

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 21/11/2023

N. da Ordem : 401/23

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 20/11/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.74.00.00.00.1001 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 373

Valor do empenho : 47,54

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 47,54

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 47,54

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 47,54

Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 747 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Endereço: Rodovia INGO HERING, 5348

Cidade: Navegantes

UF: SC

C.N.P.J.: 92.660.406/0049-63

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

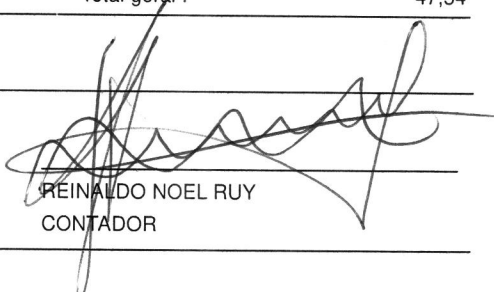
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE FRETE DA AQUISIÇÃO DE 02 CLIMATIZADOR DE AR

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 47,54

Fica autorizado o pagamento de 47,54 (quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/11/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

47,54

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

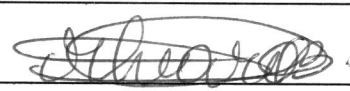
Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

21174809

47,54

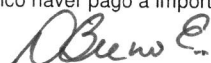
Ordem de pagamento : Em 21/11/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/11/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

FONTE:

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 21/11/2023

N. da Ordem : 400/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 20/11/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 4.4.90.52.12.00.00.00.1001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	372	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	977,98	Valor da ordem :	977,98
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	977,98	Total (B) :	977,98
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 747 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Endereço: Rodovia INGO HERING, 5348

Cidade: Navegantes

UF: SC

C.N.P.J.: 92.660.406/0049-63

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

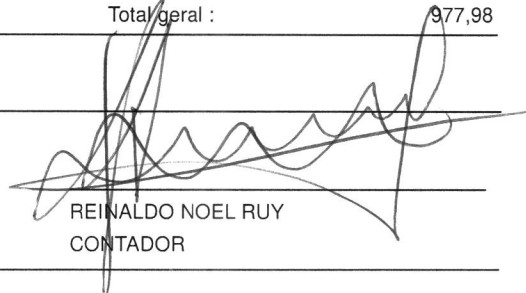
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 CLIMATIZADOR DE AR

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 977,98

Fica autorizado o pagamento de 977,98 (novecentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/11/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

977,98

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

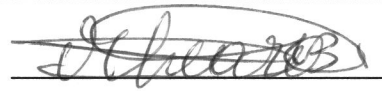
Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

21174809

977,98

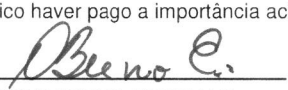
Ordem de pagamento : Em 21/11/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/11/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 21/11/2023

Nº da Liquidação: 391/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 4.4.90.52.12.00.00.00.1001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000022
Nº Docto. Fiscal: 392935
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	372/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	977,98	Valor da liquidação:	977,98
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	977,98	Total (B):	977,98
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 747 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Endereço: Rodovia INGO HERING, 5348

Cidade: Navegantes

C.N.P.J.: 92-660-406/0049-63

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SC

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 CLIMATIZADOR DE AR

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	977,98
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 977,98 (novecentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

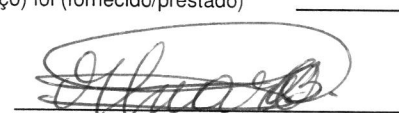
Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 21/11/2023


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 21/11/2023

Nº da Liquidação: 392/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.74.00.00.00.1001 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 392935
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	373/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	47,54	Valor da liquidação:	47,54
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	47,54	Total (B):	47,54
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 747 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Endereço: Rodovia INGO HERING, 5348

Cidade: Navegantes

C.N.P.J.: 92-660-406/0049-63

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SC

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE FRETE DA AQUISIÇÃO DE 02 CLIMATIZADOR DE AR

