>Saldo Empenhado</b> | 24.159,60 | <b>Despesa Liquidada</b> | 24.159,60 | <b>Saldo Disponível</b> | 0,00 |
|------------------------|-----------|--------------------------|-----------|-------------------------|------|

**DOCUMENTOS**

| Descrição   | Data | Nº Documento | Valor     |
|---|------|--------------|-----------|
| 04 - Nota Fiscal Eletrônica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) |      | 74649        | 24.159,60 |
| <b>Total</b>  |      |              | 24.159,60 |

**Dispensa/Inexigibilidade :** 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

**DOCUMENTOS FISCAIS**

04 Nº 74649 de 23/03/2020 - 24.159,60

**Local/Data/Assinaturas**

PRESIDENTE JUSCELINO, 24 de março de 2020

JOHNNY JUNIOR FERNANDES DE CASTRO  
 AGENTE ADMINISTRATIVO  
 CPI:127.765.036-52

CARLOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
 TÉCNICO CONTÁBIL  
 CPI: 546.568.506-91



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
17.695.057/0001-55  
NOTA DE EMPENHO Nº 0000644/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020  
Ficha : 0000382  
Processo : 0000232/2020  
Despesa:  
Autorização de Empenho Nº: 000451/2020  
Tipo: Ordinário  
Data : 16/03/2020  
Valor : 24.159,60

Órgão : 02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária : 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função : 10 - Saúde  
Subfunção : 301 - Atenção Básica  
Programa : 0440 - ATENÇÃO BÁSICA  
Projeto/Atividade : 2.350 - MANUTENÇÃO DO PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA  
Elemento de Despesa : 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso : 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  
SubFonte de Recurso :

Favorecido : 6546 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA  
Bairro : Chácara Boa Vista  
Endereço : Rua Petúnia  
Telefone Fixo: 3135152000  
Celular:  
CNPJ/CPF : 12.047.164/0001-53  
Cidade : Contagem  
UF : Minas Gerais  
PIS PASEP :

Histórico : Aquisição 1000 unidades de avental manga longa descartável, 300 máscaras N95 e 316 unidades de álcool etílico 70% (1L) como medidas de proteção e prevenção do COVID-19 de acordo com o decreto nº: 011/2020.

Subelemento: 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

|                |           |                   |           |                  |          |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|----------|
| Saldo Anterior | 27.584,17 | Despesa Empenhada | 24.159,60 | Saldo Disponível | 3.424,57 |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|----------|

(vinte e quatro mil cento e cinquenta e nove reais e sessenta centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 001003/2020

Local/Data/Assinaturas

PRESIDENTE JUSCELINO, 16 de março de 2020

RICARDO DE CASTRO MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 546.569.316-91

REJANE DE CASTRO SANTOS MONTEIRO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 861.999.946-04

CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CPF: 546.568.506-91



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**

CNPJ: 17695057000155 - INSC. ESTADUAL: - INSC. MUNICIPAL:

ENDEREÇO: RUA DR PAULO SALVO, Nº 150, BAIRRO: CENTRO  
PRESIDENTE JUSCELINO/Minas Gerais - CEP: 39245000

TELEFONE:3837241239 / FAX: 3837241252

**Autorização de Fornecimento/Execução  
Nº 000543/2020**

| Órgão              | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |            |   | Processo       | 000232/2020        |            |          |                  |
|--------------------|--|------------|---|----------------|--------------------|------------|----------|------------------|
| Origem             | Compra Direta Nº 001003/2020   |            |   | Termo/Contrato |                    |            |          |                  |
| Dotação            | 02030010.1030104402.350.33903000000.254                              |            |   | Ficha-Fonte    | 00382-254          |            |          |                  |
| Fornecedor         | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                         |            |   | CNPJ           | 12.047.164/0001-53 |            |          |                  |
| Endereço           | Rua Petúnia, 138 - Chácara Boa Vista - Contagem - MG - CEP: 32150200 |            |   | Telefone       | 3135152000         |            |          |                  |
| Nome Banco         |  | Nº Agência |   | Nº Conta       |                    |            |          |                  |
| Item               | Lote   | Código     | Especificação                             | Marca          | Unidade            | Quantidade | Unitário | Valor Total      |
| 00001              |  | 00008675   | AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGAS longas     |                | UN                 | 1.000,0000 | 4,2000   | 4.200,00         |
| 002                |  | 00010918   | MASCARA DE PROTECAO N 95                  |                | UN                 | 300,0000   | 58,0000  | 17.400,00        |
| 00003              |  | 00002513   | ALCOOL ETILICO 70%GL EMBALAGEM DE 1 LITRO |                | UNITÁ              | 316,0000   | 8,1000   | 2.559,60         |
| <b>Total Geral</b> |  |            |   |                |                    |            |          | <b>24.159,60</b> |

