



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

Anexo VI - Cópia De Cheque – Comprovante de Pagamento

Conveniente: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ -
UNIDADE CASA DO CAMINHO

CONVÊNIO Nº: 003/2026

CHEQUE / TED Nº
A.BDB.B4B.194.01A.87B

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA: 85.930-3

A FAVOR DE HUMANA ALIMENTAR – DSTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA

CÓPIA XEROGRÁFICA DO CHEQUE


IVAN JOSÉ DA SILVA

DIRETOR SUPERINTENDENTE CPF: 166.987.008-19



ANA PAULA MOTA TEIXEIRA BORGES

DIRETORA ASSISTENCIAL CPF: 061.752.986-83

HISTÓRICO

RECEBI(EMOS) O CHEQUE/TED RELATIVO AO PAGAMENTO ESPECIFICADO NO RECIBO/BOLETO BANCÁRIO/COMPROVANTE DEPÓSITO (cópia do comprovante)

Referência: Dieta Enteral, Parenteral e Suplementos Alimentares

Convênio Nº 003/2026


243

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:20:32
021000210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC A S S C M ARAXA
AGENCIA: 0210-0 CONTA: 85.930-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399862915103300038445361801017114190000413700

BENEFICIARIO:

HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE M

CNPJ: 02.786.436/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE M

CNPJ: 02.786.436/0001-83

PAGADOR:

ASSOC DE ASSIST SOCIAL DA SANTA CAS

CNPJ: 16.908.600/0003-54

NR. DOCUMENTO 41.602

DATA DE VENCIMENTO 17/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 4.137,00

VALOR COBRADO 4.137,00
=====

NR. AUTENTICACAO A.BDB.B4B.194.01A.87B
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JJ036202 ADRIANA NASCIMENTO E SILVA.

		033 - 7			Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Vencimento 17/04/2026	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA AVENIDA BELO HORIZONTE - 397					Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510	
CNPJ: 02.786.436/0010-74						
Data Documento 18/03/2026	Número do Documento 27200_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 18/03/2026	Nosso Número 3300038453618	
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 4.137,00	
<p>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: 1% a.m APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE 2% Não será aceite pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.</p>					<p>DECLARAÇÃO DE ACEITE RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE</p> <p>LOCAL _____ DATA _____</p> <p>ASSINATURA _____</p>	
Pagador ASSOC DE ASSIST SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERIC ARAXA RUA RIO GRANDE DO SUL - 618A 38.180-100 ARAXÁ MG					CNPJ: 16.908.600/0003-54 SÃO GERALDO	

		033 - 7			Recibo do Sacado	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Vencimento 17/04/2026	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA AVENIDA BELO HORIZONTE - 397					Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510	
CNPJ: 02.786.436/0010-74						
Data Documento 18/03/2026	Número do Documento 27200_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 18/03/2026	Nosso Número 3300038453618	
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 4.137,00	
<p>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: 1% a.m APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE 2% Não será aceite pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.</p>					<p>(-) Desconto/Abatimento 0,00</p> <p>(-) Outras deduções</p> <p>(+) Mora/Multa</p> <p>(+) Outros Acréscimos</p> <p>(=) Valor Cobrado</p>	
Pagador ASSOC DE ASSIST SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERIC ARAXA RUA RIO GRANDE DO SUL - 618A 38.180-100 ARAXÁ MG					CNPJ: 16.908.600/0003-54 SÃO GERALDO	

Autenticação Mecânica

		033 - 7			03399.86291 51033.000384 45361.801017 1 14190000413700	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Vencimento 17/04/2026	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA AVENIDA BELO HORIZONTE - 397					Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510	
CNPJ: 02.786.436/0010-74						
Data Documento 18/03/2026	Número do Documento 27200_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 18/03/2026	Nosso Número 3300038453618	
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 4.137,00	
<p>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: 1% a.m APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE 2% Não será aceite pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.</p>					<p>(-) Desconto/Abatimento 0,00</p> <p>(-) Outras deduções</p> <p>(+) Mora/Multa</p> <p>(+) Outros Acréscimos</p> <p>(=) Valor Cobrado</p>	
Pagador ASSOC DE ASSIST SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERIC ARAXA RUA RIO GRANDE DO SUL - 618A 38.180-100 ARAXÁ MG					CNPJ: 16.908.600/0003-54 SÃO GERALDO	

