



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: 11600 / 2015

Ordinário

Data: 02/09/2015

Página 1 / 3

Credor: 102455 DANIEL PERASSOLI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 22.104.341/0001-40

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 1002
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTE 03000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 99/2015

Data Licitação.: 27/08/2015

Nº Contrato....: 2015274/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
23.475,74

Valor
897,25

Saldo Atual
22.578,49

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	PCT	,,,Arquivo morto papelão 350 x 133 x 247 pacote c/50 1ª linha;	41,40	165,60
2	12	UN	,,,Canetas Marcador de texto composição básica, resina termoplástica, tinta a base de corantes, aditivos e ponta de poliéster cor amarela;	0,56	6,72
3	12	UN	,,,Canetas Marcador de texto composição básica, resina termoplástica, tinta a base de corantes, aditivos e ponta de poliéster cor laranja;	0,56	6,72
4	12	UN	,,,Canetas Marcador de texto composição básica, resina termoplástica, tinta a base de corantes, aditivos e ponta de poliéster cor verde;	0,56	6,72
5	30	UN	,,,Cola líquida branca 90/110 gr;	0,67	20,10
6	10	UN	,,,Corretivo líquido a base d'água, atóxico c/18 ml;	0,63	6,30

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

897,25

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
Secretário 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

Credor: DANIEL PERASSOLI - ME
C.N.P.J.: 22.104.341/0001-40

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____



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: 11600 / 2015

Ordinário

Data: 02/09/2015

Página 2 / 3

Credor: 102455 DANIEL PERASSOLI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 22.104.341/0001-40

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164 MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI 03000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 99/2015

Data Licitação: 27/08/2015

Nº Contrato: 2015274/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	23.475,74	897,25	22.578,49

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
7	100	UN	;;Dvd+r gravavel 4.7 gb 120 min 8 x;	0,69	69,00
8	10	UN	,,,Extrator de grampo inox/niquelado tipo espátula;	0,46	4,60
9	30	Rolo	,,,Fita adesiva transparente em polipropileno 12mm x 40 metros;	0,44	13,20
10	10	UN	,,,Fita para impressora matricial FX 890;	5,14	51,40
11	5	UN	,,,Fita para máquina calculadora sharp nylon pvf 13mm x 5 m;	1,63	8,15
12	5	UN	,,,Fita para máquina escrever olivetti preta/vermelha;	1,94	9,70
13	5	UN	,,,Livro Ata capa preta 100 fls 220x320mm;	5,05	25,25
14	10	UN	,,,Livro Ponto grande;	6,48	64,80
15	10	UN	,,,Livro Protocolo correspondência 100 folhas;	3,78	37,80

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	897,25
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de 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	ORDEM DE PAGAMENTO EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01
--	---

Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de Credor: DANIEL PERASSOLI - ME C.N.P.J.: 22.104.341/0001-40
--	--

PMM 101 220320160000883000196PG *****1.5

41,30-



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: 11600 / 2015

Ordinário

Data: 02/09/2015

Página 3 / 3

Credor: 102455 DANIEL PERASSOLI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 22.104.341/0001-40

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.009	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Nº Licitação.....: 99/2015
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Data Licitação.: 27/08/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015274/2015
Desdobramento: 16 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 3000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI	03000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	23.475,74	897,25	22.578,49

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
16	20	UN	,,,Mouse pad;	2,35	47,00
17	50	UN	,,,Pasta registrador ofício lombo largo AZ c/visor;	3,55	177,50
18	2	CX	,,,Percevejo latonado caixa. C/100;	1,08	2,16
19	1	UN	,,,Perfurador de papel ferro fundido 2 furos p/100 fls;	83,88	83,88
20	5	UN	,,,Pincel marcador color avulso cor diversos;	0,49	2,45
21	5	UN	,,,Pincel para quadro branco cor diversos;	0,89	4,45
22	5	UN	,,,Teclado multimídia ABNT PS-2;	15,60	78,00
23	5	UN	,,,Umificador de dedos pasta 20 gr;	1,15	5,75

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	897,25
------------------	------	---------------------	--------

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
Secretário Municipal de Finanças

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

Credor: DANIEL PERASSOLI - ME
C.N.P.J.: 22.104.341/0001-40

PM 101 220320160000883000196PG *****1.5

DANIEL PERASSOLI - ME

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.320

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3515 1122 1043 4100 0140 5500 1000 0003 2010 0903 0976

