



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 2355	Tipo.: Global	Data.: 26/5/2020
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 85303 - R.C.S. DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL	C.N.P.J/C.P.F....: 24.652.465/0001-95	
Endereço.....: Alameda Alberto Nepomuceno, Quadrach Lote 21	Cidade: Goiânia	UF: GO
Telefone.....: (62) 3258-2750/	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR		
26.047,50 (Vinte e Seis Mil, Quarenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
COMPRAS DE EQUIPAMENTOS QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO MT.CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 128		
Órg. Unid.....: 05.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função.....: 10	Saúde	
Sub-Função.....: 301	Atenção Básica	
Programa.....: 0367	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	
Proj./Ativ.....: 2017	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo	
SubElemento....: 36	MATERIAL HOSPITALAR	
F. de Recursos.: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
DETALHAMENTO DA FONTE		
0146.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		26.047,50
REQUISIÇÃO		
9720	1543/2020 COMPRAS DE EQUIPAMENTOS QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO MT.CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.	26/05/2020 26.047,50
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 29.435,47	Laç. Empenho...: 26.047,50	Saldo Atual.....: 3.387,97
ORDENADOR DA DESPESA		ORDENADOR DA DESPESA
 ADÃO SOARES NOGUEIRA PREFEITO		RAFAEL ALVES DANTAS CONTADOR
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data.....: 27/05/2020
Nº do Empenho: 2355 Data do empenho.....: 26/5/2020 Processo:

DADOS DO CREDOR

Nome....: 85303 - R.C.S. DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL C.N.P.J/C.P.F: 24.652.465/0001-95
Endereço: Alameda Alberto Nepomuceno, Quadrach Lote 21 Cidade: Goiânia UF: GO
Telefone.....: (62) 3258-2750/ FAX.....:
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....	26.047,50
Valor da Nota de Liquidação	26.047,50
Valor a Liquidar.....	0,00
Valor Processado.....	26.047,50
Valor Líquido Liquidado	26.047,50

HISTÓRICO

COMPRAS DE EQUIPAMENTOS QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO MT.CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 128
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função.....: 10 Saúde
Sub-Função.....: 301 Atenção Básica
Programa.....: 0367 APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL
Proj./Ativ.....: 2017 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SubElemento.....: 36 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte Recurso...: 0146 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Cust

Detalhamento da Fonte

0146.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 26.047,50

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
336/1	27/05/2020		26.047,50	0,00	26.047,50

ASSINATURAS

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

ZILVAN FERNANDES COSTA
ASSESSOR ESPECIAL

RAFAEL ALVES DANTAS
CONTADOR

Por ser verdade, firmo o presente

Credor

Recebemos de R. C. S. DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado Emissor 22/05/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO Valor Total 26 047,50

NF-e
Nº 000.000.336
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

R. C. S. DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL - ME

AL ALBERTO NEPOMUCENO, 319, QUADRACH LOTE 21 - VILA
ADELIA - GOIANIA - GO - CEP 74323-020
Fone (62)3573-8178
aliviodescartes@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.336
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5220 0524 6524 6500 0195 5500 1000 0003 3615 4813 0981

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152203142086555 22/05/2020 12:04:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106598309

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

24 652 465/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO

CNPJ / CPF

04.199.966/0001-50

DATA DA EMISSÃO

22/05/2020

ENDEREÇO

AV. 29 DE SETEMBRO, 0 S/N FONE (066) 3548 1001

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78674-000

DATA DA SAÍDA

22/05/2020

MUNICIPIO

NOVO SANTO ANTONIO

UF

MT

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:34:18

PARCELAS

Número 001

Vencimento 27/05/2020

Valor R\$ 26 047,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT/GO)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.529,17 (21,23 %)	26 047,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 047,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CTOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO % ICMS	ALIO % IPI
441	MASCARA N 95 AZUL PFF 2	63079010	0103	6102	UN	200	10,58	0,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	OCULOS DE SEGURANCA TRANSPARENTE	90049020	0103	6102	UN	50	11,55	0,00	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	MASCARA FACIAL TOTAL AVATAR	90200090	0103	6102	UN	50	75,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	PROPE DESCARTAVEL PCT C/ 100	63079010	0103	6102	UN	200	55,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	MACACAO TNT MANGA LONGA	62029900	0103	6102	UN	3	133,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	LUBRIL 70 CX COM 200 UNID	40121100	0103	6102	UN	1	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	AVENTAL TNT DESCARTAVEL	62101000	0103	6102	UN	50	155,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO

27/05/2020
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI CREDITO EM CONTA
BRANCO AG
2733 C/C 29189-7 ORDEM DE COMPRA N 1462/2020
Tributos Aproximados - Nacional R\$ 1 178,44 (4,52%) - Estadual R\$ 4 350,73 (16,70%) - Fonte IBPT/GO

RESERVADO AO FISCO



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 3470 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 27/05/2020
Nº do Empenho: 2355 Data do empenho....: 26/05/2020 Processo:
Gênero da Despesa...: MATERIAL DE CONSUMO