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica



249

 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA. Avenida Belo Horizonte, 397 MARTINS - 38400454 Uberlândia - MG (34) 3224-8900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 CHAVE DE ACESSO 3126 0302 7864 3600 1074 5500 1000 0272 0016 6015 5968 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267388391964
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1	Nº 000.027.200 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSC. ESTADUAL EMITENTE 0043696520098	CNPJ EMITENTE 02.786.436/0010-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE ASSIST SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERIC ARAXA	CNPJ/CPF 16.908.600/0003-54
ENDEREÇO Rua Rio Grande do Sul, 618a	BAIRRO/DISTRITO Sao Geraldo
MUNICÍPIO Araxá	CEP 38.180-100
COMPLEMENTO ENDEREÇO	DATA DA EMISSÃO 18/03/2026 - 16:09:58
UF MG	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/03/2026 - 16:09:58
TELEFONE / CONTATO (34) 98824-1167	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
27200_001	17/04/2026	4.137,00									

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
4137,00	744,66	0,00	0,00		0,00	4.137,00
VALOR DO FRETE	VALOR IR Retido	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VLR IPI DEVOLUÇÃO	VLR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00		4.137,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL RODOFAR LOGISTICA INTEGRADA EIRELI	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
PLACA DO VEICULO CNPJ/CPF 28.287.523/0001-80	INSC. ESTADUAL UF 30131730070
QUANTIDADE 3,00	ESPÉCIE CX
MARCA	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO 8,00
	PESO LIQUIDO 8,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
2121	LINHAHUM PROTINA WHEY - 300G Lote: 5225H201 Qtd:10 Val:13/02/2027	21069030	000	5102	UND	10,00	102,00	0,00	1.020,00	1.020,00	183,60	0,00	18,00	0,00
2165	LINHAHUM PROTINA WHEY SACHE 15G Lote: 59509 Qtd:90 Val:31/12/2026	21069030	000	5102	UND	90,00	6,80	0,00	612,00	612,00	110,16	0,00	18,00	0,00
2251	LINHAHUM GLUTAMINT - CX 30/5G Lote: 57008 Qtd:2 Val:30/09/2026	21069030	000	5102	CX	2,00	58,50	0,00	117,00	117,00	21,06	0,00	18,00	0,00
2328	LINHAHUM ARG CIR LAR/LIM - CX 10/15G Lote: 7366484 Qtd:16 Val:30/06/2027	35040019	000	5102	UND	16,00	135,00	0,00	2.160,00	2.160,00	388,80	0,00	18,00	0,00
255	FRESUBIN ENERGY DRINK MORANGO - 200ML Lote: 29WG1267 Qtd:6 Val:31/10/2026	21069090	100	5102	UND	6,00	9,50	0,00	57,00	57,00	10,26	0,00	18,00	0,00
742	FRESUBIN ENERGY DRINK CHOCOLATE - 200ML Lote: 29WF1187 Qtd:6 Val:30/09/2026	21069090	100	5102	UND	6,00	9,50	0,00	57,00	57,00	10,26	0,00	18,00	0,00
99	FRESUBIN ENERGY DRINK BAUNILHA - 200ML Lote: 29WI1826 Qtd:12 Val:31/12/2026	21069090	100	5102	UND	12,00	9,50	0,00	114,00	114,00	20,52	0,00	18,00	0,00

ALMOXARIFADO	CONTABILIDADE
Recebido em 20/3/26 Marina Assinatura	Recebido em 20/03/26 REGIANE Assinatura

PREZADO CLIENTE

Só aceitaremos reclamações de faltas e / ou avarias no ato da entrega mencionar no conhecimento no canhoto da nota fiscal.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DIG FERNANDA. SOLICITADO POR EMAIL. ORD COMPRA 496. PMA CONV 003/2026	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

246



ASSOC DE ASSIST SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERIC AR

Pedido: 496

PRACA AIRES MANEIRA - Centro - Araxá - MG - CEP 38.183-148 - Fone (34) 3669-5700

Ordem de Compra

Compra: Programada

Data: 13/03/2026

Fornecedor: HUMANA ALIMENTAR DISTR MED PRO (1074)

CNPJ: 27.864.360/0107-4

Endereço: AVENIDA BRASIL, 3982 - UMUARAMA - UBERLANDIA - CEP 38405305

Contato: RAVANA

comercial@humanaalimentar.com. **Fone:** 34992466869

Observação: PMA Conv 003/2026 - Filial

3250	WHEY PROTEIN ISOLADO LATA 300G	LATA	10	102,00	1.020,00
2200	WHEY PROTEIN ISOLADO LINHAHUM SACHE 15G	SACHE	90	6,80	612,00
2327	GLUTAMINA SACHE 5G LINHAHUM	SACHE	60	1,95	117,00
2186	SUPLEMENTO ARG CIR 13G	SACHE	160	13,50	2.160,00
2204	FRESUBIN ENERGY DRINK 200ML	FRS	24	9,50	228,00

Desconto: 0,00

Valor do Frete: 0,00

Valor total do pedido: 4.137,00

Condição de pagamento: 30 DIAS

Araxá, SEXTA FEIRA, 20, março, 2026

Comprador
Ludmila Santos Moura

Diretor Superintendente
Ivan José da Silva

A entrega dos materiais acima deverá ser feita conforme pedido,
período de seg à sexta de 07:30 às 17:30 horas.
Não aceitamos mercadorias com prazo de validade inferior a 12 meses



