



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE TAGUATINGA-TO

FOLHA  
Nº 02  
J

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			Data: 23/07/2012
SOLICITANTE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Un.	Quant.
01	REPOLHO	KG	20
02	ABACAXI	UN	18
03	BATATA DOCE	Kg	20
04	CARA	KG	20
05	MARACUJÁ	KG	20
06	PEPINO	KG	20
06	TOMATE	KG	40
07	CHUCHU	KG	20
08	BETERRABA	KG	30
09	CENOURA	KG	30
10	ABÓBORA CABUTIA	KG	40
11	CEBOLA	KG	30
12	PIMENTÃO	KG	20
12	BATATINHA	KG	30
13	LARANJA	KG	40
14	MAÇÃ	KG	20
15	CHEIRO VERDE	KG	20
16	OVOS	DZ	20
17	ARROZ	FD	08
18	FEIJÃO	FD	03
19	OLEO DE SOJA	CX	05
20	FARINHA DE MANDIOCA	KG	20
21	MARGARINA 500G	UN	40
22	SAL	KG	15
23	MARGARINA	UN	40
24	FILME PVC	RL	50
25	GUARDANAPO	PCT	48



26	BISCOITO SAL 400G	PREFEITURA MUNICIPAL	45
27	BISCOITO DOCE	DE TAGUATINGA-DF	45
28	EXTRATO TOMATE 190G	VD	48
29	AÇUCAR	FD	05
30	COPO DESCARTÁVEL	CX	04
31	TEMPEIRO MOIDO 100G	VD	48
32	FOSFORO	PT	24
33	SUSTAGEM	LT	02
34	SACO DE LIXO 25X50L	FD	08
35	RODO 60CM	UN	08
36	AZULIM	UN	12
37	PAPEL HIGENIO	FD	24
38	PANO DE CHÃO	UN	24
39	AGUA SANITARIA	CX	06
40	SABÃO EM PÓ 20X1	CX	02
41	DETERGENTE LIQUIDO 24X500 ML	CX	02
42	CAFÉ 20X250GR	FD	04
43	DESINFETANTE 6X2L	CX	06
44	TOALHA PAPEL	PCT	60
45	REFRIGERANTE 6X2L	FD	
46	2 KG EMBALAGENS	KG	02
47	CADERNO ATA	UN	05
48	LÂMPADA	UN	02
49	CADERNO CAPA DURA 96 L	UN	12
50	BALDE PLASTICO 15 L	UN	06
60	PRESTO BARBA	UN	24
61	VASSOURA	UN	05
62	PILHA 2X1 AAA	UN	06
63	PILHA MÉDIA	UN	12
64	FRANGO	KG	25,015
65	CARNE DE 1ª	KG	10,650

**Justificativas: Aquisição de gêneros alimentícios, para ser utilizados na confecção de refeições de pacientes internos do Hospital Municipal São João Batista.**

**FORMA DE AQUISIÇÃO**

Compra Direta



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE TAGUATINGA-TO

FOLHA  
Nº 04

**Chefe da Unid. Solicitante**

**Carimbo/Assinatura**

Romário  
Diretor  
Decreto n.º 600/2012

**Autorização**

**Carimbo/Assinatura**

*Marta G. de Almeida Nunes*  
Secretária Mun. de Saúde  
Decreto N.º 600/2012



- EMPENHO -

Exercício: 2012 Proc. 0610/2012 Ficha: 1454 Num.Emp: 0031/2012

Unidade Orçamentária.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Código: 23.13  
Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (DU Código: 2.076

Classificação da Despesa Saldo Anterior Importância Saldo Atual  
10.301.0210.2.076.3.3.90.39.41 9.917,87 6.226,71 3.691,16

Credor.: COMERCIAL PONTO FORTE LTDA ORDINÁRIO  
CNPJ/CPF: 12.544.863/0001-09  
Cidade: TAGUATINGA - TO RG - 08985

Valor R\$ SEIS MIL E DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x  
xx

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE REFEIÇÕES DE PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DE TAGUATINGA-TO.	6.226,71

