



ORDEM DE PAGAMENTO

Belo Horizonte, 04 de fevereiro de 2015.

Banco do Brasil
Ag. 3392-8
CAPITAL

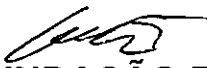
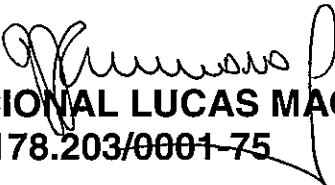
A/C.: Gerência

Autorizamos a ordem de pagamento da nossa conta corrente nº 6436-x, agência 3392-8 – convênio Federal nº **797273/2013**, a importância de **R\$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais)**, a favor de Drager Indústria e Comércio Ltda., inscrita no CNPJ 02.535.707/0001-28, referente ao Pregão Eletrônico Siconv nº 12/2014, licitação nº 563485 e conforme Nota Fiscal nº 16718, Série 1.

Dados da Conta para pagamento:

Banco do Brasil
Agencia: 3348-0
Conta Corrente: 190976-2

Atenciosamente,



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO
CNPJ: 17.178.203/0001-75

Alameda Ezequiel Dias, 275 • 3º andar
CEP 30130-110 • Belo Horizonte - MG
Tel: (51) 3248.7117 • Fax: (51) 3248.7118
www.feluma.org.br

Documento de Entrada

Fornecedor: 12820 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Número: 000.016.718 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 5 Emissão: 28/01/2015 Usuário: SILVANIA CRISTINA SOUZA DO F
 VI Frete: 0,00 VI Total: 79.500,00 VI ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	27/02/2015	79.500,00						

Entradas de Produtos

Código: 00073515 Estoque: 0001 ALMOXARIFADO GERAL - HUSJ Doc Ent: NF ELETRÔNICA
 Fornecedor: 12820 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nr. Série: 5 Nr Doc: 000.016.718 Entrada: 04/02/2015 11:58
 Tp Doc: NOTA FISCAL Emissão: 28/01/2015 Usuário: SILVANIA CRISTINA SOUZA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 79.500,00 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta: 660 - BLOCO CIRURGICO Ord Compra: 24168
 Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vector: Portador: Nr. Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
26096 FOCO CIRURGICO DE TETO		UNIDADE	2,0000	36.805,5550	39.750,0000	73.611,11	8,00	5.888,89	0,00	0,00	SL	2,0000	31/12/2999
												Marca:	

Total do(s) Produto(s) : 73.611,11
 Total do(s) Custo(s) : 79.500,00

Alinez H. Guimarães Souza
 Gerente Administrativo
 FMS

Sistema de Sistema
 Alinez H. Guimarães Souza
 HUCM-MS

Responsável pela Conferência e Aceite na Área
 HUCM-MS

Período de 03/02/2015 até 04/02/2015, Estoque: ALMOXARIFADO GERAL - HUSJ, Fornecedor: Selecionados, Tipo Documento: Todos, Ordem do Relatório: Fornecedor, Número do Documento: Todos, Série: Todos

Fornecedor	Tipo documento	Nota Fiscal	Série	Dt. Entrada	Dt. Venc.	Valor
12820 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTI	NF ELETRÔNICA	000.016.718	5	04/02/2015	27/02/2015	79.500,00
Total do Fornecedor:						79.500,00
Fornecedor	Tipo documento	Nota Fiscal	Série	Dt. Entrada	Dt. Venc.	Valor
20476 FUJIFILM SONOSITE	COMERCIO E ; NF ELETRÔNICA	000000963	0	03/02/2015	19/02/2015	95.000,00
Total do Fornecedor:						95.000,00
Fornecedor	Tipo documento	Nota Fiscal	Série	Dt. Entrada	Dt. Venc.	Valor
20475 LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO	NF ELETRÔNICA	000.004.815	1	04/02/2015	09/02/2015	110.000,00
Total do Fornecedor:						110.000,00
Total Geral:						284.500,00

Almeida H. Gilmar
 Gerente Administrativo
 HUSJ

Ord. Compra: 24168
Solicitação: 14581
Nº. Processo:

Solic: DIRETORIA GERAL HUSJ
Cota: -
Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.:03/02/2015
Dt Limite:04/07/2014

Fornecedor: 12820 DRAGER IND.E COM. LT - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF: 02.535.707/0001-28 Insc Est.:
Endereço: PUCURUI Nr.: 51 Compl.:
Bairro: TAMBORE Cep: 06460100
Cidade: BARUERI UF: SP Conta : 51154-7 Agência : 1145- Banco : 341
Contato(s): NAPOLEÃO
Telefone Comercial : (31) 3274-4898 E-Mail : NAPOLEAO@MHEDICA.COM.BR

Comprador: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA - HUSJ
Endereço: AIMORÉS Nº 2896 CNPJ: 17.178.203/0006-80
Cidade: BELO HORIZONTE Insc. Est.: ISENTO
Bairro: SANTO AGOSTINHO Fone/Fax: -
Responsável: ROSILANE GORETE SILVA CEP: 30140073 UF: MG
Sr. Fornecedor: Autorizo o faturamento e envio dos produtos abaixo relacionados.

