

Educação



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10794 / 2018 Ordinário Data: 05/10/2018 Página 1 / 2

Credor: 4379 BUENO & FAJARDA LTDA-ME  
Endereço: Comercial: AV. PADRE THEO HERMANN, 205, - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR  
C.N.P.J.: 80.865.280/0001-30 Insc. Est.: ISENT0  
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267-7 Conta: 050-7

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 I  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 681  
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104  
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Tipo de Licitação:  
Pregão

Nº Licitação.....: 123/2017

Nº NAD.....: 10952

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
100.000,00

Saldo Anterior  
80.612,83

Valor  
1.872,85

Saldo Atual  
78.739,98

HISTÓRICO: Aquisição de material de construção, hidráulico e pintura, destinados a manutenção de varios setores da secretaria de educação.

| ITEM | QTD   | UN   | ESPECIFICAÇÃO                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|------|---------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 5,00  | UN   | Capa de Amianto 20°/-                 | 27,70         | 138,50     |
| 2    | 5,00  | UN   | Flexível 40 cm/-                      | 2,53          | 12,65      |
| 3    | 5,00  | UN   | Joelho p/ esgoto 50mm/90°/-           | 1,80          | 9,00       |
| 4    | 3,00  | UN   | Registro esfera soldável 50mm/-       | 13,00         | 39,00      |
| 5    | 2,00  | UN   | Suporte para papel higiênico/-        | 11,00         | 22,00      |
| 6    | 6,00  | UN   | Tee de esgoto 100x100mm/-             | 6,35          | 38,10      |
| 7    | 3,00  | UN   | Vaso Sanitário Adulto com Assento/-   | 96,50         | 289,50     |
| 8    | 2,00  | UN   | Vaso Sanitário Infantil com Assento/- | 245,00        | 490,00     |
| 9    | 3,00  | UN   | Assento para Vaso Sanitário Adulto/-  | 20,70         | 62,10      |
| 10   | 15,00 | Unid | Luva 25 Soldável                      | 0,45          | 6,75       |
| 11   | 3,00  | Unid | Luva de Corter 25mm                   | 5,75          | 17,25      |
| 12   | 10,00 | M³   | Areia Lavada/-                        | 74,80         | 748,00     |

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.872,85

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: BUENO & FAJARDA LTDA-ME  
C.N.P.J.: 80.865.280/0001-30



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10794 / 2018 Ordinário Data: 05/10/2018 Página 1 / 2

Credor: 4379 BUENO & FAJARDA LTDA-ME  
Endereço: Comercial: AV. PADRE THEO HERMANN, 205, - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR  
C.N.P.J.: 80.865.280/0001-30 Insc. Est.: ISENT0  
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267-7 Conta: 050-7

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 I  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 681  
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104  
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação:.....: 123/2017  
Nº NAD:.....: 10952  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 100.000,00      | 80.612,83      | 1.872,85 | 78.739,98   |

HISTÓRICO: Aquisição de material de construção, hidráulico e pintura, destinados a manutenção de varios setores da secretaria de educação.

| ITEM | QTD   | UN   | ESPECIFICAÇÃO                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|------|---------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 5,00  | UN   | Capa de Amianto 20°/-                 | 27,70         | 138,50     |
| 2    | 5,00  | UN   | Flexível 40 cm/-                      | 2,53          | 12,65      |
| 3    | 5,00  | UN   | Joelho p/ esgoto 50mm/90°/-           | 1,80          | 9,00       |
| 4    | 3,00  | UN   | Registro esfera soldável 50mm/-       | 13,00         | 39,00      |
| 5    | 2,00  | UN   | Suporte para papel higiênico/-        | 11,00         | 22,00      |
| 6    | 6,00  | UN   | Tee de esgoto 100x100mm/-             | 6,35          | 38,10      |
| 7    | 3,00  | UN   | Vaso Sanitário Adulto com Assento/-   | 96,50         | 289,50     |
| 8    | 2,00  | UN   | Vaso Sanitário Infantil com Assento/- | 245,00        | 490,00     |
| 9    | 3,00  | UN   | Assento para Vaso Sanitário Adulto/-  | 20,70         | 62,10      |
| 10   | 15,00 | Unid | Luva 25 Soldavel                      | 0,45          | 6,75       |
| 11   | 3,00  | Unid | Luva de Correr 25mm                   | 5,75          | 17,25      |
| 12   | 10,00 | M³   | Areia Lavada/-                        | 74,80         | 748,00     |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.872,85 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

### RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: BUENO & FAJARDA LTDA-ME  
C.N.P.J.: 80.865.280/0001-30



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10794 / 2018 Ordinário Data: 05/10/2018 Página 2 / 2

Credor: 4379 BUENO & FAJARDA LTDA-ME

Endereço: Comercial: AV. PADRE THEO HERMANN, 205, - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 80.865.280/0001-30 Insc. Est.: ISENT0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267-7 Conta: 050-7

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 I

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica

Reduzido: 681

Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 123/2017

Nº NAD.....: 10952

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

80.612,83

Valor

1.872,85

Saldo Atual

78.739,98

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.872,85

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: BUENO & FAJARDA LTDA-ME  
C.N.P.J.: 80.865.280/0001-30



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

**REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: **3824** Data Emissão Req. : **05/10/2018** Data Abertura Licit. : **24/10/2017** Prazo Entrega: **2 Dias**  
Processo: **221** Data Homologação Licit. : **30/10/2017** Contrato : **327 / 2017** ID: **2017327** Data Ass.: **30/10/2017**  
Licitação: **Pregão - 123 / 2017**  
Fornecedor: **4379 - BUENO & FAJARDA LTDA-ME**

Observação

DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VÁRIOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

| <u>Item</u> | <u>Descrição</u>                                        | <u>Unidade</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Vlr. Unitário</u> | <u>Vlr. Total</u> |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1           | Capa de Amianto 20°/*- - Marca : MULTILIT               | UN             | 5                 | 27.70                | 138.50            |
| 2           | Flexível 40 cm/*- - Marca : PLASTILIT                   | UN             | 5                 | 2.53                 | 12.65             |
| 3           | Joelho p/esgoto 50mm/90°/*- - Marca : PLASTILIT         | UN             | 5                 | 1.80                 | 9.00              |
| 4           | Registro esfera soldável 50mm/*- - Marca : PLASTILIT    | UN             | 3                 | 13.00                | 39.00             |
| 5           | Suporte para papel higiênico/*- - Marca : BORNIA        | UN             | 2                 | 11.00                | 22.00             |
| 6           | Tee de esgoto 100x100mm/*- - Marca : PLASTILIT          | UN             | 6                 | 6.35                 | 38.10             |
| 7           | Vaso Sanitário Adulto com Assento/*- - Marca : INCEPA   | UN             | 3                 | 96.50                | 289.50            |
| 8           | Vaso Sanitário Infantil com Assento/*- - Marca : INCEPA | UN             | 2                 | 245.00               | 490.00            |
| 9           | Assento para Vaso Sanitário Adulto/*- - Marca : INCEPA  | UN             | 3                 | 20.70                | 62.10             |
| 10          | Luva 25 Soldavel - Marca : PLASTILIT                    | Unidad         | 15                | 0.45                 | 6.75              |
| 11          | Luva de Correr 25mm - Marca : PLASTILIT                 | Unidad         | 3                 | 5.75                 | 17.25             |
| 12          | Areia Lavada/*- - Marca : SAO JOSE                      | M³             | 10                | 74.80                | 748.00            |
|             |                                                         |                |                   | <b>Total:</b>        | <b>1872.85</b>    |