DADOS DO CREDOR

Nome....: 85303 - R.C.S. DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL C.N.P.J/C.P.F.: 24.652.465/0001-95
Endereço: Alameda Alberto Nepomuceno, Quadrach Lote 21 Cidade: Goiânia UF: GO
Banco.....: Agência: Conta Corrente:
Telefone....: (62) 3258-2750/ Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 26.047,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 26.047,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 26.047,50
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 26.047,50

HISTÓRICO

COMPRAS DE EQUIPAMENTOS QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO MT.CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 128
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função.....: 10 Saúde
Sub-Função.....: 301 Atenção Básica
Programa.....: 0367 APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL
Proj./Ativ.....: 2017 MANUTENÇÃO ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
F. de Recursos...: 0146 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Cust

Detalhamento da Fonte de Recursos

0146.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 26.047,50

DADOS FINANCEIROS

113 - Ag. 1135-5- C/C. 25215-8-25215-8 - FMS CUSTEIO SUS TRANSF CONTAS 52701 26.047,50

ASSINATURAS

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO

EDILSON DA CUNHA GUIMARAES
TESOUREIRO

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



G333271054333737014
27/05/2020 11:13:18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1135-5
Conta corrente 25215-8 MT 510631 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2733 VILA CANAA-U. GOIANIA
Conta corrente (com DV) 291897
CNPJ 24.652.465/0001-95
Nome favorecido R.C.S. DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.701
Valor 26.047,50
Data transferência 27/05/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2926F66312B4AE85

Assinada por JD617111 CELSO C SILVA
JB529000 ADAO S NOGUEIRA
JB528999 EDILSON C GUIMARAES

27/05/2020 11:09:36
27/05/2020 11:12:40
27/05/2020 11:13:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB528999 EDILSON C GUIMARAES.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

AVENIDA 29 DE SETEMBRO,0 - NOVO SANTO ANTÔNIO

CNPJ: 04.199.966/0001-50

ORDEM DE COMPRA Nº 1543/2020

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Solicitante: CELSO CLARINDO DA SILVA - (RH)

Nr. Processo do Protocolo: ---

Cód. Protocolo(s): ---

Licitação : 0

Nr Licitação:

Cód. Solicitação: 10979

Cód.Cotação: 0

Veículo.....:

Placa.....:

Utilização: COMPRAS DE EQUIPAMENTOS QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO MT.CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

Observações:

Fornecedor.....: 85396 -R.C.S. DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS

For. Fantasia... ALIVIO DESCARTES

Cidade.....: Goiânia

CNPJ.....: 24652465000195

Insc.Est.....

Tel. Fixo.....: (62) 3258-2750/

Responsável: CELSO CLARINDO DA SILVA

Código da Ordem: 9720

Data Homologação: 0

Modelo:

Motorista.....:

DOTAÇÃO:

Reduzido: 128 - Dotação: 05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.00.0.146 - F. Recusos: 146 - S.Elemento: 36 - Desdob.: 0

ITENS								
Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Unidade	Valor Unit.	Desconto	Valor Total	
39014118	200,0000	MASCARA DESCARTÁVEL - MASCARA DESCARTÁVEL ESPECIFICA P/ISOLAMENTO RESPIRATÓRIO, FECHADA, TIPO PERSONAL RESPIRADOR, SELO DE GARANTIA CDC NIOSH (N95), FILTRO C/95% EFICIÊNCIA OU MAIS, P/PARTIC. MAIORES QUE 0.3 MICROMETROS, C/DISPOSITIVO P/AJUSTE NASAL FIXADO NO CORPO DA MASCARA, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA E INODORA, TIRAS LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO P/FIXAÇÃO E PERFEITO AJUSTE FACIAL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.		un	R\$ 10,580000	0,00	R\$2.116,00	
39016672	50,0000	OCULOS DE PROTEÇÃO PARA LASERTERAPIA		un	R\$ 11,550000	0,00	R\$577,50	
39017314	1,0000	LUA CIRURGICA ESTERIL - TAMANHO G, FORMATO ANATOMICO, PUNHO LONGO AJUSTAVEL AO ANTEBRACO, APRESENTACAO CAIXA COM 200 PARES.		Cx	R\$ 455,000000	0,00	R\$455,00	
39017288	50,0000	CAPOTE - PARA USO HOSPITALAR,PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE.PADRONAGEM LISA,MANGA LONGA,IMPERMEAVEL,COM FECHAMENTO NAS COSTAS,TAMANHO M		un	R\$ 155,000000	0,00	R\$7.750,00	
39017289	50,0000	PROTETOR DESCARTAVEL - PROTETOR FACIAL,CONFECIONADO EM ACETATO TRANSPARENTE DE 0,25 MM,COM IMPRESSAO DA LOGOMARCA DA INSTITUICAO EM 2 CORES,COMPOSTO DE ELASTICO PRESO COM ILHOS NAS EXTREMIDADES E COM ESPUMA PARA PROTECAO DA TESTA,NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO,01 UNIDADE,APRESENTACAO DE ACORDO COM DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 L.8078/90		un	R\$ 75,000000	0,00	R\$3.750,00	
39017291	200,0000	PROTETOR DESCARTAVEL - EM TNT, PARA OS PES,RESISTENTE A TRACAO E IMPERMEAVEL A AGUA,NAO ESTERIL,EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO,APRESENTACAO DE ACORDO COM DECRETO LEI 79094/77 APRESENTAÇÃO EM CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.		un	R\$ 55,000000	0,00	R\$11.000,00	
39017292	3,0000	MACACAO - EM NAO-TECIDO, CEM POR CENTO DE FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SEM ADITIVOS, CORANTES OU RESINAS. RESISTENTE A SALIENCIAS, RASPOES, PERFURADORES E MUITOS PRODUTOS QUIMICOS,TAMANHO M, G E XG COM MANGAS		un	R\$ 133,000000	0,00	R\$399,00	