Fonte de Recurso: 0040.00.000 - ASPS - SAÚDE DATA DA EMISSÃO: 23/07/2012

CPF:

ANEMESIO ARAUJO SANTANA  
CPF: 493.486.981-68  
SECRETARIO DE FINANÇAS

AILTON GOMES FERREIRA  
CPF: 335-929-501-34  
gestor



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA

Nº 06

**- EMPENHO -**

Exercício: 2012 Proc: 0414/2012 Ficha: 1271 Num.Emp: 0071/2012

Unidade Orçamentária.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Código: 23.13

Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (DU Código: 2.076

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.301.0210.2.076.3.3.90.30. 07	-50.304,54	6.226,71	-56.531,25

Credor.: COMERCIAL PONTO FORTE LTDA	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 12.544.863/0001-09	
Cidade: TAGUATINGA - TO	RG - 09390

Valor R\$ SEIS MIL E DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS x x x x x x x x x x x x  
x x

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	Historico: Aquisição de genero alimenticios paraatender as necessidades do Hospital São João Batista (refeições a pacientee limpeza geral) deste municipio	6.226,71

Fonte de Recurso: 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS -

DATA DA EMISSÃO: 23/07/2012

ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO  
CPF: 454.512.061-04  
Contador

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA  
CPF: 493.486.981-68  
Secretário de Finanças

AILTON GOMES FERREIRA  
CPF: 335.929.501-34  
gestor

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC 101/2000.

ANDELITON MONTEIRO LIMA  
004.484.891-98  
Controlador Interno

14338-7 O.C. 453 S.C. 251

**COMERCIAL PONTO FORTE** Valida se emitida até 08/10/2012  
 Comercial Ponto Forte - Ltda 1ª. Via - Cliente 2ª. Via - Contabilidade 3ª. Via - Fixa  
**RECEBEMOS**  
 Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Av. 12, Qd. 25 - Lt. 19 Setor Norte  
 Taguatinga - TO CEP 77.320-000  
 COMERCIAL PONTO FORTE LTDA

Insc. Est. 29.426.181-8 MOD. 2 SÉRIE D 1 Insc. CNPJ.:12.544.863/0001-09  
**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor**  
 Data da Emissão 23 de julho de 2012  
 Nome: Fundo Municipal de Saúde de Taguatinga 218  
 Endereço: Rua Delgadão João de Abreu nº33 Centro  
 CNPJ: 13 070 418/0001-17 Insc. Est.:

Quant.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL RS
20	kg	Alho	1,89	37,80
15	unid	Alface	4,28	77,22
20	kg	Batata Doce	2,79	55,80
20	kg	Cana	3,49	69,80
18	kg	Maqui	4,70	84,60
20	kg	Feijão	2,79	55,80
40	kg	Tomate	3,89	155,60
20	kg	Chuchu	2,99	59,80
30	kg	Batata	2,80	84,00
30	kg	Almeirão	2,80	84,00
40	kg	Cebola	2,79	111,60
30	kg	Abóbora	2,05	61,50
20	kg	Limão	4,39	87,80
30	kg	Batatinha	2,95	88,50
40	kg	Caruru	1,59	63,60
			<b>TOTAL</b>	<b>1.177,42</b>

Gráfica Imperial - Av. José Joaquim de Almeida Qd.12 Lt.29 - Vila SF Maria - Centro - Telef: (081)3654-1753 - Taguatinga - TO. IE.:29.058.838-3 - CNPJ.:03379817/0001-00  
 10 Tls. 50 x3 de 001 à 500 - N. Fiscal - Mod. 2 Série D1 - Aut. To.: 004000/95702229/102010 - Taguatinga - TO em : 08/10/2010 - AIDF: 2623 - Art. 1112

