



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA-TO

FOLHA
Nº 02

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS/SERVIÇOS			Data: 16/09/2012
SOLICITANTE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Unid.	Quant.
01	GASOLINA V POWER	LT	44,19

Justificativa: Aquisição de combustível destinado ao abastecimento do veículo S-10 placa – MVV 2402, a serviço deste Fundo Municipal de Saúde.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

Carimbo/Assinatura

Romário Queiroz Dias
Diretor do FMSJB
Decreto nº 490/2012

Autorização

Carimbo/Assinatura

Waltir Aparecido R. Pimenta
Secretário Mun. de Saúde
Decreto N.º 476/2012



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 04

- EMPENHO -

Exercício: 2012 Proc: 0672/2012 Ficha: 1271 Num.Emp: 0455/2012

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
10.301.0210.2.076.3.3.90.30.01	10.701,70	132,04	10.569,66

Credor.: POSTO ROSARIO LTDA CNPJ/CPF: 13.615.307/0001-49 Cidade: TAGUATINGA - TO	ESTIMATIVA RG - 10311
--	--------------------------

Valor R\$ CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	Historico: Aquisição de combustível (44,19 gasolina comum) para abastecimento do veiculo S-10 Cabine Dupla Placa MVV 2402, quando a serviços desta municipalidade.	132,04

Fonte de Recurso: 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - DATA DA EMISSÃO: 16/09/2012

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

RECEBEMOS DE POSTO ROSARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 16/09/2012 DEST/REME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR TOTAL: 132,04		Nº 000.023.464
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

FOLHA Nº 06



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.023.464
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
2912 0913 6153 0700 0149 5500 1000 0234 6410 0025 3581

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 25399606 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 13.615.307/0001-49 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 129120083264384 16/09/2012 13:09:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ/CPF: 13.070.418/0001-17 DATA DE EMISSÃO: 16/09/2012

ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO III, S/N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR TOTAL: CENTRO CEP: 77320000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 16/09/2012

MUNICÍPIO: TAGUATINGA FONE/FAX: UF: TO INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF: ENDEREÇO:
BAIRRO/DISTRITO: MUNICÍPIO: UF:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: PIS 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 132,04
VALOR DO FRETE: CEP 47 0,00	VALOR DO SEGURO: CORRENTINA 0,00	DESCONTO: SEPIE 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 132,04

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
320	320102002	GASOLINA V POWER	27101259	060	6929	L	44,191	2,988	132,04	0,00	0,00	0,00
LOCAL DE ENTREGA												
5-10 Placa: MVV-0402												
0,00 0,00 0,00 132,04												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE CUROM FISCAL: 13942

3281028021 GASOLINA

FOLHA
Nº 07
Nº 000.023.464
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE POSTO ROSARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 EMISSÃO: 16/09/2012 DEST/REME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR TOTAL: 132,04
 DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: N° 000.023.464 SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.023.464
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO DA NF-E PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
 2912 0913 6153 0700 0149 5500 1000 0234 6410 0025 3581

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 25399606 INSC. EST. DO SUBST. TRIG.: CNPJ: 13.615.307/0001-49 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 129120083264384 16/09/2012 13:09:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOMERAÇÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ/CPF: 13.070.418/0001-17 DATA DE EMISSÃO: 16/09/2012
 ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II, S/N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR TOTAL: R\$2, CENTRO CEP: 77320000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 16/09/2012
 MUNICÍPIO: TAGUATINGA FONE/FAX: UF: TO INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

LOCAL DE ENTREGA
 CNPJ/CPF: ENDEREÇO:
 BAIRRO/DISTRITO: MUNICÍPIO: UF:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	132,04
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	SÉRIE 1 0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 132,04

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. NCM	CBT	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
320102002	320102002	GASOLINA V POWER	27101259	060	6928	L	44,181	2,988	132,04	0,00	0,00	0,00
LOCAL DE ENTREGA												
5-10 placa: MVV-8402												
0,00 0,00 0,00												

