



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 16221 / 2015

Ordinário

Data: 23/12/2015

Página 1 / 3

Credor: 48629 ABA EDITORA GRÁFICA E EMBALAGENS LTDA

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 14.579.779/0001-56

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 14 00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO  
Reduzido: 1122  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 135/2015

Data Licitação.: 13/11/2015

Nº Contrato....: 2015361/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
150.463,95

Valor  
10.560,00

Saldo Atual  
139.903,95

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

10.560,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: ABA EDITORA GRÁFICA E EMBALAGENS LTDA  
C.N.P.J.: 14.579.779/0001-56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 16221 / 2015

Ordinário

Data: 23/12/2015

Página 2 / 3

Credor: 48629 ABA EDITORA GRÁFICA E EMBALAGENS LTDA

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 14.579.779/0001-56

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100 MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 14 00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação:.....: 135/2015  
Data Licitação: 13/11/2015  
Nº Contrato: 2015361/2015  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor     | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-----------|-------------|
| 0,00            | 150.463,95     | 10.560,00 | 139.903,95  |

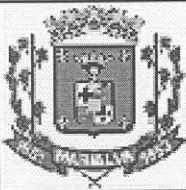
| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 400 | unid | CADERNOS PERSONALIZADOS ECOLÓGICOS PARA O PROFESSOR COM FORMATO 20X28CM CAPA E CONTRA RÍGIDA EM PLÁSTICO POLITEREFTALATO DE ETILA 100 RECICLADO BRANCO E ESPESSURA DE 05MM IMPRESSÃO DIRETA DE IMAGENS COLORIDAS NA CAPA E CONTRACAPA ATRAVÉS DE PROCESSO GRÁFICO COM SERIGRAFIA UV 4X0 CORES CONFERINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PERSONALIZADA DE ACORDO COM A ARTE CRIADA E APROVADA INCLUINDO A MARCA DO FABRICANTE E ROTULAGEM AMBIENTAL CONSTANDO SELO DE RECICLAGEM REFERENTE AO CONSUMO DE GARRAFAS PET 2LTS POR PRODUTO E SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL RECICLADO DE ACORDO COM CERTIFICADO A SER APRESENTADO DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE PET RECICLADO PÓS | 26,40         | 10.560,00  |

|                  |      |                     |           |
|------------------|------|---------------------|-----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 10.560,00 |
|------------------|------|---------------------|-----------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Empenhado por:   | Autorizo a Despesa Acima Discriminada |
| Paulo César Mori | Marialva, de de                       |

|                                                                                                                               |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>PAGAMENTO</b><br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br>Marialva, de de | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>EDGAR SILVESTRE<br>Prefeito Municipal |
| BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretario Municipal de Finanças                                                                   | BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01              |

|              |                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco        | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |
| Nº da Conta  | Marialva, de de                                                                                                             |
| Nº do Cheque | Credor: ABA EDITORA GRÁFICA E EMBALAGENS LTDA<br>C.N.P.J.: 14.579.779/0001-56                                               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 16221 / 2015

Ordinário

Data: 23/12/2015

Página 3 / 3

Credor: 48629 ABA EDITORA GRÁFICA E EMBALAGENS LTDA

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 14.579.779/0001-56

Insc. Est.:

Ag

C/C

|                                   |                                                    |                             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Orgão: 09                         | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                        | Tipo de Licitação: Pregão   |
| Unidade: 09.002.                  | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                           | Nº Licitação.....: 135/2015 |
| Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100 | MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D | Data Licitação.: 13/11/2015 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO                                | Nº Contrato: 2015361/2015   |
| Desdobramento: 14 00              | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                     | Nº Convênio: /              |
| F. de Recurso: 1000               | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT   | 01000                       |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor     | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-----------|-------------|
| 0,00            | 150.463,95     | 10.560,00 | 139.903,95  |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|      |     |    | CONSUMO SERÃO EXIGIDOS TAMBÉM LAUDO DE TOXICOLOGIA CONFORME A NORMA ABNT NBR 152362012 SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES E ISENÇÃO DE FTALATOS CONFORME A NORMA ABNT NBR 160402012 MIOLO 300 PÁGINAS EM PAPEL SULFITE 75 GRAMAS COM BORDAS EXCLUSIVAS 4X4 CORES SENDO AS PRIMEIRAS 04 PÁGINAS PERSONALIZADAS COM MENSAGENS CALENDÁRIO ESCOLAR TELEFONES ÚTEIS E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ACABAMENTO PERFURADO COM ESPIRAL OU APLICAÇÃO DE WIREO |               |            |

|                  |      |                     |           |
|------------------|------|---------------------|-----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 10.560,00 |
|------------------|------|---------------------|-----------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Empenhado por:   | Autorizo a Despesa Acima Discriminada |
| Paulo César Mori | Marialva, de de                       |

|                                                                                        |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>PAGAMENTO</b>                                                                       | <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b>                             |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. |                                                       |
| Marialva, de de                                                                        | EDGAR SILVESTRE<br>Prefeito Municipal                 |
| BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretario Municipal de Finanças                            | BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01 |

|              |                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco        | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |
| Nº da Conta  | Marialva, de de                                                                                                             |
| Nº do Cheque | Credor: ABA EDITORA GRÁFICA E EMBALAGENS LTDA<br>C.N.P.J.: 14.579.779/0001-56                                               |

|                                                                                                                              |                                         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE ABA ECOLÓGICA EDITORA GRÁFICA E EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                |
|                                                                                                                              |                                         | Nº 000.000.405 |
|                                                                                                                              |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABA ECOLÓGICA EDITORA GRÁFICA E EMBALAGENS LTDA</b><br><br>RUA MARCILIO DIAS, 720 - SALA 01 - VILA OPERARIA, Maringa, PR - CEP: 87050120 - Fone/Fax: 4499471663 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.405<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4115 1214 5797 7900 0156 5500 1000 0004 0512 0410 6738<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141150200490640 - 28/12/2015 13:27 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9057944266                                                                                                                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>14.579.779/0001-56                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                       |                           |                                |                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                         |                           |                                |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                           | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>28/12/2015 |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680 -                 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>86990-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>Marialva                                 | FONE/FAX<br>4432328383    | UF<br>PR                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |

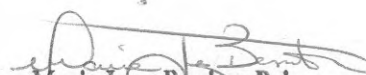
|                   |
|-------------------|
| <b>FATURA</b>     |
| PAGAMENTO À VISTA |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                       |                                  |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                       |                                  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>10.560,00 |                                  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>10.560,00 |

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                 |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente |
| CÓDIGO ANTT                                | PLACA DO VEÍCULO                |
| UF                                         | CNPJ/CPF                        |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                       |
| UF                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL              |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE                         |
| MARCA                                      | NUMERAÇÃO                       |
| PESO BRUTO                                 | PESO LÍQUIDO                    |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                                                                                                                                        |          |      |      |       |          |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                                           | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 012                             | AGENDA/CADERNO ECOLÓGICO PERSONALIZADO DO PROFESSOR - CAPA EM PET RECICLADO<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3.321,00 | 48202000 | 0900 | 5102 | UN    | 400,0000 | 26,4000    | 10.560,00  | 0,00    | 0,00      |          | 0,00       |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b><br><input type="checkbox"/> CONVITE<br><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br><input type="checkbox"/> DISPENSA<br><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br>Nº 135145 DE ____/____/____ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  
**Maria Inez Benites Bria**  
 Decreto 4954/2015 - Data 04/03/2015  
 Secretária Mun. De Educação

|                               |                          |                          |                |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>       |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>140127 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                               |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPENHO Nº 16221/2015 - FONTE: IBPT (31,45%)<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3.321,00<br><br><b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b><br>AG: 0395      OP: 003      C/C: 7417-2 | RESERVADO AO FISCO |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****17019 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 23/12/2015****Página 1 / 1****Fornecedor: 48629 - ABA EDITORA GRÁFICA E EMBALAGENS LTDA****CNPJ: 14.579.779/0001-56****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone: 32323**

|                                    |                                                     |                         |                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 09</b>                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                         | <b>Processo:</b>        | /                      |
| <b>Unid. Orçamentária: 09.002.</b> | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                            | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 12</b>                  | Educação                                            | <b>Nº Licitação:</b>    | 135 / 2015             |
| <b>Sub Função: 361</b>             | Ensino Fundamental                                  | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa: 0010</b>              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA              | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Projeto/Atividade: 2100</b>     | MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO | <b>Homologação:</b>     | 13/11/2015             |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                 | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento: 14</b>           | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                      | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>SubDesdobramento: 00</b>        |                                                     | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Fonte de Recurso: 01000</b>     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE   |                         |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                             |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                 | <b>Reduzido: 1122</b>   | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.****PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 20 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura**

| Ord. Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1 72174   | CADERNOS PERSONALIZADOS ECOLÓGICOS PARA O PROFESSOR, COM FORMATO 20X28CM.CAPA E CONTRA: RÍGIDA EM PLÁSTICO (POLITEREFTALATO DE ETILA) 100% RECICLADO BRANCO E ESPESSURA DE 0,5MM. IMPRESSÃO DIRETA DE IMAGENS COLORIDAS NA CAPA E CONTRACAPA, ATRAVÉS DE PROCESSO GRÁFICO COM SERIGRAFIA UV, 4X0 CORES, CONFERINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. PERSONALIZADA DE ACORDO COM A ARTE (CRIADA E APROVADA) INCLUINDO A MARCA DO FABRICANTE E ROTULAGEM AMBIENTAL CONSTANDO SELO DE RECICLAGEM REFERENTE AO CONSUMO DE GARRAFAS PET (2LTS) POR PRODUTO E SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL RECICLADO, DE ACORDO COM CERTIFICADO A SER APRESENTADO DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE PET RECICLADO PÓS CONSUMO. SERÃO EXIGIDOS TAMBÉM LAUDO DE TOXICOLOGIA CONFORME A NORMA ABNT NBR 15.236:2012 (SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES E ISENÇÃO DE FTALATOS CONFORME A NORMA ABNT NBR 16.040:2012. MIOLO: 300 PÁGINAS EM PAPEL SULFITE 75 GRAMAS COM BORDAS EXCLUSIVAS 4X4 CORES, SENDO AS PRIMEIRAS 04 PÁGINAS PERSONALIZADAS COM MENSAGENS, CALENDÁRIO ESCOLAR, TELEFONES ÚTEIS, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS. ACABAMENTO PERFURADO COM ESPIRAL OU APLICAÇÃO DE WIRE-O. | unidade | 400,00     | 26,4000       | 10.560,00  |

**Total: 10.560,00**

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 34/2016**

**Data : 12/02/2016**

**Conta Creditada    ABA EDITORA GRÁFICA E EMBALAGENS LTDA**

**Banco: 104    CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 0395-**

**Conta: 7417-2**

**Valor Pago: 10.560,00**

**Nº Autenticação: 644639126E568491**