

# ELETTRICA MGD LTDA

**EDITAL DE PREGÃO Nº 106/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200/2023**

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**

**TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO/LOTE**

**OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de peças e realização de serviços na manutenção preventiva, corretiva e/ou recuperativa do sistema elétrico e ar condicionado dos veículos multimarcas da frota municipal, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes**

## DECLARACAO DE EXEQUIBILIDADE

**Ao(à) Pregoeiro(a) e equipe de apoio**

**ELETTRICA MGD LTDA**, estabelecida na Marginal Adelino Zanchet, nº 630, anexo barracão, bairro alvora, município Marmeleiro-PR, estado do Paraná, CEP 85.615-000, inscrita no CNPJ nº 18.357.676/0001-00, através do seu representante DIEGO DE SOUZA MORAES, cargo sócio administrador, RG nº 10.269.662-0 e CPFº 088.022.149-64,residente e domiciliado na Linha Vila Hípica, s/n, casa, bairro Industrial em Marmeleiro-PR, CEP 85.615-000, vem através do presente declarar para os devidos fins, a possibilidade de execução dos Itens do Grupo 3, deste pregão, uma vez que os valores ofertados são capazes de cobrir os custos da empresa e gerar renda. Além disso, a empresa conta com mão de obra do sócio como mecânico eletricista responsável, e com um empregado que atua como auxiliar. Portanto, levando em consideração os custos envolvidos, a empresa irá manter seus custos normais como despesas com aluguel, energia elétrica, folha de pagamento, impostos sobre a folha de pagamento e acrescentar o serviço objeto desta licitação, onde não irá influenciar diretamente no aumento dos custos já existentes e as receitas geradas por este pregão serão suficiente para compensar os custos desencadeados na realização do mesmo, como aquisição de materiais e custo referente aos impostos sobre o serviço. Sendo assim, a receita oriunda deste processo irá compor os rendimentos da empresa, custeando não somente estes serviços, como contribuindo nos demais serviços particulares realizados pela empresa. Desta forma a empresa declara e se compromete em executar os serviços, com os valores propostos.

MARMELEIRO-PR, 13 de março de 2024.



Diego de Souza Moraes  
 DIEGO DE SOUZA MORAES  
 CPF 088.022.149-64  
 RG 10.269.662-0 SESP-PR  
 Sócio Administrador

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**VOLCOM**  
 PEÇAS P/ CAMINHÕES

**VOLCOM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA**  
 RUA ESTADOS UNIDOS, 1185 - JD. INTERNORTE  
 87045-010 - MARINGÁ - PR  
 (44) 3343-8001 - 0800 723 7373  
 volcompecas.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA 1  
**000.095.581**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
 4124 0103 9816 1400 0190 5500 1000 0955 8115 1800 3490  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ADO.TERC.SUBSTITUID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240017441177 18/01/2024 16:44:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.217.544-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.981.614/0001-90

## DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ELETRICA MGD LTDA (20378)</b>			CNPJ <b>18.357.676/0001-00</b>	DATA DA EMISSÃO <b>18/01/2024</b>	
ENDERECO <b>MARGINAL ADELINO ZANCHET, 630</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>ALVORADA</b>	CEP <b>85615-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>18/01/2024</b>
MUNICÍPIO <b>MARMELEIRO</b>	UF <b>PR</b>	FONE / FAX <b>(046) 99911-2631</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.999.950-22</b>	HORA DA SAÍDA <b>16:44:11</b>	

## FATURA / DUPLICATA

PARCELAS				
001	15/02/2024	945,59		

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS <b>945,59</b>
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SAO MIGUEL</b>	FRETE POR CONTA <b>1-Destinatário</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA VC	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,000	PESO LIQUIDO 2,000

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
03068	SENSOR TURBO D12C/D/D13 VM/FM D11 S/ CHICOTE	90262090	060	5405	PC	2	99,90	199,80	0,00	0,00	
07530	SENSOR PRESSAO CARTER FH/NH/FM FURO MAIOR 4 PINOS (CONECTOR AMARELO)	90262090	060	5405	PC	1	170,99	170,99	0,00	0,00	
09265	SENSOR CONTRA PRESSAO GASES ESCAPE FH/FM 4 PINOS (FURO MAIOR)	90328982	060	5405	PC	2	189,90	379,80	0,00	0,00	
03230	SENSOR NIVEL AGUA FH/NH/FM/VM 21399626/8149506	90328990	060	5405	PC	5	39,00	195,00	0,00	0,00	

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Repr: 00006 ROBERTO AS PECAS SAO GARANTIDAS PELO FABRICANTE. FAREMOS A REPOSICAO DA MESMA APOS LAUDO TECNICO, PECAS USADAS NAO TEM GARANTIA INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: RETORNO DE DEMONSTRACAO REF NF(S): Sub. Trib. Conf. Art 536 I RICMS/PR Dec.1980/07 e Prot.41 49/2008	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE VOLCOM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.095.581. EMISSÃO: 18/01/2024 VALOR TOTAL: 945,59 DESTINATÁRIO: 20378-ELETRICA MGD LTDA - MARGINAL ADELINO ZANCHET, 630, ALVORADA, 85615-000-MARMELEIRO-PR	NF-e <b>000.095.581</b> SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR  
**VOLCOM**  
 PEÇAS P/ CAMINHÕES

**VOLCOM DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA**  
 RUA ESTADOS UNIDOS, 1185 - JD. INTERNORTE  
 87045-010 - MARINGÁ - PR  
 (44) 3343-8001 - 0800 723 7373  
 volcompecas.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA 1  
**000.096.198**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
 4124 0203 9816 1400 0190 5500 1000 0961 9816 0647 5567  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA ADQ.TERC.SUBSTITUID</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141240037543883 06/02/2024 16:49:48</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.217.544-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 03.981.614/0001-90

**DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ELETTRICA MGD LTDA (20378)</b>		CNPJ/CPF <b>18.357.676/0001-00</b>	DATA DA EMISSÃO <b>06/02/2024</b>
ENDERECO <b>MARGINAL ADELINO ZANCHET, 630</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>ALVORADA</b>	CEP <b>85615-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>06/02/2024</b>
MUNICÍPIO <b>MARMELEIRO</b>	UF <b>PR</b>	FONE / FAX <b>(046) 99911-2631</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.999.950-22</b>

**FATURA / DUPLICATA**

PARCELAS	001 05/03/2024 563,33	002 02/04/2024 563,33	003 30/04/2024 563,34	
----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

B. CÁLC ICMS 0,00	VLR ICMS 0,00	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.690,00</b>
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SAO MIGUEL</b>	FRETE POR CONTA <b>1-Destinatário</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>VOLUMES</b>	MARCA <b>VC</b>	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>1,200</b>	PESO LÍQUIDO <b>1,200</b>

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
09152	VALVULA FREIO MOTOR FH/FM D13A EURO5	84812090	060	5405	PC	1	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Repr: 00006 ROBERTO AS PEÇAS SÃO GARANTIDAS PELO FABRICANTE. FAREMOS A REPOSIÇÃO DA MESMA APOS LAUDO TÉCNICO, PEÇAS USADAS NÃO TEM GARANTIA INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Sub. Trib. Conf. Art 536 I RICMS/PR Dec.1980/07 e Prot.41 49/2008	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE VOLCOM DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.096.198. EMISSÃO: 06/02/2024. VALOR TOTAL: 1.690,00 DESTINATÁRIO: 20378-ELETTRICA MGD LTDA - MARGINAL ADELINO ZANCHET, 630, ALVORADA, 85615-000-MARMELEIRO-PR	<b>NF-e</b> <b>000.096.198</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**\*GAGLIAUTO AUTO PEÇAS LTDA\***

RUA FLORIANÓPOLIS, 716  
ALVORADA - FRANCISCO BELTRAO - PR  
Fone: (46)3055-8080 CEP: 85601-560

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9025445349

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO



**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

**1**

**Nº 000.181.524**

**Série 001**

**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO

4124 0204 9337 5600 0144 5500 1000 1815 2419 3620 1262

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240041348881 09/02/2024 11:00:56

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ELETTRICA MGD LTDA			CNPJ / CPF 18.357.676/0001-00		DATA DA EMISSÃO 09/02/2024			
ENDERECO MAR ADELINO ZANCHET, 630 ANX BARRACAO			BAIRRO / DISTRITO ALVORADA		CEP 85615-000		DATA DA SAÍDA 09/02/2024	
MUNICÍPIO MARMELEIRO			UF PR	TELEFONE / FAX (46)9911-2631	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9099995022		HORA DA SAÍDA 10:57:00	

**DUPPLICATAS**

Número : 001	Número : 002
Vencimento : 08/03/2024	Vencimento : 05/04/2024
Valor R\$ : 266,50	Valor R\$ : 266,50

**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 533,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	0	PESO LÍQUIDO 0

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS / IPI
57405/1	CHAVE LUZ CORSA/VECT/OMEGA/SUPRE C/REOST Ref. Fabrica: KOS10098991	85365090	060	5405	PC	1,00	82,39	0,00	82,39	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
57313/1	ABRACADEIRA NYLON 28CM X 4,7MM REFORCADA C/100 Ref. Fabrica: ETE7571	39269090	060	5405	%	3,00	31,90	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
73631/1	LAMPADA 69 24V 4W GAUSS Ref. Fabrica: GAL69.24	85392990	060	5405	PC	10,00	1,51	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
34915/1	FUSIVEL MAXI 40 AMP Ref. Fabrica: KMX40	85361000	060	5405	PC	4,00	2,74	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
73637/1	LAMP 1141 24V 21W GAUSS Ref. Fabrica: GAL1141.24	85392990	060	5405	PC	10,00	2,30	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
57039/1	RELE AUX 70A 24V S/ SUP Ref. Fabrica: DNI0221	85364100	060	5405	PC	5,00	15,99	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
60503/1	LAMP 67 12V 5W GAUSS Ref. Fabrica: GAL67.12	85392910	060	5405	PC	10,00	1,40	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
73634/1	LAMPADA 1034 12V 21/5W GAUSS Ref. Fabrica: GAL1034.12	85392910	060	5405	PC	10,00	1,60	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
60508/1	LAMP 1141 12V 21W GAUSS Ref. Fabrica: GAL1141.12	85392910	060	5405	PC	10,00	1,53	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
34903/1	FUSIVEL LAMINA 10 AMP. VERMELHO Ref. Fabrica: KFE10	85361000	060	5405	PC	20,00	0,54	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
34904/1	FUSIVEL LAMINA 15 AMP. AZUL Ref. Fabrica: KFE15	85361000	060	5405	PC	20,00	0,54	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
34905/1	FUSIVEL LAMINA 20 AMP. AMARELO Ref. Fabrica: KFE20	85361000	060	5405	PC	20,00	0,54	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
34907/1	FUSIVEL LAMINA 30 AMP. VERDE Ref. Fabrica: KFE30	85361000	060	5405	PC	20,00	0,54	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
34924/1	FUSIVEL MINI 10 AMP. Ref. Fabrica: KMN10	85361000	060	5405	PC	10,00	0,55	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
34925/1	FUSIVEL MINI 15 AMP. Ref. Fabrica: KMN15	85361000	060	5405	PC	10,00	0,55	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
34926/1	FUSIVEL MINI 20 AMP Ref. Fabrica: KMN20	85361000	060	5405	PC	10,00	0,55	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
34928/1	FUSIVEL MINI 30 AMP. Ref. Fabrica: KMN30	85361000	060	5405	PC	10,00	0,55	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
57000/1	RELE AUX 70AMP 12V 4T C/SUP Ref. Fabrica: DNI0122	85364100	060	5405	PC	5,00	16,49	0,00	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
57017/1	RELE AUXILIAR 40 AMP 4T 12V Ref. Fabrica: DNI0102	85364100	060	5405	PC	5,00	6,59	0,00	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00		0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST-060 Produto Substituído, conf. Dec 8.428/2010 do RICMS/PR e Prot. CONFAZ 97/2010.