Obs:

Cód. Condição de Pgto: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 04/02/2015 à 05/02/2015 % Desc: VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
26096 FOCO CIRÚRGICO DE TETO				UNIDADE	2,0000	36.805,5550	0,0000	0,00	5.888,8900	79.500,00
Total dos Produtos (+):										73.611,11
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:										0,00
Valor Total do IPI (+):										5.888,89
Valor Total dos Descontos (-):										0,00
Valor Outros (+):										
Valor Total (=):										79.500,00

COMPRADOR	ADMINISTRADOR	DIRETOR	
Data 03/01/11	Data	Data	Data

Período de 03/02/2015 até 04/02/2015, Estoque: ALMOXARIFADO GERAL - HUSJ, Fornecedor: Selecionados, Tipo Documento: Todos, Ordem do Relatório:
 Fornecedor, Número do Documento: Todos, Série: Todos

Fornecedor	Tipo documento	Nota Fiscal	Série	Dt. Entrada	Dt. Venc.	Valor
12820 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTI	NF ELETRÔNICA	000.016.718	5	04/02/2015	27/02/2015	79.500,00
Total do Fornecedor:						79.500,00


Fornecedor	Tipo documento	Nota Fiscal	Série	Dt. Entrada	Dt. Venc.	Valor
20476 FUJIFILM SONOSITE	COMERCIO E ; NF ELETRÔNICA	000000963	0	03/02/2015	19/02/2015	95.000,00
Total do Fornecedor:						95.000,00

Fornecedor	Tipo documento	Nota Fiscal	Série	Dt. Entrada	Dt. Venc.	Valor
20475 LABOR MED APARELHAGEM DE PRECI	NF ELETRÔNICA	000.004.815	1	04/02/2015	09/02/2015	110.000,00
Total do Fornecedor:						110.000,00

Total Geral: 284.500,00

Aline H. Guimarães Souza
 Gerente Administrativo
 HUSJ

RECEBEMOS DE DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 23-01-15	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Hummilano</i>	Nº:000.016.718 SÉRIE: 5

Dräger DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AV PUCURUI, 51 TAMBORE CEP: 06460-100 BARUERI - SP Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 2 - ENTRADA Nº:000.016.718 SÉRIE: 5 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3515 0102 5357 0700 0128 5500 5000 0167 1810 0030 6499
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135150057033299 28/01/2015 11:06:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADO. REC. TERC. DEST. N/ CONTRIBUINTE		CNPJ 02.535.707/0001-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206102846110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUNA		CNPJ / CPF 17.178.203/0001-75	DATA DE EMISSÃO 28/01/2015
ENDEREÇO AL. EZEQUIEL DIAS., 275 - 3 ANDAR		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 30130-110
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	FONE 31 - 3248 7133	FAX 31 - 3248 7239
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 00:00:00	

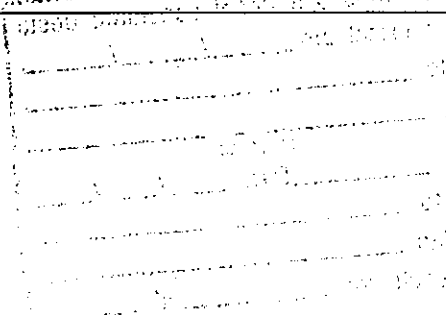
FATURAS			FATURAS			FATURAS		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
16718/1	27/02/2015	79.500,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 79.500,00		VALOR DO ICMS 14.310,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 73.611,11
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 5.888,89	VALOR TOTAL DA NOTA 79.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ASN BRASIL LOGISTICA LTDA.		FRETE POR CONTA 0 - SAÍDA 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ / CPF 74.271.727/0002-20
ENDEREÇO AV. MONTEIRO LOBATO- DE 4002/4003 AO FIM.		MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336636050115		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE Pallet	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 360,000 kg	PESO LÍQUIDO 340,000 kg	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ ICH	ALQ IPI
OP74279	POLARIS 100 - NS: ASFN-0828 - NS: ASEU-0829	9018.90.99	600	5.108	PC	2	36.805,56	73.611,11	79.500,00	14.310,00	5.888,89	18,00	8,00

Aline H. Guimarães Souza
Gerente Administrativo
H/SJ
FMS

DADOS ADICIONAIS - PE 12/2014/CONV 797273/2013 - OC 23994 - SR MARCO ANTONIO / SRA SILVIA - - Valor aprox. de impostos: - R\$ 25.027,78. - Total Impostos % (34,00%). Fonte IBPT - Numero Pedido: PE 12/2014/CONV 797273/2013 - Endereço Envio - Razão Social: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO JOSE - Endereço: R. AIMORES- DE 2725/2726 AO FIM. - Num.: 2896 - Endereço Envio - CEP: 30140073 - Bairro: B PRETO - Cidade: BELO HORIZONTE - UF: MG - País: BRA	RESERVADO AO FISCO 
--	--