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraRUA PRESIDENTE JUCELINO, 112 - - JARDIM TENIS CLUBE,
Paraguacu Paulista, SP - CEP: 19700000 - Fone/Fax: 1833620839

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150700636384 - 10/11/2015 17:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

503053670116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

22.104.341/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

10/11/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/11/2015

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:25

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	315,94
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	315,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
02	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	11111111	0102	6404	UN	12,0000	0,5600	6,72					
03	CANETA MARCA TEXTO NA COR LARANJA	11111111	0102	6404	UN	12,0000	0,5600	6,72					
19	MOUSE PAD	11111111	0102	6404	UN	20,0000	2,3500	47,00					
17	PASTA REGISTRADORA OFICIO LOMBO LARGO AZ C/ VISOR	11111111	0102	6404	UN	50,0000	3,5500	177,50					
22	TECLADO MULTIMIDIA PS-2	11111111	0102	6404	UN	5,0000	15,6000	78,00					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 99/15 DE 11/11/15

C. _____

CR

Marcelo Dias dos Santos
Diretor de Licitação e Contratos

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11637			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* Valor Aprox dos Tributos R\$ 120,53 (38,15%) Fonte: IBPT.
"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, ISS e de IPI." * PREGÃO N.º 99/2015. REQUISIÇÃO N.º 2103. FAVOR EFETUAR DEPOSITO IDENTIFICADO BCO DO BRASIL; AGENCIA 0105-1; C/C 36036-8. * FORMA DE PAGTO: 30 DIAS POSTERIOR A ENTREGA.

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.000.135

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

DANIEL PERASSOLI - MERUA PRESIDENTE JUCELINO, 112 - - JARDIM TENIS CLUBE,
Paraguacu Paulista, SP - CEP: 19700000 - Fone/Fax: 1833620839**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.135

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3515 0922 1043 4100 0140 5500 1000 0001 3510 0903 0974

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150586853148 - 21/09/2015 18:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

503053670116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

22.104.341/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

21/09/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/09/2015

MUNICÍPIO

Marialva

FONE FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:37

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	581,31
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	581,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0 - Emitente					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13	ARQUIVO MORTO CX C/ 50 UND	11111111	0102	6404	CX	4,0000	41,4000	165,60					
03	CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE	11111111	0102	6404	UN	12,0000	0,5600	6,72					
19	COLA LIQUIDA 90 GR	11111111	0102	6404	UN	30,0000	0,6700	20,10					
20	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DA AGUA	11111111	0102	6404	UN	10,0000	0,6300	6,30					
	DVD REGRAVAVEL	11111111	0102	6404	UN	100,0000	0,6900	69,00					
2	EXTRATOR DE GRANPO TIPO ESPATULA	11111111	0102	6404	UN	10,0000	0,4600	4,60					
	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40	11111111	0102	6404	RL	30,0000	0,4400	13,20					
	FITA PARA IMPRESSORA	11111111	0102	6404	UN	10,0000	5,1400	51,40					
33	FITA P/ MAQUINA CALCULADORA	11111111	0102	6404	UN	5,0000	1,6300	8,15					
36	FITA P/ MAQUINA DE ESCREVER PRETA / VERMELHA	11111111	0102	6404	UN	5,0000	1,9400	9,70					
41	LIVRO ATA 100 FLS CAPA PRETA	11111111	0102	6404	UN	5,0000	5,0500	25,25					
44	LIVRO PONTO GRANDE	11111111	0102	6404	UN	10,0000	6,4800	64,80					
45	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 100 FLS	11111111	0102	6404	UN	10,0000	3,7800	37,80					
46	PERCEVEJO LATONA CX C/ 5	11111111	0102	6404	CX	2,0000	1,0800	2,16					
63	PERFURADOR DE PAPEL P/ 100 FLS	11111111	0102	6404	UN	1,0000	83,8800	83,88					
64	PINCEL MARCADOR CORES DIVERSAS	11111111	0102	6404	UN	5,0000	0,4900	2,45					
66	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	11111111	0102	6404	UN	5,0000	0,8900	4,45					
67	UMIDIFICADOR DE DEDO	11111111	0102	6404	UN	5,0000	1,1500	5,75					

Marcelo Dias dos Santos
Diretor de Licitação e Contratos

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11637			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * Valor Aprox dos Tributos R\$ 221,60 (38,15%) Fonte: IBPT. "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, ISS e de IPI." * PREGÃO N.º 99/15. REQUISICÃO N.º 2103. FAVOR EFETUAR DEPOSITO IDENTIFICADO BCO DO BRASIL; AGENCIA 0105-1; C/C 36036-8. * FORMA DE PAGTO: 30 DIAS POSTERIOR A ENTREGA.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DANIEL PERASSOLI - ME