Aquisição 1000 unidades de avental manga longa descartável, 300 máscaras N95 e 316 unidades de álcool etílico 70% (1L) como medidas de proteção e prevenção do COVID-19 de acordo com o decreto nº: 011/2020 - AE 000451/2020

Prazo de Entrega/Execução 5 dia(s)

Condição de Pagamento

Presidente Juscelino, 20/03/2020 hh:mm:ss

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Requisitante/Autorizador

RECEBEMOS DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 5921 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE JUSCELINO - CENTRAL MINEIRA - (R\$ 24.127,20) (vinte e quatro mil e cento e vinte e sete reais e vinte centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 74.649  
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: sacl@globalhospitalar.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA   
N. 74.649  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3120 0312 0471 6400 0153 5500 1000 0746 4911 1513 3297

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

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA PARA ENTREGA FUTURA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0016089870030

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

131203624101537 23/03/2020 13:27:50

CNPJ

12.047.164/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE JUSCELINO

5921

CNPJ/CPF

17.695.057/0001-55

DATA DA EMISSAO

23-03-2020

ENDERECO

Cor DR PAULO SALVO N. 150

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

39.245-000

DATA DA ENTRADA/SAIDA

23-03-2020

MUNICIPIO

PRESIDENTE JUSCELINO

FONE/FAK

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

13:27:43

FATURA/DUPLICATA

A VISTA VENDA

OUT=001 Venc=23/03/2020 Valor=24.127,20

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

24.127,20

VALOR DO FRETE

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

24.127,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

FABRICA POR CONTA

0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

MG

CNPJ/CPF

12.047.164/0001-53

ENDERECO

Rua PETUNIA N. 138

MUNICIPIO

CONTAGEM

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0016089870030

QUANTIDADE

1,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,0000 Kg

PESO LIQUIDO

1,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. 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 |
|-----------|--|----------|-----|------|-----|----------|-------------|----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------------|--------------|
| 1137      | ALCOOL ETILICO 70% 1.000ML   CX C/ 12   ITAJA                | 38089429 | 041 | 5922 | FR  | 312,00   | 8,1000      | 0,00     | 0,00    | 2.527,20  | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00          |              |
| 206       | AVENTAL DESC MANGA LONGA C/ELAST   PCT C/ 10   DESCARPACK    | 62101000 | 241 | 5922 | UN  | 1.000,00 | 4,2000      | 0,00     | 0,00    | 4.200,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00          |              |
| 207       | MASCARA DESC. N95 BICO DE PATO (TBC)   CX C/ 20   DESCARPACK | 63079010 | 041 | 5922 | UN  | 300,00   | 58,0000     | 0,00     | 0,00    | 17.400,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00          |              |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO - 543/2020 COMPRA DIRETA 1003/2020 Nota Fiscal de Simples Faturamento em venda para entrega futura, emitida nos termos do artigo 305 do RICMS/MG | Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2.231,77 Fonte IBPT |

RESERVADO AO FISCO



**Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Emitente:     | MG 315320 FMS CT SUSCUSTEIOSUS |
| Conta Origem: | 0111/006/00624071-5            |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Conta Destino:             | 0089/003/00001916-0              |
| Nome do Destinatário:      | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C |
| Valor:                     | R\$24.159,60                     |
| Identificação da Operação: | PAGAMENTO NOTA FISC 74649        |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 30/03/2020 -14:49:48 |
| Data da Operação:   | 30/03/2020           |
| Código da Operação: | 55714930             |
| Chave de Segurança: | LLKFM8FQXKH0SW98     |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 038.727.836-29             |
| 861.999.946-04             |

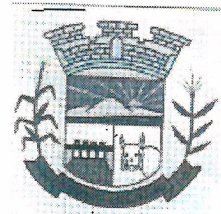
**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**

