

CNPJ 01.626.427/0001-62 RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066 Sistema CECAM

(Página 1/1)

04/12/2018 NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº447

10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES

CNPJCPE 123.743.458-07 BANCO **AGÊNCIA**

RESERVA № PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO

FICHA Nº 5 CONTA

OÇAR KIM : RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - CENTRO - NOVA ODESSA - SP EMAIL

LOCAL DE ENTREGA

CFP TELEFONE 13460-000

PRAZO ENTREGA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALIDADE PROPOSTA

OUTROS/NÃO APLICAVEL - /0

Okosto ANAKA MUNICIPAL

UNIDADE ORGAMENTARIA 01 01 LEGISLATIVO CATEGORIA ECONÓMICA

COTA 5

0,00

0,00

UNIDADE EXECUTORA 01.01.01 CAMARA MANICIPAL FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAMA 01 031 0002

AREA DE ATUAÇÃO

PROJETO A IMPLADE 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 39 SENAÇÃO DE RECURSOS

0.00

3 3.90 36 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

CONTRATO

93 110 00 - GERAL

A 1970 NÃO FINANÇEIRO PASSIVO NÃO FINANCI IRO

CONVÉNIO

DOJAÇÃO ATUAL

EMPENHADO ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

0,00

SALDO

106.644,35

COTAL 0,00

330.000,00 COTA 4 COTA 3:

222.355,65 COTA / CO1A 6

COTA 9 COTA 8 0,00 0,00

1.000.00 **COTA 10** COTA 11 0,00

COTA 12 0,00

VÍNCULOS

0.00

0,00

CENTRO DE CUSTOS

CODIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO

VALOR CODIGO 1.000,00 1

DESCRIÇÃO GERAL

VALÓR 1.000,00

TOTAL

1.000,00 ITENS DA NOTA TOTAL

1.000,00

HEM

CODIGO

QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

0

1,000 un ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS 1.000,0000

1.000,00

FURINI DE

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA

CRC 18P220382/O-9

TOTAL

1.000,00



CNPJ 01.626.427/0001-62							Sister	na CECAM
RUA PEDRO BASSORA, 7	7/87 - NOVA ODESS	A - 13385-	-066					Página 1/1)
**************************************				RESERV	/A Nº PROCESS	SO NYREQUISIÇÂ	io.	FICHA Nº
04/12/2018 ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 447 / 1	C N P JA	44.5	BANCO	/Q AGÊNCIA	co)NTA	5
10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RO	DRIGUES		3.458-07	134100	-	•	,	
NEW RECO			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	CEP	TELEFO	NF.		
RDA PEDRO BASSORA, 77/87 - CENTRO -	NOVA ODESSA - SP LOCALDE ENTREC	ΣΛ		13460-00	o -	PRAZO) ENTREGA	
l								
PELACAO MODALIDADE N DUTROS/NÃO APLICAVEL ∞0	CONDIÇÕES DE 144	VGAMENTO	VI NCIMI			VALIDA	ADE PROPOSTA	·
ProA0	UNIDADI ORÇAMENTAR	IA	04/12/2	UNIDADE EXECU	TORA	FUNÇÂO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
ADARA MUNICIPAL	OF OF PROISEVALAND			01.01.01 CAMA	RA MUNICIPAL	01	031	0002
ROTEO ATIVIDADE	CATEGORIA FCONÓMI					AREA DE ATUA	ÇÃO	
(DE) MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.36.99 - 0	UTROS SER	VIÇOS DE	PESSOA FISICA		0		
110 00 - GERAL								
DVO NÃO LINANCEIRO							CONTRATO	
MSS (VO NÃO FINANCEIRO)							CONVÊNIÓ	
ISCINHO GLOBAL O P.ANT	FRIOD		VALOR DA C) P		SALDO		
1.000,00	T INON	0,00	VALOR US	, .	1.000,00	35120		0,00
Phot COIA2 COIA3 COIA4	CO1V 7 CO	146	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0.00 0.00 0.00	0.00 00.00	0,00	0,0	00,00		0,00	0,00	1.000,00
VINCULOS					CENTRO DI	E CUSTOS		
CODIGO DESCRIÇÃO		VALOR		DESCRIÇÃO				VALOR
ORDINÁRIO		1.000,00	1	GERAL				1.000,00
TOTAL		1,000,00		TOTAL				1.000,00
		ITENS DA	ANOTA					
TEM CÓDIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPE	CIFICAÇÃO					VALOR UNIT	ÁRIO VALO	R TOTAL
0 1,000 un ADI	antamento para de	SPESAS C	COM VIAG	ENS		1.000	0,0000	1,000,00

