

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: 16275 / 2015

Ordinário

Data: 28/12/2015

Página 1 / 4

Credor: 102404 MAPI LICITAÇÕES - EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 18.076.904/0001-66

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.005. DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Reduzido: 72

F. de Recurso: 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR

01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 99/2015

Data Licitação.: 27/08/2015

Nº Contrato....: 2015273/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
200.000,00

Saldo Anterior
26.946,84

Valor
637,15

Saldo Atual
26.309,69

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PAÇO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	UN	Encadernação para acima de 251 folhas	4,62	92,40
2	6	resm	Papel sulfite alcalina 75 gr Branca officio II c/500 fls	5,99	35,94
3	23	UN	Caneta esferográfica na cor azul tubo de carga em polipropileno transparente carga composta por tubo em polipropileno suporte bronze em polipropileno ou poliacetal com ponta de latão com esfera de tungstênio de 10mm cor viva dever apresentar traço uniforme sem falhas sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado com tampa em polipropileno com furo antiasfixiante e clip para fixação no bolso	0,21	4,83

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

637,15

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: MAPI LICITAÇÕES - EIRELI - ME

C.N.P.J.: 18.076.904/0001-66



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: 16275 / 2015

Ordinário

Data: 28/12/2015

Página 2 / 4

Credor: 102404 MAPI LICITAÇÕES - EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 18.076.904/0001-66

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.005.	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Nº Licitação: 99/2015
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	Data Licitação: 27/08/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015273/2015
Desdobramento: 16 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	01000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	26.946,84	637,15	26.309,69

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
4	80	UN	Caneta esferográfica na cor preta tubo de carga em polipropileno transparente carga composta por tubo em polipropileno suporte bronze em polipropileno ou poliacetal com ponta de latão com esfera de tungstênio de 10mm cor viva dever apresentar traço uniforme sem falhas sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado com tampa em polipropileno com furo antiasfixiante e clip para fixação no bolso	0,21	16,80
5	40	UN	Caneta esferográfica na cor vermelha tubo de carga em polipropileno transparente carga composta por tubo em polipropileno suporte bronze em polipropileno ou poliacetal com ponta de latão com esfera de tungstênio de 10mm cor viva dever apresentar traço uniforme sem falhas sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado com tampa em polipropileno com furo antiasfixiante e clip para fixação no bolso	0,21	8,40

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	637,15
------------------	------	---------------------	--------

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

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças	BENEDITO SANTO MOREIRA 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: MAPI LICITAÇÕES - EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.076.904/0001-66

PM 101 120220160000437000132PB *****6.3



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: 16275 / 2015

Ordinário

Data: 28/12/2015

Página 3 / 4

Credor: 102404 MAPI LICITAÇÕES - EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 18.076.904/0001-66

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.005.	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Nº Licitação.....: 99/2015
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	Data Licitação.: 27/08/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015273/2015
Desdobramento: 16 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	01000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	26.946,84	637,15	26.309,69

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
6	5	PCT	Papel especial para impressão A4 casca de ovo branca 180 gr Pacote com 50	6,90	34,50
7	5	UN	Carregador de pilha automático p/4pilhas AA/AAA bivolt saída DC 14V	8,24	41,20
8	13	UN	Cdrw regravável 700 mb/80 min 12x	1,10	14,30
9	11	UN	Encadernação de 101 à 250 folhas	3,41	37,51
10	11	PCT	Bexiga pacote com 50 unidades de 1 qualidade	2,59	28,49
11	1	UN	Placa isopor 100 x 50 25 mm	2,90	2,90
12	12	UN	Pasta catalogo ofício preta c/visor com 50 envelopes fino	5,75	69,00
13	42	UN	CDr gravavel 700 mb/80min 52x	0,44	18,48
14	35	Folh	Papel celofane 80 x 100 liso	0,40	14,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	637,15
------------------	------	---------------------	--------

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

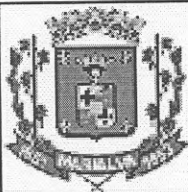
Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: MAPI LICITAÇÕES - EIRELI - ME

C.N.P.J.: 18.076.904/0001-66



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: 16275 / 2015

Ordinário

Data: 28/12/2015

Página 4 / 4

Credor: 102404 MAPI LICITAÇÕES - EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 18.076.904/0001-66

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.005	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Nº Licitação: 99/2015
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	Data Licitação: 27/08/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015273/2015
Desdobramento: 16 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	01000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	26.946,84	637,15	26.309,69

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
15	1	UN	Pasta sanfonada ofício c/31 divisões	24,60	24,60
16	2	UN	Aparelho telefone com fio de mesa c/função flash tom rediscar e pausa	21,90	43,80
17	3	CX	Pasta suspensa marmorizada plastificada c/haste e grampo	50,00	150,00

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	637,15
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		RECIBO		
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: MAPI LICITAÇÕES - EIRELI - ME		
		C.N.P.J.: 18.076.904/0001-66		

RECEBEMOS DE MAPI LICITACOES - EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSION: 28/12/2015 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 637,15		Nº 000.000.072
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.072 FL. 1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 4115 1218 0769 0400 0166 5500 1000 0000 7210 0000 0754 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
MAPI LICITACOES - EIRELI - ME  RUA ATILIO FERRI, 250 SOBRE LOJA B, SALA 03 - CENTRO CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR TEL: (44)3015-2842 mapilicitacoes@hotmail.com		NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA A VISTA ESTADUAL		141150200780877 28/12/2015 18:59:09			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	
9064040364				18.076.904/0001-66	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL				76.282.680/0001-45	28/12/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA					
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SANTA EFIGENIA, 680			CENTRO	86990-000	28/12/2015
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MARIALVA		(44)3232-8383	PR		18:58:22