**COMERCIAL PONTO FORTE**

Comercial Ponto Forte - Ltda

Válida se emitida até 08/10/2012

1ª Via - Cliente 2ª Via - Contabilidade 3ª Via - Fixa

Av. 12, Qd. 25 - Lt. 19  
Taguatinga - TOSetor Norte  
CEP 77.320-000

COMERCIAL PONTO FORTE LTDA

Insc. Est. 29.426.181-8 MOD. 2 SERIE D 1 Insc. CNPJ.:12.544.863/0001-09

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor**

Data da Emissão 23 de Julho de 2012 219

Nome: Fundo Municipal de Saúde de Taguatinga TO

Endereço: Rua Delatado nº 33 de Absaen nº 33 e outros

CNPJ: 13070418/0001-17 Insc. Est.:

Quant.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R\$
20	Kg	Maca	4,20	84,00
20	kg	cheiro verde	1,60	32,00
20	DZ	ovos	3,50	70,00
8	FD	Amaz 6x5	58,50	468,00
3	FD	Feijão 30x1	120,00	360,00
5	CA	óleo de soja 20x900ml	65,80	329,00
20	kg	farinha mandioca	2,69	53,80
40	kg	magarim p. Nonno 500g	2,99	119,60
15	kg	sal	0,99	14,85
40	kg	Margarina 500gr	3,49	139,60
50	M	Filme PVC 30 mFA	2,10	105,00
48	Pct	Guardanapo	0,39	18,72
45	Pct	Biscoito sal 400gr	2,35	105,75
45	Pct	Biscoito doce 400gr	2,35	105,75
48	VD	Extrato tomate 180gr	1,15	55,20
			<b>TOTAL</b>	<b>2061,27</b>

Gráfica Imperial - Av. José Joaquim de Almeida Qd.12 Lt.29 - Vila SP Maria - Centro - Telef.: (0\*\*63)3654-1753 - Taguatinga - TO. IE: 29.058.998-3 - CNPJ: 03379817/0001-00  
10 Tls. 50 x3 de 001 à 500 - N. Fiscal - Mod. 2 Série D1 - Aut. To.: 004086/95702229/102010 - Taguatinga - TO em: 08/10/2010 - AIDF: 2623 - Art. 1112

**COMERCIAL PONTO FORTE**

Comercial Ponto Forte - Ltda

Válida se emitida até 08/10/2012

Via - Cliente Via - Contabilizado Via - Fixa

Av. 12, Qd. 25 - Lt. 19  
Taguatinga - TOSetor Norte  
CEP 77.320-000

COMERCIAL PONTO FORTE LTDA

Insc. Est. 29.426.181-8 MOD. 2 SÉRIE D 1 Insc. CNPJ.:12.544.863/0001-09

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor**

Data da Emissão 23 de Julho de 2012

Nome: Fundo Municipal de Taguatinga

220

Endereço: Rua Deputado João do Brasil nº 33 Centro

CNPJ: 13.070.418/0001-17 Insc. Est.:

Quant.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R\$
5	FD	pelecan 15x2 kg	59,85	299,25
4	GL	copo descartável 200ml	68,70	274,80
48	VD	temperado Maldonado Inogr.	2,35	112,80
24	Pct	lanterna	1,78	42,96
2	At	Sustagem	19,99	39,98
8	FD	sapo líquido 25x50l	28,75	230,00
8	UND	rodos 60 cm	11,00	88,00
12	VD	Quilim	3,48	41,88
6	FD	lâmpada fluorescente 16x4	20,64	123,84
24	PR	luzes	3,50	84,00
24	UND	plano chao	2,99	71,76
6	GL	água sanitária 12x1	17,40	104,40
2	GL	sebo em bloco 20x1	89,80	179,60
2	GL	detergente 24x500ml	27,60	55,20
4	FD	enxofre 20x250g	54,00	216,00
			<b>TOTAL</b>	<b>1964,47</b>

Gráfica Inpenal - Av. José Joaquim de Almeida Qd. 12 Lt. 29 - Vila Sereja - Centro - Telefax: (081) 3654-1793 - Taguatinga - TO - Fone: 29.058.838-3 - CNPJ: 03379817/0001-00  
10 Tis. 50 x 3 de 001 à 500 - N. Fiscal - Mod. 2 Série D1 - Aut. To.: 004086/95702229/102010 - Taguatinga - TO em: 08/10/2010 - AIDF: 2623 - Art. 1112