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA Contador CRC 159220382/0.9

TOTAL

REFERENCE CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA A IMPORTANCIA DE um mo teais

PARA MAJOR CLAREZA LIRMO O PRESENTE RECIBO.

DESPESA PAGA

CHEQUE Nº

0412.18

Alwinson & Mkodriopres

1.000,00 PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

BC Nº

WOVA ODESSA

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

RESOLUÇÃO N. 155/2009 IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome: LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES

Cargo: ASSESSORA DE GABINETE RG n° 20.547.946-7

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica

VALOR DO ADIANTAMENTO

R\$1.000,00 (Hum mil reais).

FINALIDADE DO ADIANTAMENTO

Pagamento de despesas com viagens, conforme Resolução nº. 155/09.

Aprovo: Carla Eurini de Lucena Autorizo: — Diretor Geral—

EMPENHO Nº: 44118

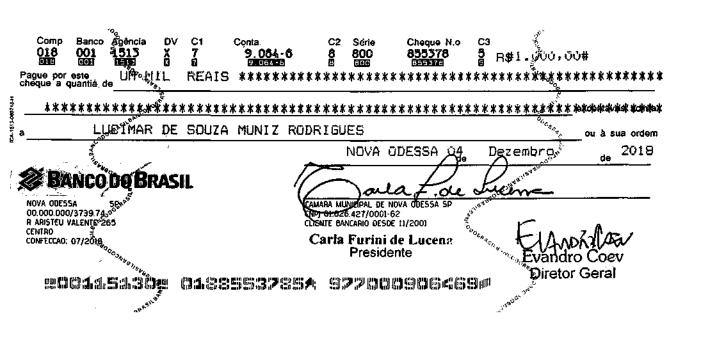
Recebi do Setor de Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, a importância supra de:

Rs 1.00000 (Humanil selicitado. Comprometo-me a prestar contas ac termino do praco de aplicação.

NOVA ODESSA, 04 de dezembro de 2018

RG n°. 20.547.946-7 C.P.F. n°. 123.743.458-07

MASSINATURA DO SERVIDOR





EXCELENTISSIMA SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.

Wladiney Pereira Brígida, vereador com assento nesta Câmara Legislativa, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer a concessão de adiantamento para pagamento de despesas com viagem de veículo oficial, com fundamento nas disposições contidas na Resolução n. 155, de 07 de julho de 2009. Para viagem a cidade de São Paulo, na sede da ARTESP no próximo dia 06 de dezembro, onde participará de Reunião sobre abertura de via Pós Anhanguera. Com saída desta Casa de Leis as 07h30.

Requeiro, ainda que o adiantamento seja concedido para cobrir despesas dos vereadores, Avelino Xavier Alves, Sebastião Gomes dos Santos, Vagner Barilon e do motorista Eduardo Brandão Gotardi.

Termos em que Pede deferimento

Nova Odessa, 04 de dezembro de 2018.