BASE CALCULO ST - 533,00 IMPOSTO RETIDO ST - 64,55.

DANFE emitida em conformidade com o Decreto 1980/07, atualizado ato o Dec.3550/08. Vendedor: 51 - GUSTAVO (TELEVENDAS)

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de \*GAGLIAUTO AUTO PEÇAS LTDA\* os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: ELETTRICA MGD LTDA - MAR ADELINO ZANCHET, 630 - ALVORADA - MARMELEIRO - PR.  
Emissão: 21/02/2024 Valor Total: R\$ 408,89

NF351

Nº 000.182.482

Série 001



**\*GAGLIAUTO AUTO PEÇAS LTDA\***

RUA FLORIANOPOLIS, 716  
ALVORADA - FRANCISCO BELTRAO - PR  
Fone: (46)3055-8080 CEP: 85601-560

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9025445349

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

4124 0204 9337 5600 0144 5500 1000 1824 8211 2470 1417

**Nº 000.182.482**

**Série 001**

**Folha 1/1**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240053211940 21/02/2024 16:07:13

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ELETTRICA MGD LTDA			CNPJ / CPF 18.357.676/0001-00		DATA DA EMISSÃO 21/02/2024			
ENDERECO MAR ADELINO ZANCHET, 630 ANX BARRACAO			BAIRRO / DISTRITO ALVORADA		CEP 85615-000		DATA DA SAÍDA 21/02/2024	
MUNICÍPIO MARMELEIRO			UF PR	TELEFONE / FAX (46)9911-2631	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9099995022		HORA DA SAÍDA 16:06:00	

**DUPPLICATAS**

Número :	001
Vencimento :	20/03/2024
Valor R\$ :	408,89

**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 408,89
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	0	PESO LÍQUIDO 0

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS / IPI
73292/1	CHICOTE FAROL S10/SILVER/BLAZER Ref. Fabrica: ETE7775	85444200	060	5405	PC	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
85161/1	CHICOTE SIN TRAS MB ACTROS 7 VIAS FEMEA Ref. Fabrica: TC1071933	85444200	060	5405	PC	1,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
83771/1	SIN TRAS MB ACTROS LE C/V S/SIRENE RE C/SOQ LAT Ref. Fabrica: GAU1511	85122023	060	5405	PC	1,00	230,89	0,00	230,89	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
55036/1	SIN DIANT OMEGA/SUP 92/98 CRIS LE Ref. Fabrica: HT92125	85122022	060	5405	PC	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
55037/1	SIN DIANT OMEGA/SUP 92/98 CRIS LD Ref. Fabrica: HT92126	85122022	060	5405	PC	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ST-060 Produto Substituído, conf. Dec 8.428/2010 do RICMS/PR e Prot. CONFAZ 97/2010. BASE CÁLCULO ST - 408,89 IMPOSTO RETIDO ST - 49,07. DANFE emitida em conformidade com o Decreto 1980/07, atualizado ato o Dec.3550/08. Vendedor: 51 - GUSTAVO (TELEVENDAS)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de \*GAGLIAUTO AUTO PEÇAS LTDA\* os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: ELETRICA MGD LTDA - MAR ADELINO ZANCHET, 630 - ALVORADA - MARMELEIRO - PR.  
Emissão: 05/03/2024 Valor Total: R\$ 299,60

NF352

Nº 000.183.762

Série 001



**\*GAGLIAUTO AUTO PEÇAS LTDA\***

RUA FLORIANOPOLIS, 716  
ALVORADA - FRANCISCO BELTRAO - PR  
Fone: (46)3055-8080 CEP: 85601-560

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9025445349

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº 000.183.762**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4124 0304 9337 5600 0144 5500 1000 1837 6213 6090 1418

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240067704449 05/03/2024 17:38:51

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ELETRICA MGD LTDA			CNPJ / CPF 18.357.676/0001-00		DATA DA EMISSÃO 05/03/2024	
ENDEREÇO MAR ADELINO ZANCHET, 630 ANX BARRACAO			BAIRRO / DISTRITO ALVORADA		CEP 85615-000	DATA DA SAÍDA 05/03/2024
MUNICÍPIO MARMELEIRO		UF PR	TELEFONE / FAX (46)9911-2631	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9099995022		HORA DA SAÍDA 17:37:00