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	119,57	637,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
310						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
158	ENCADERNAÇÃO PARA CIMA DE 251 FOLHAS	84409000	0103	5102	UN	20,0000	4,620000	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
172	PAPEL SULFITE ALCALINA 75GR. BRANCA OFÍCIO II	48025610	0103	5102	UN	6,0000	5,990000	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
142	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL	96081000	0103	5102	UN	23,0000	0,210000	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
144	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA	96081000	0103	5102	UN	80,0000	0,210000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
145	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA	96081000	0103	5102	UN	40,0000	0,210000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
170	PAPEL ESPECIAL PARA MPRESSAO A-4 CASCA DE OVO	96081000	0103	5102	UN	5,0000	6,900000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
151	CARREGADOR DE PILHA AUTOMATICO	85044010	0103	5102	UN	5,0000	8,240000	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
153	CD-RW REGRAVAVEL 700MB	85234011	0103	5102	UN	13,0000	1,100000	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
156	ENCADERNAÇÃO DE 101 A 250 FLS	84409000	0103	5102	UN	11,0000	3,410000	37,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
137	BEXIGA PAOTE COM 50 UN	85369090	0103	5102	UN	11,0000	2,590000	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
178	PLACA ISOPOR 100 X 50 25MM	39269040	0103	5102	UN	1,0000	2,900000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
174	PASTA CATALAGO OFÍCIO PRETA	42021210	0103	5102	UN	12,0000	5,750000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
152	CD-R GRAVAVEL 700MB	85234011	0103	5102	UN	42,0000	0,440000	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
168	PAPEL CELOFANE 80X100	48115129	0103	5102	UN	35,0000	0,400000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
175	PASTA SANFONADA OFÍCIO	42021210	0103	5102	UN	1,0000	24,600000	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
136	APARELHO TELEFONE COM FIO DE MESA	85171100	0103	5102	UN	2,0000	21,900000	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
176	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA PLASTIFICADA	84733027	0103	5102	UN	3,0000	50,000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / Trib aprox R\$: 57,38 Federal e R\$: 62,19 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****17075 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 28/12/2015****Página 1 / 2****Fornecedor: 102404 - MAPI LICITAÇÕES - EIRELI - ME****CNPJ: 18.076.904/0001-66****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone: 3232**

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	170 / 2015
Unid. Orçamentária: 03.005.	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	99 / 2015
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	Homologação:	27/8/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 72	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PAÇO MUNICIPAL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 2 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	71248	;;Encadernação para acima de 251 folhas;	UN	20,00	4,6200	92,40
2	71310	;;Papel sulfite alcalina 75 gr. Branca ofício II c/500 fls;	resma	6,00	5,9900	35,94
3	71209	;;Caneta esferográfica na cor azul, tubo de carga em polipropileno transparente, carga composta por tubo em polipropileno suporte bronze em polipropileno ou poliacetal com ponta de latão com esfera de tungstênio de 1.0mm, cor viva, dever apresentar traço uniforme sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, com tampa em polipropileno com furo anti-asfíxiante e clip para fixação no bolso;	UN	23,00	0,2100	4,83
4	71210	;;Caneta esferográfica na cor preta, tubo de carga em polipropileno transparente, carga composta por tubo em polipropileno suporte bronze em polipropileno ou poliacetal com ponta de latão com esfera de tungstênio de 1.0mm, cor viva, dever apresentar traço uniforme sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, com tampa em polipropileno com furo anti-asfíxiante e clip para fixação no bolso;	UN	80,00	0,2100	16,80
5	71211	;;Caneta esferográfica na cor vermelha, tubo de carga em polipropileno transparente, carga composta por tubo em polipropileno suporte bronze em polipropileno ou poliacetal com ponta de latão com esfera de tungstênio de 1.0mm, cor viva, dever apresentar traço uniforme sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, com tampa em polipropileno com furo anti-asfíxiante e clip para fixação no bolso;	UN	40,00	0,2100	8,40
6	71304	;;Papel especial para impressão A-4 casca de ovo branca 180 gr. Pacote com 50;	PCT	5,00	6,9000	34,50
7	71232	;;Carregador de pilha automático p/4pilhas AA/AAA bivolt saída DC 1,4V;	UN	5,00	8,2400	41,20
8	71234	;;Cd-rw gravável 700 mb/80 min 12x;	UN	13,00	1,1000	14,30
9	71246	;;Encadernação de 101 a 250 folhas;	UN	11,00	3,4100	37,51
10	71199	;;Bexiga pacote com 50 unidades de 1ª qualidade;	PCT	11,00	2,5900	28,49
11	71330	;;Placa isopor 100 x 50 25 mm;	UN	1,00	2,9000	2,90
12	71312	;;Pasta catalogo ofício preta c/visor com 50 envelopes fino;	UN	12,00	5,7500	69,00
13	71233	;;CD-r gravavel 700 mb/80min 52x;	UN	42,00	0,4400	18,48
14	71301	;;Papel celofane 80 x 1,00 liso;	Folhas	35,00	0,4000	14,00
15	71319	;;Pasta sanfonada ofício c/31 divisões;	UN	1,00	24,6000	24,60

637.15+
3,325.50+

002

3,962.65*+

637.15+
3,325.50+

002

3,962.65*+