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11944 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 05/10/2018****Página 1 / 1****Fornecedor: 4379 - BUENO & FAJARDA LTDA-ME****CNPJ: 80.865.280/0001-30****Insc. Estadual: ISENTO****Endereço: AV. PADRE THEO HERMANN, 205,****Bairro: JD. CUSTÓDIO Cidade: Marialva - PR****CEP: 86.990-000****Telefone: 32323393**

|                                    |                                                       |                         |                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 09</b>                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                           | <b>Processo:</b>        | 221 / 2017             |
| <b>Unid. Orçamentária: 09.002.</b> | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                              | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 12</b>                  | Educação                                              | <b>Nº Licitação:</b>    | 123 / 2017             |
| <b>Sub Função: 361</b>             | Ensino Fundamental                                    | <b>Nº Contrato:</b>     | 327 / 2017             |
| <b>Programa: 0010</b>              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA                | <b>Termínio:</b>        | 30/10/2018             |
| <b>Projeto/Atividade: 2100</b>     | MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO I | <b>Data Publicação:</b> | 02/11/2017             |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                   | <b>Homologação:</b>     | 30/10/2017             |
| <b>Desdobramento: 24</b>           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS              | <b>ID Contrato:</b>     | 2017327                |
| <b>SubDesdobramento: 00</b>        |                                                       | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso: 01104</b>     | Demais impostos vinculados à educação básica          | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                               |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                   | <b>Reduzido: 681</b>    | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de material de construção, hidráulico e pintura, destinados a manutenção de varios setores da secretaria de educação.

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 2 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra

**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

| Ord.          | Item  | Descrição                              | Marca     | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total      |
|---------------|-------|----------------------------------------|-----------|---------|------------|---------------|-----------------|
| 1             | 87453 | Capa de Amianto 20°/*-                 | MULTILIT  | UN      | 5,00       | 27,7000       | 138,50          |
| 2             | 87457 | Flexível 40 cm/*-                      | PLASTILIT | UN      | 5,00       | 2,5300        | 12,65           |
| 3             | 87459 | Joelho p/esgoto 50mm/90°/*-            | PLASTILIT | UN      | 5,00       | 1,8000        | 9,00            |
| 4             | 87466 | Registro esfera soldável 50mm/*-       | PLASTILIT | UN      | 3,00       | 13,0000       | 39,00           |
| 5             | 87470 | Suporte para papel higiênico/*-        | BORNIA    | UN      | 2,00       | 11,0000       | 22,00           |
| 6             | 87471 | Tee de esgoto 100x100mm/*-             | PLASTILIT | UN      | 6,00       | 6,3500        | 38,10           |
| 7             | 87486 | Vaso Sanitário Adulto com Assento/*-   | INCEPA    | UN      | 3,00       | 96,5000       | 289,50          |
| 8             | 87487 | Vaso Sanitário Infantil com Assento/*- | INCEPA    | UN      | 2,00       | 245,0000      | 490,00          |
| 9             | 87488 | Assento para Vaso Sanitário Adulto/*-  | INCEPA    | UN      | 3,00       | 20,7000       | 62,10           |
| 10            | 87671 | Luva 25 Soldavel                       | PLASTILIT | Unidad  | 15,00      | 0,4500        | 6,75            |
| 11            | 87673 | Luva de Correr 25mm                    | PLASTILIT | Unidad  | 3,00       | 5,7500        | 17,25           |
| 12            | 87495 | Areia Lavada/*-                        | SAO JOSE  | M³      | 10,00      | 74,8000       | 748,00          |
| <b>Total:</b> |       |                                        |           |         |            |               | <b>1.872,85</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nolas Ferreira  
Secretária Municipal de Educação

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

# La Paloma

## BUENO E FAJARDA LTDA

AV PADRE THEO HERMMAN, 205 - CUSTODIO II

(44) 3232-3393

86990-000 - MARIALVA - PR

**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 3203

SÉRIE 001

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizada.