**DUPLOCATAS**

Número :	001
Vencimento :	02/04/2024
Valor R\$ :	299,60

**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 299,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS / IPI
69645/1	INT FREIO VOLVO Ref. Fabrica: RHO0378	85365090	060	5405	PC	2,00	126,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
69691/1	LAMPADA 1141 21W 24V OSRAM Ref. Fabrica: OSR7511-114124	85392990	060	5405	PC	10,00	4,76	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00	0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------	------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ST-060 Produto Substituído, conf. Dec 8.428/2010 do RICMS/PR e Prot. CONFAZ 97/2010. BASE CÁLCULO ST - 299,60 IMPOSTO RETIDO ST - 35,94. DANFE emitida em conformidade com o Decreto 1980/07, atualizado ato o Dec.3550/08. Vendedor: 51 - GUSTAVO (TELEVENDAS)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ELETTRICA MGD LTDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.357.676/0001-00		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
1	DIEGO DE SOUZA MORAES	121010	7	1	
	SOCIO ADMINISTRADOR		Admissão:	01/04/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
100	PRO-LABORE	212:40	1.412,00		
843	INSS EMPREGADOR	11,00		155,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.412,00	155,32	
			Valor Líquido $\Rightarrow$	1.256,68	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	F.O.T.S da Mês	Base Cál. IRF/IR	Folha IRF/IR
1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	1.256,68	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada neste mês.

Assinatura do Funcionário

Data: 05/03/2024

ELETRICA MGD LTDA		CC: GERAL	Folha Mensal		
CNPJ: 18.357.676/0001-00		Mensalista	Fevereiro de 2024		
Código	Nome do Funcionário	GBD	Departamento	Final	
2	ALEXANDRE SIQUEIRA DOMINGUES	715615	7	1	
	AUXILIAR DE ELETRICISTA	Admissão:	12/12/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	145:00	1.273,63		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,22		
150	HORAS EXTRAS	14:50	188,88		
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		43,92	
998	I.N.S.S.	7,50		102,07	
8792	DIAS FALTAS	2,00		87,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.492,73	233,83	
			Valor Líquido	⇒	1.258,90
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.273,63	1.360,97	1.360,97	108,87	1.258,90	0,00

Excluíramos os escláustros à investigação quando discriminada neste racbo.

Cidreira da Ciprusma  
Assinatura do Funcionário

05/03/2024

D-14

# RECIBO

Recebi de ELETTRICA MGD, a quantida de R\$ 2.500,00 ( dois mil e quinhentos reais) referente ao aluguel do mês de março.

Marmeiro, 05 de março de 2024.

Assinatura:

Nome: AJMAR MANGUEIRA CPF: 502 346 389-49

85.615-000 MARMELEIRO

ROTEIRO DE LEITURA

HIDRÔMETRO

CAT - RES - COM - IND - UTP - POP

356

169-03-18-169-00500

Y20FA0173117-4-1

034 - 001 - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA		Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Col. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas		14	14	14	0	14	
Nº Amostras Realizadas		21	21	21	24	21	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação		21	21	21	24	21	

Conclusão

Todas as amostras atenderam a legislação.

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2023	X	X	X	X	X	PAGO	X	X	X	X	PAGO	PAGO
2024	X	X	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

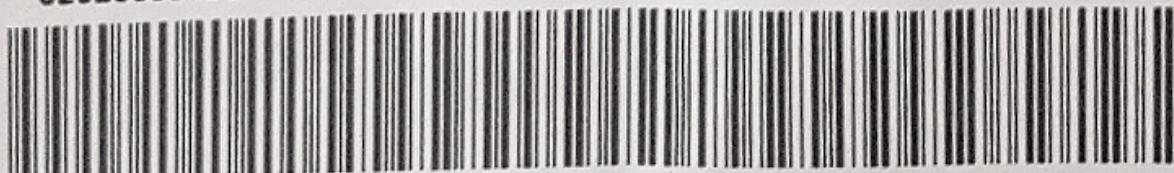
FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTALS	
			AGUA	ESGOTO
COM Mínimo	5			88,16
De 6 a 10m3	5	2,27		11,35
De 11 a 15m3	5	11,23		56,15
De 16 a 20m3	3	11,32		33,96

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24
2	0	0	0	0	0	0	22	11	23	21
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA
32		06/03/2024		160		178		18		03/2024
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA		MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES		19		VENCIMENTO		18/03/2024		
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		AGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		189,62
03/04/2024		189,62								

EMAIL SANEPA: ATENDIMENTOAOCLIENTE@sanepar.com.br  
FACILITE SUA VIDA, CADASTRE NO DEBITO AUTOMATICO.TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 16,31  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

8262000001-4 89620109202-1 40318301210-9 82032024619-3



Responsável pela Iluminação Pública: Município 4635258100

Classificação: B3 Comercial, Servicos, Outras Atividades / Serv de I	Tipo de Fornecimento: Trifásico /80A	DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior <b>02/02/2024</b>	Leitura atual <b>04/03/2024</b>	Nº de dias <b>31</b>	Próxima Leitura <b>02/04/2024</b>
---	---	-------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

**Nome: DIEGO DE SOUZA MORAES**

Endereço: R Romario Rodrigues de Lima, 15 - Br 280 Km 1 - Centro  
CEP: 85615-000  
Cidade: Marmeleiro - Estado: PR  
CPF: 088.022.149-64

**UNIDADE CONSUMIDORA**

**99267756**

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲



NOTA FISCAL No. 88575859 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 04/03/2024

Consulte Chave de Acesso em:  
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>

Chave de Acesso:  
4124 0304 3688 9800 0106 6600 3088 5758 5910 4978 8622

Protocolo de Autorização: 1412400010822386 - 04/03/2024 às 05:37:03+00:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
<b>03/2024</b>	<b>21/03/2024</b>	<b>R\$268,00</b>