**COMERCIAL PONTO FORTE**  
Comercial Ponto Forte - Ltda

Válida se emitida até 08/10/2012  
1ª. Via - Cliente 2ª. Via - Contabilidade 3ª. Via - Fixa

**RECEBEMOS**  
Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Av. 12, Qd. 25 - Lt. 19 - Taguatinga - TO - CEP 77.320-000 - Setor Norte

Insc. Est. 29.426.181-8 MOD. 2 SÉRIE D 1 Insc. CNPJ.:12.544.863/0001-09

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor**

Data de Emissão: 23 de Julho de 2012

Nome: Fundo Municipal de Taguatinga

Endereço: Rua Delatado João de Oliveira nº33 Centro

CNPJ: 13 070 418 /0001 -17. Insc. Est.: 221

Quant.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R\$
6	ct	Desidratante 6x2l	21,30	127,80
60	Pct	Palha Pabel	2,10	126,00
15	FD	Refrigerante 6x2l.	15,00	225,00
2	kg	Bombalagem	12,99	25,98
5	VND	Caderno Pta	9,99	49,95
2	VND	hãmlada	1,89	3,78
12	VND	Caderno capa dura 96 fl	3,75	45,00
6	VND	Balda Plástico 19l.	5,99	35,94
24	VND	Arstobanho	1,10	26,40
5	VND	Saxena Placada	7,99	39,95
6	ct	Palha 2x1 AAA	4,99	29,94
12	VND	Palha Média	1,89	22,68
25.015	kg	Arango	5,49	137,33

Gráfica Imperial - Av. José Joaquim de Almeida Qd. 12 Lt. 29 - Via Sª Maria - Centro - Telefax: (0\*\*63)3654-1753 - Taguatinga - TO. IE.: 29.058.838-3 - CNPJ.: 03379817/0001-00  
10 Tls. 50 x3 de 001 à 500 - H. Fiscal - Mod. 2 Série D1 - Aut.To.: 004086/95702229/102010 - Taguatinga - TO em : 08/10/2010 - AIDF: 2623 - Art. 1112

**TOTAL 695,75**







**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

FOLHA  
Nº 13  
*[Handwritten signature]*

**RECIBO**

**Dados Bancários**

Banco:  
Agência:  
C/C:

**Valor Líquido: R\$ 6.226,71**

Recebi da Prefeitura Municipal de Taguatinga a importância líquida de R\$6.226,71 (Seis mil duzentos e vinte seis reais e setenta e um centavos), referente à aquisição de gêneros alimentícios, para ser utilizados na confecção de refeições de pacientes internos do Hospital Municipal São João Batista. Taguatinga-TO

**Taguatinga, 17 de outubro de 2012.**

**COMERCIAL PONTO FORTE LTDA  
CNPJ:06.271.797/0001-48**



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 108

FICHA: 01454

EMP.: 00031 DE 23/07/2012

O.P.: 00001 DE: 17/10/2012

Processo: 1013/2012

LÍQ.: 00001/2012

DPC: 89

Deverá ser pago a: COMERCIAL PONTO FORTE LTDA

CNPJ/CPF: 12.544.863/0001-09

Valor R\$ 6.226,71 SEIS MIL E DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS x x x x x x x x x x  
xx

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES DE PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DE TAGUATINGA-TO.

RETENÇÕES

BRUTO	6.226,71	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Líquido:	6.226,71

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	6.226,71
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	6.226,71
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	6.226,71
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.