WLADINEY PEREIRA BRIGIDA

WOVA ODESS

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Nova Odessa - SP



IMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA A DE ACESSO NORTE KM 39, 0 - KM 34 ALCAREA - SAO PAULO

VPU.08060964010839 IE.239098807112

Extrato N°: 6452

CUPOM FISCAL ELETRÓNICO - SAT

CPF/GNPJ Consumidor: 01.826 427/0001-62

#ICODIDESCIOTOILINIVE UN RSI(VLTR RS) I VL ITEM RS	
001 2662 Buffet Kg	
0.8880 KU X 72.900	64.73
002 7894200920017 Refri Guarana Zero	
1 0000 UN X 6 500	6,50
003 3661 Buffet Kg	7
0 6040 KG X 72 900	44,03
004 7894960920017 Refri Guarana Zero	Lata
1.0000 us x 6.500	6,50
-005 362 Molbo Matonese Grill	
1,0006 UN X 2,000	2,00
006 7899975808707 Picole Kit Kat 61g	
1,0000 Q¥ X 10,000	10,00
007 3661 Burtet Kg	
0,6360 kg % 72,900	45,36
008 7894900010015 Bettl Code Cola Late	- 1 Page
1,0000 un x 6,500	5,50
009 5367 Seleda de Frutes	1 3 E
1,0000 UN X 14,900	14,90
010 3661 Buffet Kg	1.37 1.54 (2.51)
0,4920 Kg X 72,900	35,86
011 7894900660319 Del Valle Pessego 23	
1.0000 UN X 6.500	6,50
012 362 Mothe Materie Grill	0.00
1,0000 UN X 2,000 013 3661 Buffet Ka	2,00
0,4540 kg x 72,200	22 00
014 7894900010015 Refri Coca Cola Lata	<u></u>
1,0000 va x 5,500	ີ່ 6 ,50
015 5596 Pridie Schieber	0,50
1.0000 06 % 6.900	8.90
016 7896206182766 Paccoa Pilao Pales 1	
1 1000 Un x 3 900	3 90
TOTAL RS	298.27
Difference	300,00
	1,2
Trees RS	1.72

OBSERVAÇÕES DO COMPIBUIMIE

RESTAURANTE BUFFET 114 1622 CTRL 5016
Alumero da Loja 160075
Quer ganhar um pao na chaba? Basla acessar
meuplesante sino com e responder a pesquisa
Sistema Linx Degust
www.linx.com.bir



366 - Fax: Ramai 240 TADO DE SÃO PAULO

Rua Pedro Caixa Postal



CNPJ 01.626.427/0001-62 RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066 Sistema CECAM