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	290	0,388690	112,72	4,81	20,29	0,302140	ICMS	235,22	18%	42,34
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	290	0,422414	122,50	5,23	22,05	0,328370	COFINS	192,88	4,2855%	8,26
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	UN	1	6.820000	6,82				PIS	192,88	0,9248%	1,78
JUROS CONTA ANTERIOR	UN	1	0,640000	0,64							
ACRESCIMO MORATORIO	UN	1	0,320000	0,32							
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICPIO	UN	1	25,000000	25,00							
<b>TOTAL</b>				<b>268,00</b>			<b>42,34</b>				

**HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh**

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
MAR24	290	31
FEV24	249	30
JAN24	172	30
DEZ23	274	31
NOV23	443	31
OUT23	208	22
SET23		
AGO23		
JUL23		
JUN23		
MAI23		
ABR23		
MAR23		

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0041723490	CONSUMO kWh	TP	10781	11071	1	290

**Reservado ao Fisco**

PERÍODO FISCAL: 04/03/2024

**0864.DD6A.52F2.6855.2044.FED6.B5D4.2643**

**REAVISO DE VENCIMENTO**

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,78 E COFINS R\$8,26 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
DIGA NAO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER. DENUNCIE LIGUE 181.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

Períodos Band.Tarif.: Verde:03/02-04/03

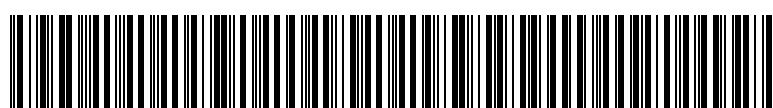
UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
<b>99267756</b>	<b>03/2024</b>	<b>21/03/2024</b>	<b>R\$268,00</b>



Número da fatura: FAT-01-20245944978862-60

PIX

836500000028 680001110005 001010202453 944978862604





# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

**EDITAL DE PREGÃO Nº 106/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº200/2023**

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**

**TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO/LOTE**

## DECLARAÇÃO EXEQUIBILIDADE

A empresa MOLINARI E CIA LTDA, estabelecida na Rua Para, 314, Tres Pinheiros, CEP: 85.615-000, Marmeiro – PR, telefone (46) 9 8834-4747, inscrita no CNPJ sob nº 46.994.817/0001-23, neste ato representada por Claudinei Molinari, Mecanico Eletricista, RG 10.217.045-8, CPF 067.607.689-06, residente e domiciliado na Rua Pará, 314, Tres Pinheiros, Marmeiro – PR, CEP: 85.615-000, vem atraves do presente, declarar para os devidos fins, a exequibilidade de execução dos itens do grupos 01 e 04 respectivamente, vez que os valores ofertados são capazes de cobrir os custos e gerar renda, pois como acostado nos documentos em anexo, a empresa conta com mão de obra propria do proprio socio como sendo mecanico responsável, contando apenas com mais um sócio que auxilia o mesmo na parte mecanica, tendo como despesas fixas mensais o pagamento da folha de pagamento (pro labores), agua, energia eletrica, sistema proprio e honorarios contabeis.

Possui remuneração suficiente para o pleno e integral desempenho das obrigações contratuais, isto porque a empresa dispõe de experencia e eficiencia necessaria para executar os serviços, considerando todos os custos dos insumos conforme apresentado na planilha e em anexo, e aos coeficientes de produtividade adotados nas condições dos valores propostos, sendo compensado os valores pelo lucro da mão de obra. Alem disso, conta com fornecimento de peças direto de distribuidoras com preços acessiveis, tais como GAGLIAUTO e GAGLIOTTO.

DECLARA ainda que se compromete a prestar serviços, com os valores propostos até o final do contrato.

MOLINARI E CIA LTDA  
[Mecanicamolinari23@gmail.com](mailto:Mecanicamolinari23@gmail.com)  
 Telefone: (46) 98834-4747

Rua Para, Teres Pinheiros, 314, Marmeiro - PR  
 CEP: 85.615/000



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

Marmeiro, 13 de março de 2024.

Claudinei Molinari

CLAUDINEI MOLINARI

RG: 10.217.045-8

Cargo: Mecânico Eletricista/Sócio Administrador



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE PREGÃO Nº 106/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200/2023

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO/LOTE

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de peças e realização de serviços na manutenção preventiva, corretiva e/ou recuperativa do sistema elétrico e ar condicionado dos veículos multimarcas da frota municipal, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes

ITENS A SEREM ATENDIDOS				
GRUPO	ITEM	Valor Hora Original	Desconto	Valor Hora Desconto
01	03	R\$ 110,00	80%	R\$ 22,00
04	12	R\$ 110,00	82%	R\$ 19,80
CUSTO COM PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO				
Descrição profissional		Salário Mensal	INSS	Custo Mensal
Mecânico		R\$ 1.256,68	R\$ 155,32	R\$ 1.412,00
Custo por Hora Trabalhada Mecânico 185 h				R\$ 7,63
Despesas Operacionais e Administrativas 17% das receitas item 03				R\$ 3,74
Despesas Operacionais e Administrativas 17% das receitas item 12				R\$ 3,36
CUSTO SOBRE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO				
DESCRÍÇÃO DO CUSTO	LOTE	ALIQUOTA	Valor Serviço	Valor Devido
Imposto sobre serviço	Grupo 01	6%	R\$ 22,00	R\$ 1,32
Imposto sobre serviço	Grupo 04	6%	R\$ 19,80	R\$ 1,19
VALOR RECEITA X VALOR CUSTO				
GRUPO	ITEM	Receita	Despesa	"Resultado"
Grupo 01	03	R\$ 22,00	R\$ 12,69	R\$ 9,31
Grupo 04	12	R\$ 19,80	R\$ 12,18	R\$ 7,62

Marmeiro, 13 de Março de 2024.