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2603-02.786.436/0010-74-55-001-000.027.200-166.015.596-8	27200	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	27200	18/03/2026 16:09:58-03:00	18/03/2026 16:09:58-03:00	4.137,000

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
02.786.436/0010-74	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.	0043696520098	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.908.600/0003-54	ASSOC DE ASSIST SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERIC ARAXA		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saida		DsH+7YzNgbcQ0Y7RfjLbrirOkvo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131267388391964	18/03/2026 às 16:10:00-03:00	18/03/2026 às 16:10:01
CT-e Autorizado (Órgão Autor: MG)	891263901514802	18/03/2026 às 20:29:47-03:00	18/03/2026 às 20:29:47
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891263908798861	18/03/2026 às 23:07:51-03:00	18/03/2026 às 23:07:51
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	231260034012928	18/03/2026 às 23:28:17-03:00	18/03/2026 às 23:30:52
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891263923984752	19/03/2026 às 07:36:28-03:00	19/03/2026 às 07:36:28
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: MG)	891263969615446	19/03/2026 às 22:19:40-03:00	19/03/2026 às 22:19:40

248

Item	Material/Medicamento	Qtde.	marca	R\$ Unit.	marca	R\$ Unit.	marca	R\$ Unit.	marca	R\$ Unit.
00000595	ISOSORCE 1,5 1000ML DIETA ENTERAL S	408		0,000		37,800				
00001621	NOVASOURCE GC 1,5 DIETA ENTERAL S.FE	102		0,000		64,800				
000009594	GI CONTROL 1000ML DIETA ENTERAL S.FE	24		0,000		71,050				
000002186	SUPLENTO ARGCIR 13G	160		13,500		0,000				
00000543	NOVASOURCE PROLINE 200ML	60		0,000		16,900				
000002204	FRESHBIN ENERGY DRINK 200ML	24		9,500		0,000				
000003250	WHEY PROTEIN ISOLADO LATA 300G	10		102,000		0,000				
000002190	ENERGY ZIP 1,5 KCL/ML	5		0,000		0,000				
000002327	GLUTAMINA SACHE 5G LINHARUM	60		1,950		0,000				
000002200	WHEY PROTEIN ISOLADO LINHARUM SACHE	90		6,800		0,000				
000002330	SUPLENTO ENERGYZIP SENIOR 740G	6		108,000		0,000				

VALOR ACUMULADO 4.785,000 24.751,20

VALOR TOTAL(PEDIDO) 4.137,000 24.751,20

Uberlândia, 02 de julho de 2025.

À ASSOC DE ASSIST SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERIC ARAXA
CNPJ: 16.908.600/0003-54

PROPOSTA PARA ACORDO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS

Temos pleno interesse na comercialização de insumos nutricionais para esta conceituada instituição.
Conforme solicitado, segue nossa proposta de preço:

Descritivo	Produto	Apresentação	Marca	Valor Unitário
Probiótico Sachê	Linhahum Probiótico	Caixa com 30 sachês de 0,8 gr	Linhahum	R\$ 3,00/Sachê
Prebiótico Sachê	Linhahum Sol Fiber	Caixa com 10 sachês de 10 gr	Linhahum	R\$ 3,50/Sachê
Whey Protein Isolado Pote	Linhahum Protina Whey	Lata – 300 gr	Linhahum	R\$ 102,00
Whey Protein Isolado Sachê	Linhahum Protina Whey	Sachê – 15 gr	Linhahum	R\$ 6,80/Sachê
Suplemento Nutricional Hiper calórico, Hiperproteico, sem sabor	Energyzip Senior	Lata – 740 gr	Prodiet	R\$ 108,00
Suplemento Nutricional Hiper calórico e Normoproteico	Fresubin Energy Drink	Easy Bottle – 200 ml	Fresenius	R\$ 9,50
Suplemento Nutricional Ultracalórico, Hiperproteico	Fresubin 2 kcal Drink	Easy Bottle – 200 ml	Fresenius	R\$ 17,00
Suplemento Oral para Diabéticos	Diamax Ig	Tetra Edge – 200 ml	Prodiet	R\$ 13,00
Suplemento Oral para Diabéticos, Lata	Linhahum Diatofi Sugar Control	Pote – 780 gr	Linhahum	R\$ 140,00
Suplemento para cicatrização 200 ml	Fresubin Protein Energy Drink	Easy Bottle – 200 ml	Fresenius	R\$ 14,00
Módulo Proteína para Cicatrização de Feridas, Sachê	Linhahum Arg Cir Lar/Lim	Caixa com 10 sachês de 13 gr	Linhahum	R\$ 135,00
Glutamina Sachê	Linhahum Glutamint	Caixa com 30 sachês de 05 gr	Linhahum	R\$ 1,95/Sachê