																(Página 1/1)
DATA 44/43/	0049 AABI	LACÃO) DE ABDI	EM DE PAG	· A BAE	ENITA NO 4º	70 (Baf C).P.: 447 / 1		RESER		PROCES! /0	SO NYREC	UISIÇĀC	•	FICHA Nº
INTERES	SADO	LACAL	J DE ORDI	EIN DE PAC	3 MINIE	<u> </u>	C.N.P.J		·) _	BANCO	AGÉI		_	CON	ĪΑ	
10171	- LUCIM	AR DE	SOUZA M	UNIZ RODE	IGUE	ES	123.7	<u>43.458-07</u>			<u>l-</u> ,	TELES	NE		_	
ENDERE RUA PI	•	ORA, 7	77/87 - CI	ENTRO - NO	ova c	DDESSA - S	SP SP			CEP. 13460-00	0	TELEFO	NE			
EMAIL						OCAL DE ENT		_						PRAZO I	NTREGA	
LICITACA	O MODALIDA	DE Nº				CONDICTES DE	PAGAMENTO							<u>ΜΑΙ ΙΠΆΓ</u>	E PROPO	STA .
	NÃO APLICA					JOHDIÇOES DI	LIFAGAMENTO							VALIDAL	ZE FROFO	314
ORGÃO	A MUNICIPAL	·	_			DE ORÇAMÊNÎ LEGISLATIVO	TARIA			DADĖEXECU 21.03 - CÂMAI		CIPRI				ÃO PROGRAM/ 0002
	ATIVIDADE					GORIA ECON	OMICA		02.0	71.01 - 0200			AREA DE)31 40	0002
2001 -	MANUTENÇÂ		ÂMARA MUNI	CIPAL			OUTROS SER	RVIÇOS DE S	PESS	OA FÍSICA			0			
	ÇÃO DE RECI .00 - GERA					•										
	O FINANCEII														CONTRAT	ro —
			_													
PASSIVO	NÃO FINANÇ	EIRO						<u></u>							CONVÊNI	0
EMPENH	O GLÖBAL			O P. ANTER	IIOR			VALOR ANUI	LAÇÃ	Ö.			SALDO		_	
			1.000,00				0,00				1.	00,000			_	2.000,0
COTA 1	0,00 COTA	2 0.00	COTA 3 0,0	COTA 4	, 00	OTA 5	COTA 6 0,00	COTA 7 0,0		DTA 8 0,00	COTA	0,00	CŌTA 10	0.00	OTA 11	COTA 12 .00 1.000,0
	-,00	0,00		CULOS	100	0,00		0,0	<u>- </u>	0,00			E CUST			1.000,0
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	`					VALOR	CÓDIGO	DES	CRIÇÃO						VALOR
1	ORDINARI						1.000,00		GER				_			1.000,00
]								
	TOTAL						1.000,00 ITENS D	A NOTA	ΤQ	TAL			_			1.000,00
ITEM	CÓDIGO	CHANT	DIDADE LINID	ADE ESPECIF	ICAC Š	0							VALO	R UNITÁI	RIO V	ALOR TOTAL
1	0		1.000 UN				DE RESPON	SABILIDAI	DE I	O EMPENI	HO DE		TACO	1.000,		1.000,04
		1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ADIA	NTAM	ENTO 470/	0						-		I	
	į		İ												i	
		i	l													
															ļ	
		1														
		1														
		1														
İ							1	ີ)								4 44
		<u></u>	1	TOTAL	<u> </u>	-//	4/		_							1.000,00
		≥_			-4	<u> </u>	_//									
		ナ		li li	//	194			_							
CARVA	URINI DE LUI	ÈNA		ALEXSAND	RO LO	VATTI CASAS	SOLA									
Presidente Charles	88.778-05			Contactor CRC 1SP220				<u> </u>								
V 7		7		1/												