*Claudinei Molinari*  
 CLAUDINEI MOLINARI  
 RG: 10.217.045-8  
 Cargo: Mecânico Elétricista/Socio Administrador

MOLINARI E CIA LTDA  
 Mecanicamolinari23@gmail.com  
 Telefone: (46) 98834-4747

Rua Para, Teres Pinheiros, 314, Marmeiro - PR  
 CEP: 85.615/000

MOLINARI E CIA LTDA  
CNPJ: 46.994.817/0001-23

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	CLAUDINEI MOLINARI MECANICO	914405	1	1
		Admissão:	01/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9380	PRO-LABORE DIAS	29,00	1.412,00	
843	INSS EMPREGADOR	11,00		155,32

Document for nonobligatory innovation in guided innovation models

卷之三

Matrícula INSS:	Total de Vencimentos	Total de Descontos			
	1.412,00	155,32			
	Valor Líquido 	1.256,68			
Salário Base 1.412,00	Sal. Contr. INSS 1.412,00	Base Cálc. FGTS 0,00	F.G.T.S do Mês 0,00	Base Cálc. IRRF 847,20	Faixa IRRF 0,00

Acciones terapéuticas a implementar (se detallan en el anexo 2)

卷之三

MOLINARI E CIA LTDA  
CNPJ: 46.994.817/0001-23 CC: GERAL  
Folha Mensal  
Mensalista Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	CLAUDINEI MOLINARI	914405	1	1
	MECANICO	Admissão:		01/07/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9380	PRO-LABORE DIAS	29,00	1.412,00	
843	INSS EMPREGADOR	11,00		155,32

Matrícula INSS:	Total de Vencimentos			Total de Descontos	
		1.412,00		155,32	
	Valor Líquido	→		1.256,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	847,20	0,00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	ROGEAN MOLINARI ANTES MECANICO	914405	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9380 843	PRO-LABORE DIAS INSS EMPREGADOR	29,00 11,00	1.412,00	155,32

Matrícula INSS:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.412,00	155,32

Valor Líquido  1.256,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	847,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

MOLINARI E CIA LTDA CNPJ: 46.994.817/0001-23	CC: GERAL Mensalista	Folha Mensal Fevereiro de 2024
---	-------------------------	-----------------------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	ROGEAN MOLINARI ANTES MECANICO	914405	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9380 843	PRO-LABORE DIAS INSS EMPREGADOR	29,00 11,00	1.412,00	155,32

Matrícula INSS:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.412,00	155,32

Valor Líquido  1.256,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	847,20	0,00

<b>RECIBO</b>	Nº:	VALOR:
Recebi(emos) de	<u>MOLINARi E CIA LTDA</u>	
a importância de	<u>Centro e setenta reais</u>	
referente a	<u>honorários contábeis</u>	
e para clareza firmo(amos) o presente	<u>Eco Beltrão, 05 de março de 2024</u>	
Assinatura:	<u>Danielle Cline Beal</u>	
Nome:	<u>Danielle</u>	CPF/CNPJ: <u>20.214.256/0001-09</u>

## Produtos:

\* CONTA SHOP - R\$ 200,00

## Recibo do Pagador

<b>CAIXA</b>		<b>104-0</b>	<b>10497.62113 83000.100046 00001.760206 1 96320000020000</b>		
Beneficiário <b>CONISANET SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA</b>			CPF/CNPJ do beneficiário <b>07.784.629/0001-19</b>	Agência / Código do beneficiário <b>0601 / 0762118-3</b>	
Endereço do Beneficiário <b>RUA PALMAS, 1451 SALA 202, - CENTRO, FRANCISCO BELTRAO</b>			UF <b>PR</b>	CEP <b>85601650</b>	
Data do doc. <b>29/01/2024</b>	Número do doc. <b>1/022024</b>	Aceite <b>N</b>	Data de processamento <b>04/02/2024</b>	Nosso Número <b>14000000000017602-3</b>	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>Competência 01/2024</b>					
Pagador: <b>92201173 - MOLINARI E CIA LTDA</b>			CPF/CNPJ do Pagador <b>46.994.817/0001-23</b>	UF <b>PR</b>	CEP <b>85615000</b>
Carteira <b>RG</b>	Espécie <b>DS</b>	Vencimento <b>20/02/2024</b>	Valor Documento <b>200,00</b>	Valor Cobrado <b>200,00</b>	
Instruções SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação mecânica - Recibo do Pagador		

Corte na linha abaixo

<b>CAIXA</b>		<b>104-0</b>	<b>10497.62113 83000.100046 00001.760206 1 96320000020000</b>		
Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite</b>					Data de vencimento <b>20/02/2024</b>
Beneficiário <b>CONISANET SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA</b> RUA PALMAS, 1451 SALA 202, - CENTRO FRANCISCO BELTRAO - PR CEP 85601650			CNPJ do beneficiário <b>07.784.629/0001-19</b>		Agência / Código do beneficiário <b>0601 / 0762118-3</b>
Data do doc. <b>29/01/2024</b>	Número do doc. <b>1/022024</b>	Espécie do doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data de processamento <b>04/02/2024</b>	Nosso número <b>14000000000017602-3</b>
Uso do banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do doc. <b>200,00</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>Sr. Caixa</b> Após o vencimento cobrar multa de R\$ 10,00 e juros de mora de R\$ 0,07 por dia de atraso Não receber após 60 dias do vencimento Até dia 20/02/2024 conceder desconto de R\$ 0,00, cobrar R\$ 200,00. <b>Competência 01/2024</b> Pagamento via DOC ou Transf./Depósito Bancário não quitam este boleto. Após o vencimento, atualize no site do banco.					(-) Descontos / Abatimentos  (-) Outras deduções  (+) Juros / Multa  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor cobrado <b>200,00</b>
Pagador <b>92201173 - MOLINARI E CIA LTDA</b> CPF/CNPJ <b>46.994.817/0001-23</b> RUA PARA, 314 - TRES PINHEIROS MARMELEIRO - PR CEP 85615000					
Sacador/Avalista:					