C/C: 7.054-8

Cheque: 3

TAGUATINGA, 17 de Outubro de 2012

ANEMESIO ARAUJO SANTANA  
493.486.981-68  
SECRETARIO DE FINANÇAS

AILTÓN GOMES FERREIRA  
335.929.501-34  
gestor

Recebi(emos) a importância de R \$ 6.226,71 SEIS MIL E DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS  
xx

QUITAÇÃO ANEXA



ORDEM DE PAGAMENTO

FICHA: 01271 EMP.: 00071 DE 23/07/2012 O.P.: 00001 DE: 17/10/2012  
Processo: 0414/2012 LIQ.: 00001/2012 DFC: 9390

Deverá ser pago a: COMERCIAL PONTO FORTE LTDA  
CNPJ/CPF: 12.544.863/0001-09  
Valor R\$ 6.226,71 SEIS MIL E DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HISTÓRICO:  
Historico: Pagamento de despesa com aquisição de genero alimenticios paraatender as necessidades do Hospital São João Batista (refeições a pacientee limpeza geral) deste municipio. conforme NF 218; 219; 220; 221; 224.

RETENÇÕES

BRUTO:	6.226,71	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Liquido:	6.226,71

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	6.226,71
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	6.226,71
Elemento da Despesa:	3.3.90 30	Valor desta OP:	6.226,71
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.		C/C 7.054-8	Cheque: 9402

TAGUATINGA, 17 de Outubro de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA  
493.486.981-68  
Tesoureiro

AILTON GOMES FERREIRA  
335.929.501-34  
gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 6.226,71 SEIS MIL E DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS  
XX

QUITAÇÃO ANEXA

17/10/12

[bb.com.br]



## Emissão de comprovantes

A33F171033262524008  
17/10/2012 10:36:55



17/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:36:39  
270402704 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2012
NR. DOCUMENTO	552.704.000.014.398
VALOR TOTAL	6.226,71

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: COMERCIAL PONTO FORTE LTD  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 14.398-7  
NR. DOCUMENTO 552.704.000.007.054

=====

NR. AUTENTICACAO	3.C1E.A0A.570.D2C.9CA
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



### Emissão de comprovantes

A33F171033262524008  
17/10/2012 10:36:55



17/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:36:39  
270402704 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2012
NR. DOCUMENTO	552.704.000.014.398
VALOR TOTAL	6.226,71

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: COMERCIAL PONTO FORTE LTD  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 14.398-7  
NR. DOCUMENTO 552.704.000.007.054

=====

NR.AUTENTICACAO	3.C1E.A0A.570.D2C.9CA
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.







Carminha Mãe  
Pioneira 9259  
tecidos + ita

FOLHA  
Nº \_\_\_\_\_

Nº84	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
03072012	
UNIDADE SOLICITANTE	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA CENTRAL MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

### MEDICAMENTOS E MATERIAIS

	Especificação do Material ou Serviço	Unid.	Quant.	Valor unitário	Total
<b>MEDICAMENTOS E MATERIAL</b>					
01	PEÇAS DE TECIDO DE 30 METROS P/ O SETOR CLINICO	UND	04		
02	PEÇAS DE TECIDO DE 30 METROS P/ A MATERNIDADE		03		
03	PEÇAS DE TECIDOS DE 30 METROS P/ O CENTRO CIRURGICO		02		
04	20 METROS DE TECIDO P/ LENÇÕES DE BERÇO PEDIATRICO				
05	20 METROS DE TECIDO P/ LENÇÕES DE BERÇO DA MATERNIDADE				
06	PEÇA DE TECIDO DE 30 METROS PARA OS CAMPOS EM GERAL		01		
07	PEÇA DE BRIM DE 30 METROS PARA OS CAMPOS EM GERAL		01		
08	30 METROS DE TECIDO DE TOALHA DE BANHO P/ OS PACIENTES				
09	15 METROS DE TECIDO TOALHA DE BANHO P/ OS MEDICOS				

JUSTIFICATIVA: PARA O HOSPITAL MUN. SÃO JOÃO BATISTA.

#### FORMA DE AQUISIÇÃO

- Compra Direta  
 Convite  
 Tomada de Preços  
 Concorrência

Chefia de Unidade Solicitante

*Romário Soares Dias*  
Diretor do HMSJB  
Decreto nº 490/2012

Autorização

Carimbo / Assinatura

Nome do Fornecedor: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
CGC: \_\_\_\_\_ Validade da Proposta: \_\_\_\_\_  
Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Condições de Pagamento: \_\_\_\_\_