Impresso por: MARCELO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

AVENIDA 29 DE SETEMBRO,0 - NOVO SANTO ANTÔNIO

CNPJ: 04.199.966/0001-50

ORDEM DE COMPRA Nº 1543/2020

Valor Total: R\$26.047,50

Atendido: ____/____/____

terça-feira, 26 de maio de 2020

Responsável

Fornecedor

Declaro que os valores constantes na Ordem de Compra, estão compatíveis com os preços de mercado e, que foram cotados no mínimo 03(três) orçamentos.

Responsável pelo Departamento de Compras

ORDEM DE COMPRA: Nº. 1543/2020

Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Ordem: 9720

Fornecedor: 85396 -R.C.S. DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL

Cód. Cotação:

Utilização: COMPRAS DE EQUIPAMENTOS QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO AN

Data do Recebimento: ____/____/____.

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (SECRETÁRIO): _____

Impresso por: MARCELO



SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Solicitação Nº: 136/2020

Cód. da Solicitação: 10979

Data: 22/05/2020

Para: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Veículo: 0 -

De: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Placa:

Requerente: CELSO CLARINDO DA SILVA

Assunto:

COMPRAS DE EQUIPAMENTOS QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO MT.CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

Justificativa:

DOTAÇÃO(ÕES):

Reduzido: 128 - 05.002-10.301.0367.2017-3.3.90.30.00.0.146 - F. Recursos: 146 - S.Elemento: 36 - Desdob.: 0

Item	Código	Nome Produto/Serviço	Quant.	Unidade
1	39014118	MASCARA DESCARTÁVEL - MASCARA DESCARTÁVEL ESPECIFICA P/ISOLAMENTO RESPIRATÓRIO, FECHADA, TIPO PERSONAL RESPIRADOR, SELO DE GARANTIA CDC NIOSH (N95), FILTRO C/95% EFICIÊNCIA OU MAIS, P/PARTIC. MAIORES QUE 0.3 MICROMETROS, C/DISPOSITIVO P/AJUSTE NASAL FIXADO NO CORPO DA MASCARA, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA E INODORA, TIRAS LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO P/FIXAÇÃO E PERFEITO AJUSTE FACIAL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	200	un
2	39016672	OCULOS DE PROTEÇÃO PARA LASERTERAPIA	50	un
3	39017289	PROTETOR DESCARTAVEL - PROTETOR FACIAL,CONFECCIONADO EM ACETATO TRANSPARENTE DE 0,25 MM,COM IMPRESSAO DA LOGOMARCA DA INSTITUICAO EM 2 CORES,COMPOSTO DE ELASTICO PRESO COM ILHOS NAS EXTREMIDADES E COM ESPUMA PARA PROTECAO DA TESTA,NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO,01 UNIDADE,APRESENTACAO DE ACORDO COM DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 L.8078/90	50	un
4	39017291	PROTETOR DESCARTAVEL - EM TNT, PARA OS PES,RESISTENTE A TRACAO E IMPERMEAVEL A AGUA,NAO ESTERIL,EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO,APRESENTACAO DE ACORDO COM DECRETO LEI 79094/77 APRESENTAÇÃO EM CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	200	un
5	39017292	MACACAO - EM NAO-TECIDO, CEM POR CENTO DE FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SEM ADITIVOS, CORANTES OU RESINAS. RESISTENTE A SALIENCIAS, RASPOES, PERFURADORES E MUITOS PRODUTOS QUIMICOS,TAMANHO M, G E XG COM MANGAS	3	un
6	39017314	LUVA CIRURGICA ESTERIL - TAMANHO G, FORMATO ANATOMICO, PUNHO LONGO AJUSTAVEL AO ANTEBRACO, APRESENTACAO CAIXA COM 200 PARES.	1	Cx
7	39017288	CAPOTE - PARA USO HOSPITALAR,PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE,PADRONAGEM LISA,MANGA LONGA,IMPERMEAVEL,COM FECHAMENTO NAS COSTAS,TAMANHO M	50	un

7 produto/serviço impresso(s).

QTDE. TOTAL DOS ITENS: 554

Requerente