Autenticação mecânica Ficha de Compensação

**CONTA**
**FONE SANEPAR: 0800-200-0115**
**NOME DO CLIENTE**
**CLAUDINEI MOLINARI**
**ENDEREÇO**
**R PARA  
Q 1 L 3 BAHIA E MACALI**
**CEP**
**85.615-000 MARMELEIRO**
**ROTEIRO DE LEITURA**
**HIDRÔMETRO**
**CAT - RES - COM - IND - UTP - POP -**
**169-04-19-169-47670**
**Y19FA0904822-4-1 015 001 - - - -**
**QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA**

	Turbidez	Cor	Clorô	Flúor	Col. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	14	14	14	0	14	
Nº Amostras Realizadas	21	21	21	22	21	

**Nº Amostras que Atenderam à Legislação**
**21 21 21 22 21**
**Conclusão: Todas as amostras atenderam à legislação.**
**HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2023	PAGO											
2024	PAGO	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANCADOS**
**SANEPAR(R\$)**

MULTA ÁGUA	1,10
AT. MONET. P/ ATRASO	0,48
JUROS MORATORIOS	0,40

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
RES Mínimo	5		48,97
De 6 a 10m <sup>3</sup>	5	1,52	7,60
De 11 a 15m <sup>3</sup>	1	8,44	8,44

PAGO
**HISTÓRICO DE CONSUMO/m<sup>3</sup>**

03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24
6	7	11	10	12	14	7	11	13	9	12

DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m <sup>3</sup>	REFERÊNCIA
28 05/02/2024	286	297	11	02/2024

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m <sup>3</sup> ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
	10	19/02/2024

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
07/03/2024	65,01		1,98	66,99

**EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTOAOCLIENTE@SANEPAR.COM.BR**
**FACILITE SUA VIDA, CADASTRE NO DEBITO AUTOMATICO.**
**TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 6,41**
**AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE**
**82630000000-5 66990109202-5 40219174910-8 16022024619-5**

**CTRL:1749.1016.0224.6109**
**ROTEIRO:169-04-19-169-47670**
**FF39FB757CD08972589112627CD6F1FCFD325E78DBB0D6FAC460395388C808**
** SANEPAR 1749.1016 02/2024 6 1 19/02/2024 66,99**
**AUTENTICAÇÃO NO VERSO**
**COMPROVANTE SANEPAR**

**PAGUE COM PIX**

Responsável pela Iluminação Pública: Município 4636258100

Classificação:

RESIDE/RESIDENCIAL

Tipo de Fornecimento:

TRIFASICO / 60A

CLAUDINEI MOLINARI

R PARA, 314 - RC 02 120200

CEP: 86616000  
Cidade: MARMELEIRO - PR  
CPF: 06760769906

UNIDADE CONSUMIDORA

84087765

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲

CÓDIGO DO CLIENTE

96708599

AM [16.23.10]



PAGUE COM PIX

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

02/2024

01/03/2024

R\$ 230,83



NOTA FISCAL N° 84506395 - SÉRIE 3 / DATA EMISSÃO: 07/02/2024

Consulte Chave de Acesso em:  
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>  
 Chave de acesso:  
 4124020436699000106660030845063951029621894  
 Protocolo de Autorização: 1412400006690500 - 07/02/2024 as 11:34:53

DATAS DE LEITURAS

Leitura Anterior

11/01/2024

Leitura Atual

08/02/2024

N. Dias

28

Próxima Leitura

11/03/2024

Itens da Fatura	Unidade	Quantidade	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	kWh	244	0,387787	94,62	3,87	17,03	0,302140
(02) USO SISTEMA	kWh	244	0,421475	102,94	4,21	18,51	0,328370
(03) ACRESCIMO M				0,68			
(04) JUROS CONTA				2,09			
(05) MULTA POR A				5,71			
(06) CONT ILUMIN				26,00			
TOTAL:				230,83			

Legenda: (01) ENERGIA ELET CONSUMO | (02) ENERGIA ELET USO SISTEMA | (03) ACRESCIMO M  
 ORATORIO | (04) JUROS CONTA ANTERIOR | (05) MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO | (06) CON-  
 ILUMIN PUBLICA MUNICPIO

CONSUMO FATURADO

No DIAS FAT

Tributo

Base Calc (R\$)

Aliquota (%)

Valor R\$

JAN24 [REDACTED]  
 DEZ23 [REDACTED]  
 NOV23 [REDACTED]  
 OUT23 [REDACTED]  
 SET23 [REDACTED]  
 AGO23 [REDACTED]  
 JUL23 [REDACTED]