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE CUPOM FISCAL: 13842
 328102980 GASOLINA

Ass: _____
 Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 #/CPF.: 13.070.418/0001-17
 Dinheiro 132,04
 TOTAL R\$ 132,04
 41,14L X 2,988 F1 132,04
 GASOLINA V POWER - Bico 43
 CUPOM FISCAL
 13:09:16V CCF:009656 COD:013942
 POSTO ROSARIO LTDA
 RUD. BR. RODOVIA BR-20, S/N KM 312-CENTRO
 CORRENTINA BA CEP. 47965-000
 13.615.207/0001-49

FOLHA
 Nº 09
 ⊕

Ass: _____
 Aplicativo: AutoSystem - 3.2.2.2982

POSTO ROSARIO LTDA
 RUD. BR. RODOVIA BR-20, S/N KM 312-CENTRO
 CORRENTINA BA CEP. 47965-000
 13.615.207/0001-49

13:09:16V CCF:009656 COD:013942
 CUPOM FISCAL
 20
 41,14L X 2,988 F1 132,04
 GASOLINA V POWER - Bico 43
 TOTAL R\$ 132,04
 Dinheiro 132,04
 Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 #/CPF.: 13.070.418/0001-17

BARCODE: 8870563RBLUF
 BLMATECH MP-4000 TH FT ECF-1F
 VERSAO:01.00 02 ECF:013 L.J:0001
 0000000000PYWYDR1 16/09/2012 13:12:13V
 FAN:BE091110100011273934 ER

FOLHA
 Nº 08
 ⊕



ORDEM DE PAGAMENTO

REG: 127

FICHA: 01271

EMP.: 00320 DE 16/09/2012

O.P.: 00001 DE: 16/09/2012

Processo: 0000/2012

LÍQ.: 00001/2012

DPC: 111

Deverá ser pago a: POSTO ROSARIO LTDA

CNPJ/CPF: 13.615.307/0001-49

Valor R\$ 132,04 CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS
XX

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS E DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 PLAC MVV-2402, QUANDO EM TRANSPORTE E A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.

RETENÇÕES

Descontos:	132,04	Outros Proventos:	
		Líquido:	132,04

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	132,04
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	132,04
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta OP:	132,04
Fonte de Recursos:	0040.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: CAIXA: Banco do Brasil S.A. C/C: 99999999 Cheque: 12

TAGUATINGA, 16 de Setembro de 2012

ANEMESIO ARAUJO SANTANA
493.486.981-68
SECRETARIO DE FINANÇAS

AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recebemos) a importância de R\$ 132,04 CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS
XX

QUITAÇÃO ANEXA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA-TO

FOLHA
Nº _____

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS/SERVIÇOS			Data: 17/09/2012
SOLICITANTE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Unid.	Quant.
01	GASOLINA V POWER	LT	44,85

Justificativa: Aquisição de combustível destinado ao abastecimento do veículo S-10 placa – MVV 2402, a serviço deste Fundo Municipal de Saúde.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

Autorização

Carimbo/Assinatura

Romário Queiroz Dias
Diretor do HMSJB
Decreto nº 490/2012

Carimbo/Assinatura

Waltuir Aparecido R. Pimenta
Secretário Mun. de Saúde
Decreto N.º 476/2012

RECEBEMOS DE POSTO ROSARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 EMISSÃO: 17/09/2012 DEST/REME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR TOTAL: 134,00

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº _____ NF-º N° 000.023.487
 SÉRIE 1



DANFE
 DOCUMENTO AUTORIZADOR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 000.023.487
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-º PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
 2912 0913 6153 0700 0149 5500 1000 0234 8710 0025 3810

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 25399606 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 13.615.307/0001-49 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 129120083316391 17/09/2012 01:43:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ/CPF: 13.070.418/0001-17 DATA DE EMISSÃO: 17/09/2012

ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II, SN BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 77320000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 17/09/2012

MUNICÍPIO: TAGUATINGA FONE/FAX: UF: TO INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF: ENDEREÇO:
 BAIRRO/DISTRITO: MUNICÍPIO: UF:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: POSTO ROSARIO 0,00	VALOR DO ICMS: LTDA 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 134,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 134,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETADO POR CONTA: 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
320	320102002	GASOLINA V POWER	27101259	060	6929	L	23,428	2,988	70,00	0,00	0,00	0,00
320	320102002	GASOLINA V POWER	27101259	060	6929	L	21,42	2,988	64,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PLACA: MWQ7421
 REFERENTE CUPOM FISCAL: 14477

QUANT.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	COD. NCM	CST	CFOP	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
23,428	320102002	GASOLINA V POWER	27101259	060	6929	L	2,988	70,00
21,42	320102002	GASOLINA V POWER	27101259	060	6929	L	2,988	64,00

FOLHA
Nº _____

RECEBEMOS DE POSTO ROSARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 EMISSÃO: 17/09/2012 DEST/REME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR TOTAL: 134,00

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 000.023.487
SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.023.487
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
2912 0913 6153 0700 0149 5500 1000 0234 8710 0025 3810

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 25399606 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: _____ CNPJ: 13.615.307/0001-49 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 129120083316391 17/09/2012 01:43:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ/CPF: 13.070.418/0001-17 DATA DE EMISSÃO: 17/09/2012

ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II, SN BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 77320000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 17/09/2012

MUNICÍPIO: TAGUATINGA FONE/FAX: _____ UF: TO INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA: _____

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF: _____ ENDEREÇO: _____

BAIRRO/DISTRITO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: POSTO ROSARIO LTDA	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 134,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: _____	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 134,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ PARTE POR CONTA: 0 - EMITENTE

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	COD. NCM	CST.	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
320	320102002	GASOLINA V POWER	27101259	060	6929	L	23,428	2,988	70,00	0,00	0,00	0,00
320	320102002	GASOLINA V POWER	27101259	060	6929	L	21,42	2,988	64,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: MW07421 REFERENTE CUPOM FISCAL: 14447

POSTO ROSARIO LTDA
RUA BR RODOVIA BR 020, S/Nº KM 312-CENTRO
CORRENTINA-BA CEP: 47965-000
13.815.307/0001-49
399.606 - NU
7/2012 01:42:02V CCF:009815 COD:014117
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (RS) ST VL ITEM (RS)
1 320 GASOLINA V POWER - Bico 45 21,42L x2 988 F1 84,00R
2 320 GASOLINA V POWER - Bico 42 23,428L x2 988 F1 70,00R
TOTAL R\$ 154,00
Dinheiro 134,00
Obrigado pela preferencia!
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.2.2982

70MCG0UJ TITTOJFEE IW&0UPVE 7FIBFJSC ERQ9EF9FBHRL
BENATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 113 L: 00001
00000000000000000000 17/09/2012 01:42:24V
FAB:BE09111010001127514
BR

POSTO ROSARIO LTDA
RUA BR RODOVIA BR 020, S/Nº KM 312-CENTRO
CORRENTINA-BA CEP: 47965-000
13.815.307/0001-49
399.606 - NU
7/2012 01:42:02V CCF:009815 COD:014117
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (RS) ST VL ITEM (RS)
1 320 GASOLINA V POWER - Bico 45 21,42L x2 988 F1 84,00R
2 320 GASOLINA V POWER - Bico 42 23,428L x2 988 F1 70,00R
TOTAL R\$ 154,00
Dinheiro 134,00
Obrigado pela preferencia!
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.2.2982

70MCG0UJ TITTOJFEE IW&0UPVE 7FIBFJSC ERQ9EF9FBHRL
BENATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 113 L: 00001
00000000000000000000 17/09/2012 01:42:24V
FAB:BE09111010001127514
BR

