



EXTRATO PIX

Nome: ASSOCIACAO CUIDAR BEMMG ACB
CPF/CNPJ: 10626829000158
Agência: 1639
Produto: 1292
Conta: 0005775493385
Período 01/04/2024 a 30/04/2024

Data/Hora:	25/04/2024	Valor:	R\$ 1780	Valor Atualizado:	R\$ 1780
Nome Pagador:	ASSOCIACAO CUIDAR BEM MG ACB	Tipo de Transação:	PAGAMENTO		
Nome Recebedor:	Contemporânea Tecnologia e Comunicação Ltda	Forma de Iniciação:	MANUAL_COM_CHAVE		
Descrição:					
Valor Saque:	R\$ 0	Valor Compra:	R\$ 0	Valor Troco:	R\$ 0
Situação:	EFETIVADA	Crédito Bloqueado:	Não		
ID Fim a Fim:	E003603052024042517505205d6af5d7				

Data/Hora:	26/04/2024	Valor:	R\$ 3984.1	Valor Atualizado:	R\$ 3984.1
Nome Pagador:	ASSOCIACAO CUIDAR BEM MG ACB	Tipo de Transação:	PAGAMENTO		
Nome Recebedor:	GARRA EMBALAGENS LTDA	Forma de Iniciação:	MANUAL_COM_CHAVE		
Descrição:					
Valor Saque:	R\$ 0	Valor Compra:	R\$ 0	Valor Troco:	R\$ 0
Situação:	EFETIVADA	Crédito Bloqueado:	Não		
ID Fim a Fim:	E003603052024042614315e5b3764880				

RECEBEMOS DE GARRA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CUIDAR BEM/MG - ACB - R BENEDITO FERRARI, 74 - INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG - EMISSÃO: 26-04-2024 - VALOR TOTAL: R\$ 3.984,10		NF-e Nº: 4397 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GARRA EMBALAGENS LTDA  AV JOAO CESAR DE OLIVEIRA, 517 ELDORADO Contagem MG (31) 3058-0181 32.315-000		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 3 Nº: 4397 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3124 0446 3294 2000 0117 5500 1000 0043 9719 7251 9362 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO NOTA FACIL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245932883208 26/04/2024 13:53:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0043376080003	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ 46.329.420/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CUIDAR BEM/MG - ACB		10.626.829/0001-58	26-04-2024
ENDEREÇO R BENEDITO FERRARI, 74	BAIRRO/DISTRITO Industrial	CEP 32.230-480	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26-04-2024
MUNICÍPIO Contagem	FONE/FAX (31) 2567-4343	UF MG	INDICADOR IE 1-Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015573590065	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 13:50:12

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
299						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL	BC.ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000300	ACUCAR CRISTAL 5KG GRAN PETIT	17019900	0500	5405	PCT	6,0000	18,98	113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001567	PAPEL TOALHA INT 20X21 BR ALLPAPER	48182000	0500	5405	PCT	35,0000	10,90	381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003659	SACO LIXO ROLO 100LT PRETO (25UN) DUBONO	39232910	0500	5405	RL	10,0000	14,90	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003657	SACO LIXO ROLO 30LT PRETO (50UN) DUBONO	39232910	0500	5405	RL	10,0000	14,90	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001089	COPO 200ML PS TRANSP COPOPLAST (2500UN)	39241000	0500	5405	CX	4,0000	111,90	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001118	LIMPA CERAMICA 1LT AZULIM	34029039	0500	5405	UN	3,0000	7,70	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001687	LUVA MULTIUSO AZUL TAM M VOLK	40151900	0102	5102	PARES	6,0000	4,60	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001160	PAPEL HIG 30M FS PALOMA NEUTRO (FARDO 8X8)	48181000	0500	5405	FD	4,0000	58,50	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001883	CAFE 3 CORACOES 500GR TRADICIONAL	09012100	0102	5102	PCT	30,0000	17,98	539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003586	AGUA SANITARIA 5LT MAIS	28289019	0500	5405	GL	6,0000	10,90	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001585	FLANELA BRANCA 28X38 INTEXTIL (01UN)	63071000	0102	5102	UN	10,0000	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000839	MULTIUSO 0500ML Q-OTIMO LAVANDA	34029039	0500	5405	UN	8,0000	3,29	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000978	PULVERIZADOR 500ML PLASTICO	84244100	0102	5102	UN	4,0000	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000327	PURIFICADOR BOM AR AERO LAVANDA 360ML	33074900	0102	5102	UN	7,0000	10,90	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000076	ESPONJA MULTIUSO C/3UN SUPERPRO	68053090	0500	5405	PCT	1,0000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001881	PEDRA SANITARIA AZULIM MISTA 25G	38089419	0102	5102	UN	20,0000	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002621	MOUSE PAD PRETO	40169990	0500	5405	UN	1,0000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000552	REGUA 30 CM CRISTAL ACRINIL	90172000	0500	5405	UN	3,0000	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$644,49 de tributos federais R\$722,42 de tributos estaduais Fonte : IBPT VAGNER - PARQUE SAO JOAO	