CNPJ 01.626.427/0001-62 RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

Sistema CECAM

DATA	-									RESERV	/A Ѻ PROCES	SO Nº/RE	QUISICA	<u>.</u>		jina 1/1) CHA №
11/12/2	018 ANUL	LAÇÃ <u>C</u>	PARCIA	L/TOTAL.		Nº 471 (F	Ref.: 447)				/0		_		5	
INTERES 10171		AR DE	SOUZA 1	MUNIZ RODE	RIGU	ES	C N.P.J 123.7	ю.р.ғ 43.458-07		BANÇO	AGÊNCIA		•	NTA		
ENDERE	ço							10.100-01		Ρ.	TELEF	DNE				
RUA PE	DRO BASSO	ORA, 7	7/87 - (ENTRO - NO		ODESSA - :			13	3460-00	D		PRAZO	ENTREG	Δ	
	IÓ MODALIDAI I NÃO APLICÁ V					CONDIÇÕES D	E PAGAMENTO					-	VALIDA	ADE PROF	ÖSTA	
ORGÃO				-	UNIDA	ADE ORÇAMEN	TÁRIA			DÉ EXECU		F	UNÇÃO	SUB FUN		ROGRĀMA
	ATIVIDADE					EGÓRIA ECON	AMICÄ		01.01.0)1 - CÂMAI	RA MUNICIPAL	I ADEA D	1 DE ATUA	031	- 00	002
	MANUTENÇÂ:	O DA C	ÂMARA MUN	ICIPAL			- Outros sef	VIÇOS DE I	PESSOA	FÍSICA		0	E A IUA	ÇAO		
	ÇÃO DE RECL				•			···		-	•	•				
	00 - GERA								<u> </u>					CONTR	ATO .	
PASSIVO	NÃO FINANCE	EIRO						_		•				CONVE	110	
DOTAÇÃO	ATUAL			EMPENHÄL	ю			VALOR ANU	AÇÃO.			SALDO	_	J		
		_	330.000,0	00			0,00				701,73	1		-	33	0.701,73
COTA 1	0,00 COTA 2	0,00	COTA 3	COTA 4	0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7	COTA	8 0,00	COTA 9 0,00	CÔTA 1	0 0,00	COTA 11	0,00 C	OTA 12 701,73
		*1**		NCULOS	.,55				-		CENTRO D				2100	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	,					VALOR	CÓDIGO	DESCR	IÇÃO					1	VALOR
1	ORDINARIO				_		701,73		GERAL							701,73
	TOTAL						701,73		TOTA	L		_	_		İ	701,73
							ITEN\$ D	A NOTA								
ITEM	CÓDIGO	QUANT	IDADE UNI	DADE ESPECIF	ICAÇ.	ÃO						VAL	OR UNIT	ÁRIO	/ALOR T	TOTAL.
1	0	· '	1,000 UN				DE RESPON	SABILIDA	DE DO	EMPEN	HO DE		701	,7300		701,73
				ADIA	NTAN	MENTO 471,	/0									
																1
i		1		1								İ		- 1		
į				1												
		1		1								-		1		
]														
												- 1				;
														ļ		
																i
	<u> </u>			TOTAL			2 /)	<u> </u>								701 <u>.7</u> 3
	\sim	\														
	A-	₩_			7	<u> [</u>] [[] []	//									
		/ -			H	$\mathcal{N} \cup$	// -									
	1111			6 1	" 1	- 7	ſ									- (
				- 4/	$\underline{\underline{}}$											
ARLA F	URINI DE LUÇ	ENA	_	ALEXSAND Consider	PRO L	OVATTI CASAS	SOLA									ļ
Présidente	URINI DE LUC 88,778-05	ENA		ALEXSAND Contador CRC 1SP220		,	SOLA									



CNPJ 01.626.427/0001-62 RIJA PEDRO BASSORA. 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