RUA PRESIDENTE JUCELINO, 112 - - JARDIM TENIS CLUBE,
Paraguacu Paulista, SP - CEP: 19700000 - Fone/Fax: 1833620839

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.135

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3515 0922 1043 4100 0140 5500 1000 0001 3510 0903 0974

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150586853148 - 21/09/2015 18:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

503053670116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

22.104.341/0001-40

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA

EXIGIBILIDADE

Nº 99/15 DE ____/____/____

de

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12161 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 2/9/2015****Página 28 / 37****Fornecedor: 102455 - DANIEL PERASSOLI - ME****CNPJ: 22.104.341/0001-40****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	170 / 2015
Unid. Orçamentária: 03.009.	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	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: 2164	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Homologação:	
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: 03000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS 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	71198	,,,Arquivo morto papelão 350 x 133 x 247 pacote c/50 1ª linha;	PCT	4,00	41,4000	165,60
2	71218	,,,Canetas Marcador de texto composição básica, resina termoplástica, tinta a base de corantes, aditivos e ponta de poliéster cor amarela;	UN	12,00	0,5600	6,72
3	71219	,,,Canetas Marcador de texto composição básica, resina termoplástica, tinta a base de corantes, aditivos e ponta de poliéster cor laranja;	UN	12,00	0,5600	6,72
4	71220	,,,Canetas Marcador de texto composição básica, resina termoplástica, tinta a base de corantes, aditivos e ponta de poliéster cor verde;	UN	12,00	0,5600	6,72
5	71239	,,,Cola líquida branca 90/110 gr;	UN	30,00	0,6700	20,10
6	71243	,,,Corretivo líquido a base d'água, atóxico c/18 ml;	UN	10,00	0,6300	6,30
7	71244	,,,Dvd+r gravavel 4.7 gb 120 min 8 x;	UN	100,00	0,6900	69,00
8	71266	,,,Extrator de grampo inox/niquelado tipo espátula;	UN	10,00	0,4600	4,60
9	71268	,,,Fita adesiva transparente em polipropileno 12mm x 40 metros;	Rolo	30,00	0,4400	13,20
10	71274	,,,Fita para impressora matricial FX 890;	UN	10,00	5,1400	51,40
11	71276	,,,Fita para máquina calculadora sharp nylon pvf 13mm x 5 m;	UN	5,00	1,6300	8,15
12	71277	,,,Fita para máquina escrever olivetti preta/vermelha;	UN	5,00	1,9400	9,70
13	71286	,,,Livro Ata capa preta 100 fls 220x320mm;	UN	5,00	5,0500	25,25
14	71289	,,,Livro Ponto grande;	UN	10,00	6,4800	64,80
15	71291	,,,Livro Protocolo correspondência 100 folhas;	UN	10,00	3,7800	37,80
16	71293	,,,Mouse pad;	UN	20,00	2,3500	47,00
17	71317	,,,Pasta registrador officio lombo largo AZ c/visor;	UN	50,00	3,5500	177,50
18	71321	,,,Percevejo latonado caixa. C/100;	CX	2,00	1,0800	2,16
19	71322	,,,Perfurador de papel ferro fundido 2 furos p/100 fls;	UN	1,00	83,8800	83,88
20	71327	,,,Pincel marcador color avulso cor diversos;	UN	5,00	0,4900	2,45
21	71328	,,,Pincel para quadro branco cor diversos;	UN	5,00	0,8900	4,45
22	71345	,,,Teclado multimídia ABNT PS-2;	UN	5,00	15,6000	78,00
23	71352	,,,Umidificador de dedos pasta 20 gr;	UN	5,00	1,1500	5,75
Total:						897,25

Debitado

Nome	PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Agência	2278-0
Conta corrente	5380-5

Creditado

Nome	DANIEL PERASSOLI - ME
Agência	105-8
Conta corrente	36036-8
Valor	1.541,30
Data	Nesta data

Assinada por	J8951522 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	J6635608 EDGAR SILVESTRE

22/03/2016 16:08:17
22/03/2016 16:55:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Resistencia@igmail.com

003

897.25+
125.00+
500.15+

1,522.40*+

003

897.25+
125.00+
500.15+

1,522.40*+

1,522.40+

18.90+

002

1,541.30*+