RECEBEMOS DE GARRA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO -
DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CUIDAR BEM/MG - ACB - R BENEDITO FERRARI, 74 - INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG - EMISSÃO: 26-04-2024 -
VALOR TOTAL: R\$ 3.984,10

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 4397
Série: 1



GARRA

DISTRIBUIDORA

Embalagens e Limpeza

AV JOAO CESAR DE OLIVEIRA, 517

ELDORADO

Contagem

MG (31) 3058-0181 32.315-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 2 / 3

Nº: 4397

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3124 0446 3294 2000 0117 5500 1000 0043 9719 7251 9362

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO NOTA FACIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0043376080003

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

46.329.420/0001-17

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131245932883208 26/04/2024 13:53:36

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
000092	COLA BASTAO 21G BRW	35061090	0102	5102	UN	4,0000	3,90	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000119	GRAMPEADOR 11CM GP1000 10F BRW	84729040	0102	5102	UN	2,0000	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002914	BLOCO DE ANOTACOES 38X51MM AMARELO 4UN C/50F BRW	48201000	0500	5405	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000651	BLOCO DE ANOTACOES 76X76MM AMARELO C/100F BRW	48201000	0500	5405	UN	1,0000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000100	TESOURA ESCOLAR 13CM BRW	82130000	0500	5405	UN	2,0000	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001561	FITA ADESIVA TRANSP 45X45M FITPEL	39191010	0500	5405	RL	2,0000	4,29	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000399	FITA CREPE 48X50M FITPEL	48114110	0102	5102	RL	12,0000	12,90	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002139	TINTA CARIMBO PRETA 40ML	32159000	0102	5102	UN	1,0000	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000672	CLIPES 3/0 BRW LINHA LEVE	83059000	0102	5102	CX	1,0000	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000151	GRAMPO P/ GRAMP 26/6 GALV BRW (5000UN)	83052000	0102	5102	UN	1,0000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002899	MARCA TEXTO AMARELO GEL BRW	96082000	0500	5405	UN	3,0000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001549	CANETA BIC CRISTAL AZUL (50UN)	96081000	0500	5405	CX	1,0000	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000050	CORRETIVO LIQ 18ML BRW	38249929	0102	5102	UN	2,0000	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001085	COPO 050ML PS TRANSP COPOPLAST (5000UN)	39241000	0500	5405	CX	1,0000	91,90	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002023	ENVELOPE SACO PARDO 240X340MM SKN334 (100UN)	48171000	0500	5405	CX	1,0000	48,90	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002042	ENVELOPE SACO PARDO 176X250MM SKN325 (100UN)	48171000	0500	5405	CX	2,0000	35,90	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000776	DESINFETANTE 05LT FLORAL PLUS LIMPBRAS	38089419	0102	5102	GL	2,0000	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000138	PANO ALVEJADO GRANDE 55X80 INTETIL (01UN)	63071000	0102	5102	UN	10,0000	5,90	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000332	SABAO PO AZUL BH 01KG	34024900	0500	5405	UN	5,0000	6,59	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000777	SABONETE LIQ 05LT PER ERVA DOCE LIMPBRAS	34013000	0500	5405	GL	2,0000	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000352	EBULIDOR ALUM COTHERM INMETRO 127V	85168090	0500	5405	UN	1,0000	33,90	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000545	ORGANIZADOR PORTA LAPIS FUME	39261000	0500	5405	UN	3,0000	18,90	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000744	PILHA RAYOVAC AMARELA AA (04UN)	85061020	0102	5102	UN	2,0000	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000745	PILHA RAYOVAC AMARELA AAA (04UN)	85061020	0102	5102	UN	2,0000	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000604	RODO PLASTICO PREFERIDA 60CM CABO 1,5M	96039000	0102	5102	UN	1,0000	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000898	ALCOOL LIQ 70% 01LT SANIT ALL	38089919	0102	5102	LT	30,0000	8,90	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000933	PASTA CATALOGO 240X330 C/10 ENV PLAST 0,06	42021210	0500	5405	UN	8,0000	8,90	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000572	PASTA SANFONADA A4 C/31 DIV TRANSP SME31 PLASCONY	42021210	0500	5405	UN	2,0000	70,90	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003130	COADOR FLANELA N05	63079090	0102	5102	UN	4,0000	5,90	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000067	MARCADOR PERMANENTE PRETO BRW	96082000	0500	5405	UN	6,0000	2,90	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001269	ENV PLASTICO MEDIO 012 4F (100UN)	39261000	0102	5102	PCT	1,0000	38,90	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001662	TAPETE EMBORRACHADO BEM VINDO	39181000	0102	5102	UN	2,0000	28,90	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000939	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO OF	48191000	0102	5102	UN	5,0000	3,90	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000546	PRANCHETA A4 CRISTAL ACRINIL	39269090	0500	5405	UN	3,0000	13,20	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$644,49 de tributos federais R\$722,42 de tributos estaduais Fonte : IBPT