[Handwritten signature]

Humana Alimentar Distrib de Med e Prod Nutric Ltda.	02.786.436/0010-74	Av. Belo Horizonte, nº 397 - Uberlândia/MG
Humana Alimentar Distrib de Med e Prod Nutric Ltda.	02.786.436/0006-98	Rua João Penteado, 717 - Ribeirão Preto/SP
Humana Alimentar Distrib de Med e Prod Nutric Ltda.	02.786.436/0009-30	Rua Pedro Celestino, Nº 1957 - Campo Grande/MS

Maria Eduarda Vilani da Silva Demetrio
Setor de Contratos Humana Alimentar

Ravana Calixto de Oliveira
Consultora Técnica Responsável
(34) 9246-6869

[02.786.436/0010-74]

HUMANA ALIMENTAR
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

UBERLANDIA - MG

[Handwritten signature]

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS NUTRICIONAIS HOSPITLARES

Contratada: HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.786.436/0001-83, com sede à Rua Joaquim Marques de Figueiredo, nº 8-105, Distrito Industrial Domingos Biancardi, CEP 17.034-290, Bauru/SP, neste ato representado por seu representante legal, na forma de seu contrato social.

Contratante: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ, pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, inscrita no CNPJ sob o nº 16.908.600/0001-92, com sede à Praça Ayres Maneira, nº 19, Centro, CEP 38.183-148, Araxá/MG, neste ato representada por seu Diretor Superintendente, Sr. IVAN JOSÉ DA SILVA, brasileiro, divorciado, enfermeiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 166.987.008-19, portador da Cédula de Identidade nº 20.657.036-3 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Capitão José Porfírio, nº 570, ap. 201, Bloco A, Centro, CEP 38183-038, Araxá/MG.

As partes acima qualificadas resolvem, entre si, com fundamento no Artigo 481, do Código Civil Brasileiro, formalizar Contrato de Fornecimento de Insumos Nutricionais Hospitalares, nos termos a seguir aduzidos:

Cláusula 1 – Do objeto

O objeto da presente avença consiste no fornecimento dos insumos nutricionais para fins de abastecimento das 02 unidades hospitalares da Contratante.

Cláusula 2 – Dos insumos e dos valores

Cláusula 2.1. Os insumos a que se refere o objeto desta avença são aqueles indicados nas propostas comerciais anexas, que são partes vinculativas e indissociáveis ao presente instrumento contratual.

Cláusula 2.2. Os valores dos insumos são aqueles descritos nas propostas comerciais anexas, que são partes vinculativas e indissociáveis ao presente instrumento contratual.

Cláusula 3 – Da entrega

Cláusula 3.1. O prazo de entrega dos produtos pela Contratante é de 03 (três) dias úteis, contados a partir da solicitação formulada, por escrito, pela Contratante.

Cláusula 3.2. Os pedidos deverão ser formulados, por escrito, pela Contratante e encaminhados aos seguintes endereços eletrônicos:

consultiva@humalimentar.com.br e comercial8@humanaalimentar.com.br.

Cláusula 4.2. A Contratante se compromete a efetuar o pagamento dos produtos solicitados em seu(s) pedido(s), nos valores e prazos acordados na Cláusulas 2.2 e na Cláusula 4.1. observado o disposto na Cláusula 4.3.

Cláusula 5 – Do prazo contratual

O presente contrato terá vigência da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2025, conforme proposta comercial anexa a este instrumento.

Cláusula 6 - Da eleição de foro

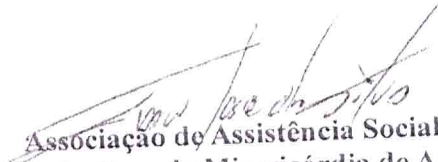
As partes elegem o foro da Comarca de Araxá/MG para dirimir eventuais conflitos que possam advir da presente contratação, renunciado a qualquer outro foro, ainda que mais vantajoso a uma das partes.

É por estarem em pleno gozo de suas capacidades civis e concordes com as cláusulas acima estipuladas, as partes elegem assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surtam seus efeitos jurídicos.


Araxá/MG, 09 de julho de 2025.

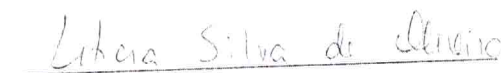
ANGELICA Assinado de forma digital por ANGELICA TREVISI
MORALES:1382771886
827718864 Dados: 2025.07.15 08:48:05 -03'00'

Humana Alimentar Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda
CNPJ nº 02.786.436/0001-83
(Contratada)


Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá
CNPJ nº 16.908.600/0001-92
(Contratante)

Testemunhas:


CPF nº 140.203.546-37


CPF nº 084.189.176-30