Sistema CECAM

>	₹ '	.07.1	.0110 070	,,,,,,	,,0,, -	11017	ODL	.QQA -	13300)- 000									(P	ágina 1/1)
DATA 44/42/2	0018 OPD	EM DE	PAGAME	ATO	N	° 447 /	,					R	ESERV		ROCES!	SO Nº/REC	<u>QUISIÇ</u> A	40	- 1	FICHA Nº 5
INTERES	SADO									WC P.F		8AI	NÇO.	AGEN				ONTA		<u> </u>
ENDERE		AR DE	SOUZA MO	NIZ RO	DRIG	UES			<u> 123.7</u>	<u>'43.45</u> 8-0	7	CEP		1 -	TELEFO	NE		_		_
RUA PE	DRO BASS	ORA, 7	77/87 - CE	NTRO -	NOVA	LOCAL						1346	0-000	<u> </u>	-		PRAŽ	ENTREGA	<u> </u>	
LICITAC	O MODALIDA	ÖE N8				CONDIC	AFAF	E DACAL	FNITO	TVE NOT	MENT					_				
OUTROS	NÃO APLICA							E PAGAM	ENIU	VENCII 04/12	/201	8						ADE PROP		
ORGÃO 01-CÂMAR	MUNICIPAL					ADE OR		TÁRIA	_		U	NIDADE I			:IPAL	FÜ		SUB FUN	ÇĀO	PROGRAMA 0002
PROJETO	ATIVIDADE				CA	TEGORIA	ECON									AREA DI				
	MANUTENÇA ÇÃO DE RECI		<u>ÂMARA MU</u> NI	CIPAL	_ 3.	3.90.3	6.99	- OUTRO	S SEI	RVIÇOS DI	e pes	SOA FI	SICA			0				
	.00 - GERA OFINANCEIF																	CONTRA	ITO	
PASSIVO	NÃO FINANC	EIRO																CONVEN	IIQ	
EMPENH	O GLOBAL		1.000,00	O.P. ANT	ERIOR			70	01,73	VALOR DA	AOP				298,27	SALDO				0,00
ÇOTA 1	COTA		COTA 3	COTA 4		COTA 5		COTA 6	-	COTA 7		COTA B		COTA	9	COTA 10		COTA 11		COTA 12
	0,00	0,00	0,00 ViN	CULOS	0,00	<u></u>	0,00		0,00	 	0,00		0,00		0,00 [RO D]	E CUST	0,00 FOS	<u></u>	0,00	298,27
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			30200	_			v	ALOR	CÓDIGO	Di	ESCRICÁ		<u></u>					Ŧ	VALOR
1	ORDINARIO								98,27			ERAL			•				 	298,27
										1										
	į																			
	IOTAL							29	8.27		 T	OTAL								298.27
								ITE	NS D	A NOTA										
ITEM	ÇÓDIGO 0		IDADE UNIDA				3 TV3		OBON	CARTS TO	300	DO 80	en en en			VALO	R UNIT		/ALQI	TOTAL
1	۱°	'	1,000 UN			MENTO			SPON	SABILIC	MUE	DO E	Thrue	IO DE	•		290	3,2700		298,27
							•													
																· I				1
				ļ																
																		İ		
1																				į
																		i		İ
							,	1												
				TOT.	<u>AL</u>			// 	/	PAG	SUE-S	E A ÍMPO	RTÅNO	CIA CON	ISTANTÉ	DA PRES	SÉNTE I	NOTA DE E	MPEN	<u>298.27</u> во
	may 1	7				A			/											
/		一ナ			n T	1	M	<i>T/</i>												
						/ι		7												
CARLA F	URINI DE LUC	ENA		ALEXSA	NDRO	LOVATTI	CASAS	SOLA	_											
	88.775-05	/- -		erc 1SP	20382/0	<u>).9</u>				<u>-</u> .		ι			_					
RECIBO	la(0) ad	A BEL	(DAL DE NOV	ADEAC.								DESPE BANCO	SA PA							
			(PAL DE NOVA noventa e cito (sete ce	entavos													-	
CONSTAI	NTE DESTE D	OCUMEN	ITO E NOTA FI	GAL Nº								CONTA	٠						-	1
								•				CHEQ	JE Nº						_	ŀ
РАКА МА	IOR CLAREZA	A FIRMO	O PRESENTE I	CECIBO								BC Nº						_/		_
NOVA OF	DECSA,	DE	 _			DE-						 				_			-	
																_				:
Nome	<u> </u>		·				_					†								į

WOVA ODESS

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS -ADIANTAMENTO-

Total do Empenho: R\$ 1.000,00

Empenho nº 447/2018

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data	N. Fiscal	Empresa	Discriminação	Valor
06/12/2018	151365	Menta Verde Alimentos	5 refeições e	298,27
		Ltda	refrigerantes	
				
	-		-	 -
				
_				<u> </u>
		·	Total Gasto	R\$ 298,27
			Total da Devolução	R\$701,73

Responsável: AUMAN DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES

Recebido e Conferido.

Nova Odessa <u>11 de desembra de 2</u>018

Maria Darci/R. Nogueira Silva AUX. CONTÁBIL JOPÉRADOR C.P.D.

NOVA ODESSA

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agência : 74301829-AC NOVA ODESSA

(Horário de Brasilia)

BANCO DO BRASTL

0008

5757803805 SAC BB | 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

CLIENTE: CAM MUN DE NOVA ODESSA SP

AGENCIA: 1513-X CONTA: 9.064-6

DATA 11/12/2018
NR. DOCUMENTO 57.578.038.050.008
VALOR DINHEIRO 701,73
VALOR TOTAL 701,73

NR. AUTENT I CACAO 7. 726, 518, 950, 91F. BA2