VAGNER - PARQUE SAO JOAO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GARRA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CUIDAR BEM/MG - ACB - R BENEDITO FERRARI, 74 - INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG - EMISSÃO: 26-04-2024 - VALOR TOTAL: R\$ 3.984,10		NF-e Nº: 4397 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GARRA EMBALAGENS LTDA  AV JOAO CESAR DE OLIVEIRA, 517 ELDORADO Contagem MG (31) 3058-0181 32.315-000	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 3 / 3 Nº: 4397 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3124 0446 3294 2000 0117 5500 1000 0043 9719 7251 9362 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO NOTA FACIL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245932883208 26/04/2024 13:53:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0043376080003	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 46.329.420/0001-17

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
002475	MARCADOR RETROPROJETOR 2,0 PRETO PILOT	96082000	0500	5405	UN	2,0000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003865	CADERNO ESPIRAL CD 200F MAXIMA	48202000	0500	5405	UN	1,0000	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000347	LIXEIRA PEDAL 15LT PRETA ANTARES	39249000	0102	5102	UN	1,0000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001160	PAPEL HIG 30M FS PALOMA NEUTRO (FARDO 8X8)	48181000	0500	5405	FD	1,0000	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$644,49 de tributos federais R\$722,42 de tributos estaduais Fonte : IBPT VAGNER - PARQUE SAO JOAO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

	ORÇAMENTO ATACADO RAINHA DE UTILIDADES	Nº 18565	
Razão Social: Distribuidora Rainha do Brasil LTDA CNPJ: 48.373.745/0001-22 Endereço: Rua Argentina, 42, cep: 32230120 CONTAGEM/ MG Telefone: (31) 99539-8623 E-mail: distribuidoraalhorainha@gmail.com			
Cliente			
Nome Fantasia: ASSOCIACAO CUIDAR BEM/MG - ACB Razão Social: ASSOCIACAO CUIDAR BEM/MG - ACB CPF/CNPJ: 10.626.829/0001-58 Inscrição Estadual: 15573590065		Data: 03.04.2024 Validade: 13.04.2024	
Endereço: RUA BENEDITO FERRARI, 74, INDUSTRIAL, CONTAGEM/ MG - 32230-480 Telefone(s): (31) 2567-4343 E-mail: associacaocuidarbem@yahoo.com Contato: RENATA E-mail: acb.rh.adm@gmail.com		REPRESENTANTE: GUILHERME	
QUANT	DESCRICAO	VALOR UNIT	TOTAL
16,000	AGUA SANITARIA 5LT MAIS	R\$12,50	R\$ 200,00
6,000	DETERGENTE 05LT NEUTRO LIMPBRAS	R\$19,50	R\$ 117,00
10,000	DESINFETANTE 05LT LAVANDA PLUS LIMPBRAS	R\$13,50	R\$ 135,00
9,000	ALCOOL LIQ 70% 05LT DOMU	R\$40,50	R\$ 364,50
10,000	LA DE ACO BOMBRIL	R\$4,50	R\$ 45,00
6,000	MULTIUSO 05LT LIMPBRAS	R\$20,50	R\$ 123,00
6,000	SABAO PO AZUL BH 01KG	R\$8,50	R\$ 51,00
20,000	CHA MATTE LEAO TRADICIONAL 250G	R\$11,50	R\$ 230,00
60,000	CAFE 3 CORACOES 500GR TRADICIONAL	R\$35,50	R\$ 2.130,00
8,000	LUVA LATEX TAM P VOLK (100UN)	R\$28,50	R\$ 228,00
10,000	LUVA LATEX TAM G VOLK (100UN)	R\$28,50	R\$ 285,00
150,000	COPO 200ML PS TRANSP COPOPLAST	R\$6,50	R\$ 975,00
26,000	PAPEL TOALHA INT 20X19 BR ALLPAPER	R\$12,50	R\$ 325,00
10,000	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO OF	R\$5,50	R\$ 55,00
4,000	BALDE 12LT PRETO BH PLA	R\$9,50	R\$ 38,00
6,000	PAPEL HIG 60M FS PALOMA NEUTRO (12RL)	R\$23,50	R\$ 141,00
1,000	SACO LIXO ROLO 15LT PRETO (100UN) ECOTEC	R\$16,50	R\$ 16,50
2,000	SACO LIXO 100LT PRETO (75X85X004) (100UN)	R\$42,50	R\$ 85,00
10,000	SACO LIXO 200LT PRETO (90X110X10) KG	R\$16,50	R\$ 165,00
1,000	MARCA TEXTO AMARELO	R\$4,50	R\$ 4,50
		TOTAL:	R\$ 5.713,50
VALIDADE 10 DIAS			
ENTREGA: RUA BENEDITO FERRARI, 74, INDUSTRIAL, CONTAGEM/ MG – 32230– 480			