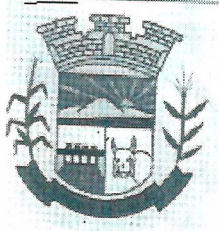
Governo do Estado do Minas Gerais



**PROPOSTA READEQUADA**

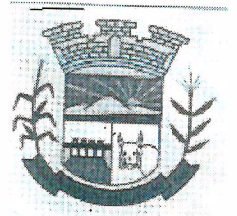
|                   |   |
|-------------------|---|
| <i>Processo</i>   | <b>Compra Direta Nº 001003/2020 - 16/03/2020 - Processo Nº 000232/2020</b>                |
| <i>Fornecedor</i> | <b>BIOTECMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIREL</b> |
| <i>CNPJ</i>       | 15769464000134  |
| <i>Endereço</i>   | Rua Manuel Correia, 958 - Vila Palmeiras - São Paulo - SP - CEP: 02728050                 |
| <i>Contato</i>    | 1139333685  |

| <i>Código</i> | <i>Especificação</i>                      | <i>Unidade</i> | <i>Quantidade</i> | <i>Unitário</i> | <i>Valor Total</i> |
|---------------|---|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 00002513      | ALCOOL ETILICO 70%GL EMBALAGEM DE 1 LITRO | UNITÁ          | 316,00            | 8,35            | 2.638,60           |
| 00008675      | AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGAS longas     | UN             | 1.000,00          | 4,40            | 4.400,00           |
| 00010918      | MASCARA DE PROTECAO n 95                  | UN             | 300,00            | 59,60           | 17.880,00          |
|               |   |                |                   |                 | <b>24.918,60</b>   |
|               |   |                |                   |                 | <b>24.918,60</b>   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**

Governo do Estado do Minas Gerais

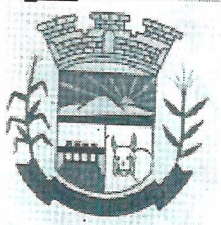


**PROPOSTA READEQUADA**

|                   |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| <i>Processo</i>   | <b>Compra Direta Nº 001003/2020 - 16/03/2020 - Processo Nº 000232/2020</b> |  |  |  |  |
| <i>Fornecedor</i> | <b>DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA</b>                         |  |  |  |  |
| <i>CNPJ</i>       | 26760171000102   |  |  |  |  |
| <i>Endereço</i>   | Rua IRMA MARTA MARATO, 51 - BOM PASTOR - DIVINOPOLIS - MG - CEP: 35140000  |  |  |  |  |
| <i>Contato</i>    | 3732226022    fiscal@drm.com.br  |  |  |  |  |

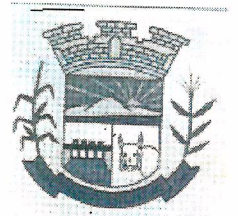
| <i>Código</i> | <i>Especificação</i>                      | <i>Unidade</i> | <i>Quantidade</i> | <i>Unitário</i> | <i>Valor Total</i> |
|---------------|---|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 00002513      | ALCOOL ETILICO 70%GL EMBALAGEM DE 1 LITRO | UNITÁ          | 316,00            | 8,33            | 2.632,28           |
| 00008675      | AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGAS longas     | UN             | 1.000,00          | 4,28            | 4.280,00           |
| 00010918      | MASCARA DE PROTECAO n 95                  | UN             | 300,00            | 61,00           | 18.300,00          |
|               |   |                |                   |                 | <b>25.212,28</b>   |
|               |   |                |                   |                 | <b>25.212,28</b>   |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**

Governo do Estado do Minas Gerais



**PROPOSTA READEQUADA**

|                   |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| <i>Processo</i>   | <b>Compra Direta Nº 001003/2020 - 16/03/2020 - Processo Nº 000232/2020</b> |  |  |  |  |
| <i>Fornecedor</i> | <b>GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA</b>                        |  |  |  |  |
| <i>CNPJ</i>       | 12047164000153   |  |  |  |  |
| <i>Endereço</i>   | Rua Petúnia, 138 - Chácara Boa Vista - Contagem - MG - CEP: 32150200       |  |  |  |  |
| <i>Contato</i>    | 3135152000   |  |  |  |  |

| <i>Código</i> | <i>Especificação</i>                      | <i>Unidade</i> | <i>Quantidade</i> | <i>Unitário</i> | <i>Valor Total</i> |
|---------------|---|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 00002513      | ALCOOL ETILICO 70%GL EMBALAGEM DE 1 LITRO | UNITÁ          | 316,00            | 8,10            | 2.559,60           |
| 00008675      | AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGAS longas     | UN             | 1.000,00          | 4,20            | 4.200,00           |
| 00010918      | MASCARA DE PROTECAO n 95                  | UN             | 300,00            | 58,00           | 17.400,00          |
|               |   |                |                   |                 | <b>24.159,60</b>   |
|               |   |                |                   |                 | <b>24.159,60</b>   |