NATUREZA ESTADUAL

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7030035245

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

80.865.280/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180176327424 - 15/10/2018 14:01:51

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4118 1080 8652 8000 0130 5500 1000 0032 0310 4801 8244

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

15/10/2018 14:01:51

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA ,680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990000

DATA DA ENTRADA

15/10/2018 14:01:51

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

**FATURA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.872,85

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.872,85

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

9 - SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

0,0000

PESO BRUTO

40,00

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                   | NCM/SH   | CST UNID. | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V.IPI | ALIQ. ICMS | CFOP | ALIQ. IPI |
|-----------|------------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|---------|---------|---------|-------|------------|------|-----------|
| 11200377  | ENGATE FLEXIVEL 40 PLASTILIT                   | 39174090 | 0103 UN   | 5,000      | 2,53       | 12,65   | 0,00    | 0,00    |       | 0,00       | 5102 |           |
| 06200213  | CUMEEIRA DE 20º                                | 68114000 | 0103 UN   | 5,000      | 27,70      | 138,50  | 0,00    | 0,00    |       | 0,00       | 5102 |           |
| 200038    | JOELHO ESGOTO 50 X 90 PLASTILIT                | 39174090 | 0103 UN   | 5,000      | 1,80       | 9,00    | 0,00    | 0,00    |       | 0,00       | 5102 |           |
| 070133    | REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50 PLASTILIT          | 84818095 | 0103 UN   | 3,000      | 13,00      | 39,00   | 0,00    | 0,00    |       | 0,00       | 5102 |           |
| 030221    | PAPELEIRA S/ TAMPA BORNIA                      | 74182000 | 0103 UN   | 2,000      | 11,00      | 22,00   | 0,00    | 0,00    |       | 0,00       | 5102 |           |
| 200046    | TEE ESGOTO 100 PLASTILIT                       | 39174090 | 0103 UN   | 6,000      | 6,35       | 38,10   | 0,00    | 0,00    |       | 0,00       | 5102 |           |
| 10100758  | VASO SANITARIO ADULTO COM ASSENTO INCEPA BRAN  | 69109000 | 0103 PC   | 3,000      | 96,50      | 289,50  | 0,00    | 0,00    |       | 0,00       | 5102 |           |
| 10100760  | VASO SANITARIO INFANTIL COM ASSENTO INCEPA BRA | 69109000 | 0103 PC   | 2,000      | 245,00     | 490,00  | 0,00    | 0,00    |       | 0,00       | 5102 |           |
| 02200410  | ASSENTO SANIT. ADULTO SIMPLES INCEPA           | 39222000 | 0103 UN   | 3,000      | 20,70      | 62,10   | 0,00    | 0,00    |       | 0,00       | 5102 |           |
| 070081    | LUVA SOLDAVEL 25 PLASTILIT                     | 39174090 | 0103 UN   | 15,000     | 0,45       | 6,75    | 0,00    | 0,00    |       | 0,00       | 5102 |           |
| 200054    | LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25 PLASTILIT           | 39174090 | 0103 UN   | 3,000      | 5,75       | 17,25   | 0,00    | 0,00    |       | 0,00       | 5102 |           |
| 050050    | AREIA LAVADA M³                                | 25059000 | 0103 M³   | 10,000     | 74,80      | 748,00  | 0,00    | 0,00    |       | 0,00       | 5102 |           |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 362,86 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br  
10794/2018 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 123/2017

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

Jaqueline Guimarães Nobas Ferreira  
Secretaria Municipal de Educação  
Decreto N.º 3.323/2017 - Publicado em 02/08/2017**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA

- ☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 123 DE 30/10/17

Day



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53325    CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%**

**Lote nº: 249/2018**

**Data : 09/11/2018**

**Conta Creditada BUENO & FAJARDA LTDA-ME**

**Banco: 104    CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 1267-7**

**Conta: 050-7**

**Valor Pago: 1.872,85**

**Nº Autenticação: 4271B68B9F414056**