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	47,54
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 47,54 (quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :


Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 21/11/2023

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 20/11/2023

Nº do empenho : 372/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 4.4.90.52.12.00.00.00.1001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000022

Dotação Inicial: 303.033,76
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 303.033,76

Empenhos anteriores : 41.505,32
Valor do empenho : 977,98
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 42.483,30
Saldo (A - B) : 260.550,46

Credor: 747 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Endereço: Rodovia INGO HERING, 5348

C.N.P.J.: 92.660.406/0049-63

Banco:

Cidade: Navegantes

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SC

Fone: 51 3058-886

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 CLIMATIZADOR DE AR

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 977,98

Fica empenhada a importância de 977,98 (novecentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Número :


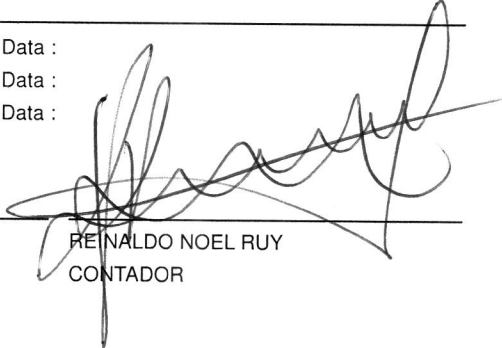
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 20/11/2023
Nº do empenho : 373/23
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.74.00.00.00.1001 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 280.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 30.000,00
Total (A) : 250.000,00

Empenhos anteriores : 199.241,12
Valor do empenho : 47,54
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 199.288,66
Saldo (A - B) : 50.711,34

Credor: 747 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Endereço: Rodovia INGO HERING, 5348

C.N.P.J.: 92.660.406/0049-63

Banco:

Cidade: Navegantes

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SC

Fone: 51 3058-886

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE FRETE DA AQUISIÇÃO DE 02 CLIMATIZADOR DE AR

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 47,54

Fica empenhada a importância de 47,54 (quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Número :

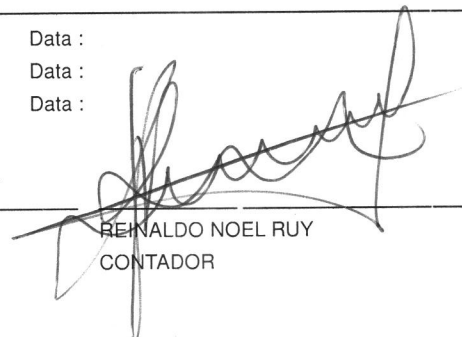
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE
RENALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4538 006 00000007-3

Representação numérica do código de barras:	23793.70824 63319.000020 30005.444507 7 95370000102552
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Nome/Razão Social:	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF/CNPJ:	92.660.406/0001-19
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF/CNPJ:	92.660.406/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Data do Vencimento:	17/11/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	17/11/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.025,52
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.025,52
Valor Pago (R\$):	1.025,52
Identificação do Pagamento:	FRIGELAR

Data/hora da operação:	17/11/2023 13:49:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	021174809
Chave de segurança:	J5Q3CXKPHNS9ZFVA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.025,52 DESTINATÁRIO: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL - R SILVESTRE JAREK, S/N CENTRO CAMPO MAGRO-PR

NF-e

Nº. 000.392.935
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

ROD INGO HERING, 5348 - BR470 ARMZ 2 MODULO 01
VOLTA GRANDE - 88371-890
NAVEGANTES - SC Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.392.935
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1192 6604 0600 4963 5500 5000 3929 3560 0030 8904

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PARA USO OU CONSUMO OU IMOBILIZADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

642230000011031 - 19/11/2023 10:55:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260206679

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

0990915253

CNPJ / CPF

92.660.406/0049-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO

19/11/2023

ENDEREÇO

R SILVESTRE JAREK, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/11/2023

MUNICÍPIO

CAMPO MAGRO

UF

PR

FONE / FAX
41988257539

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:55:18

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, N 120, 120 - SOBRADO VERDE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

MUNICÍPIO

CAMPO MAGRO

UF

PR

FONE / FAX

41988257539

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 21/11/2023
Valor R\$ 1.025,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.025,52	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
47,54	0,00	0,00	0,00	0,00	153,83	0,00	1.025,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

GFL LOGISTICA LTDA

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

23.820.639/0001-19

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE ALVES DE OLIVEIRA 300 - DISTRITO INDUSTRIAL

MUNICÍPIO

JUNDIAI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407958203112

QUANTIDADE

2

Volume

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,000

PESO LÍQUIDO

8,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
B164075	CLIMATIZADOR DE AR 4 EM 1 10L EOS ARTIC FRESH ECL100D 127V - ECL100D 127V AJUSTE SINIEF 07/05, DE 30 DE SETEMBRO DE 2005	84796000	1/00	6108	Pc	2,0000	488,9900	977,98	0,00	1.025,52	41,02		4,00	

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: VENDEDOR: Frigelar Comercio e Industria PUNTO DE REFERENCIA: PREZADO CLIENTE - SEU MATERIAL SAIU INTACTO DA NOSSA EMPRESA. CONFERIR A MERCADORIA NA ENTREGA, NA PRESENÇA DA EQUIPE DA TRANSPORTADORA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. PRODUTOS COM ETIQUETAS VIOLADAS PODERÃO PERDER A GARANTIA DE FABRICA. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS OU MATERIAIS QUEBRADOS. ESTAS OCORRÊNCIAS SÃO COBERTAS PELO SEGURO DA TRANSPORTADORA. CERTIFICAMOS QUE O(S) PRODUTO(S) ESTÁ(ÃO) ADEQUADAMENTE EMBALADO(S) E ACONDICIONADO(S) PARA SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESCARREGAMENTO. GRUPO DE EMBALAGEM II CFE. ITEM II ART 22.OV. 013422416 RESPONSÁVEL Frigelar Comercio e Industria. A/C: RAFAEL Contato: 41988257539. END. ENTREGA: RUA SILVESTRE JAREK, N 120 120 - SOBRADO VERDE - CENTRO. NF EMITIDA CFE. AUTORIZA O ARTIGO 19, PARÁGRAFO 28, DO CONVENIO S/N DE 1970. ICMS inter estadual para o estado PR de R\$: 153,83. Email do Destinatário: camaramunicipaldecampomagro@gmail.com Inf. fisco: M3 0.108000 Val aprox tributos R\$ 285,91 (27,88%) xCub: 0.108000

RESERVADO AO FISCO

CONTINGÊNCIA SVC-AN

Entrada em contingência: 2023-11-19T07:15:24-03:00

Justificativa: Contingencia Ativada SVC-AN Contingencia Ativada na SVC-AN

Proposta Nº 6714

Para

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
 CNPJ: 01645691000143, IE: ISENTO
 SILVESTRE JAREK, 120, CENTRO
 83535000 - Campo Magro, PR
 Fone: (41) 3677-1253, Celular: (41) 99844-2712, anapaulaschuster89@outlook.com

Número da Proposta	6714
Data	07/03/2024

OUTRAS DESPESAS REFE=SE AO VALOR DO FRETE

Vendedor(a): EDILAINÉ ARAÚJO

Aos cuidados de: ANA PAULA

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
MESA ANGULAR 1,20X1,40X0,060X0,74 AMANT EA/ PRETO			2,00	1.194,00	0,00	1.194,00	2.388,00
515 Gaveteiro 2 gavetas com chave e corrediça lateral amantea/preto			2,00	182,00	0,00	182,00	364,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
2,00	4	0,00	0,00	2.752,00	0,00	2.752,00

Departamento de vendas

Data da aprovação ____/____/____	Assinatura do cliente _____	Proposta Nº: 6714 Valor Total: 2.752,00
--	---------------------------------------	--