213 31  
 177 32  
 121 30  
 126 26  
 195 32  
 180 31  
 100 32

ICMS	197,46	18,00	36,54
COFINS	161,91	4,10	6,64
PIS	161,91	0,89	1,44

RICO DE CONSUMO

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE												
<b>*GAGLIAUTO AUTO PECAS LTDA*</b> RUA FLORIANÓPOLIS, 716 ALVORADA - CEP: 85601-560 FRANCISCO BELTRAO - PR Fone: (46) 3055-8080		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº.: 000.183.981</b> <b>Série: 1</b> <b>Folha 1/1</b>												
CHAVE DE ACESSO <b>4124 0304 9337 5600 0144 5500 1000 1839 8114 0570 1265</b>		Barcode												
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO <b>141240070211352 - 07/03/2024 14:49:18</b>												
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9025445349</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF <b>04.933.756/0001-44</b>												
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF <b>46.994.817/0001-23</b>												
RAZÃO SOCIAL <b>MOLINARI E CIA LTDA</b>		DATA DE EMISSÃO <b>07/03/2024</b>												
ENDEREÇO <b>RUA PARA, 314</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>TRES PINHEIROS</b>	CEP <b>85615-000</b>	DATA ENTRADA / SAÍDA <b>07/03/2024</b>										
MUNICÍPIO <b>MARMELEIRO</b>		FONE / FAX <b>(46) 98804-8134</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9099833472</b>	HORA ENTRADA / SAÍDA <b>14:48:00</b>									
FATURA / DUPLICATA														
Número <b>001</b>														
Vencimento: <b>08/03/2024</b>														
Valor: <b>R\$ 119,90</b>														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	VALOR DO FCP <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	V. TOTAL PRODUTOS <b>119,90</b>						
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. TOT. TRIB. <b>0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>119,90</b>						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE <b>9-Sem Transporte</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>VOLUME(S)</b>	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	Descrição do Produto / Serviço		NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
85135/1	RADIO MP3 EVOLVE TOUCH BLUETOOTH 25W 4X.RMS+PEN DRIVE 8GB Ref. Fabrica: MTL-P3355 CEST:2806300		85235190	060	5.405	PC	1,00	119,90	119,90	0,00	0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO				
Inf. Contribuinte: ST-060 Produto Substituído, conf. Dec 8.428/2010 do RICMS/PR e Prot. CONFAZ 97/2010. BASE CALCULO ST - 119,90 IMPOSTO RETIDO ST - 14,39. DANFE emitida em conformidade com o Decreto 1980/07, atualizado ato o Dec.3550/08. Vendedor: 50 - BIA(TELE VENDAS) Email do Destinatário: mecanicamolinari23@gmail.com														

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>GAGLIOTTO - DIST. DE PECAS LTDA</b> RUA PORTO ALEGRE, 343 CENTRO - CEP: 85601-480 FRANCISCO BELTRAO - PR Fone: (46) 3524-6253		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº.: 000.035.732</b> <b>Série: 1</b> <b>Folha 1/1</b>													
		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>4123 0886 8727 3600 0175 5500 1000 0357 3213 4900 1455</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora													
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA NO ESTADO</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO</b> <b>141230206427508 - 10/08/2023 09:08:33</b>													
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>3210338909</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO													
		CNPJ / CPF <b>86.872.736/0001-75</b>													
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
RAZÃO SOCIAL <b>MOLINARI E CIA LTDA - CLAUDINEI</b>		CNPJ / CPF <b>46.994.817/0001-23</b>													
ENDEREÇO <b>RUA PARA, 314</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>TRES PINHEIROS</b>	CEP <b>85628-000</b>												
MUNICÍPIO <b>MARMELEIRO</b>		FONE / FAX <b>469881040</b>	UF <b>PR</b>												
		V. ICMS UF REMET. <b></b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9099833472</b>												
			HORA ENTRADA / SAÍDA <b>09:08:41</b>												
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	VALOR DO FCP <b></b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	V. TOTAL PRODUTOS <b>260,00</b>							
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b></b>	V. TOT. TRIB. <b></b>	VALOR DO COFINS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>260,00</b>							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL			FRETE <b>9-Sem Transporte</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
861	RELE PARTIDA JUMPER/DUCATO/BOXER 2.8 C/ BOSCH ZM 2381 CEST:0106800			85364100	060	5.405	PC	1,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PROCON-PR WWW.PR.GOV.BR/PROCONPR TELE:0800-411512, R. ALAMEDA CABRAL,184,CENTRO-CURITIBA/PR, CEP 80410210-FAX 413219-7400 CL.:4959- FANTAZ.:MOLINARI E CIA LTDA - CLAUDINEI PDV.: 437694 PAG:30 DIAS VEND.: 1-GAGLIOTTO - CARGA: 0. VAL APROX TRIBUTOS R\$: 89,13(34,28)FONTE:IBPT Email do Destinatário: CLAUDINEIMOLINARI008@GMAIL.COM															

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE													
<b>*GAGLIAUTO AUTO PECAS LTDA*</b> RUA FLORIANÓPOLIS, 716 ALVORADA - CEP: 85601-560 FRANCISCO BELTRAO - PR Fone: (46) 3055-8080		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº.: 000.183.210</b> <b>Série: 1</b> <b>Folha 1/1</b>													
CHAVE DE ACESSO <b>4124 0204 9337 5600 0144 5500 1000 1832 1012 5420 1419</b>		Barcode													
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO <b>141240061233839 - 28/02/2024 18:14:27</b>													
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9025445349</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF <b>04.933.756/0001-44</b>													
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF <b>46.994.817/0001-23</b>													
RAZÃO SOCIAL <b>MOLINARI E CIA LTDA</b>		DATA DE EMISSÃO <b>28/02/2024</b>													
ENDEREÇO <b>RUA PARA, 314</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>TRES PINHEIROS</b>	CEP <b>85615-000</b>												
MUNICÍPIO <b>MARMELEIRO</b>		FONE / FAX <b>(46) 98804-8134</b>	UF <b>PR</b>												
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9099833472</b>													
Número <b>001</b>		HORA ENTRADA / SAÍDA <b>18:13:00</b>													
Vencimento: <b>27/03/2024</b>		VALOR: <b>R\$ 609,80</b>													
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	VALOR DO FCP <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	V. TOTAL PRODUTOS <b>609,80</b>							
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. TOT. TRIB. <b>0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>609,80</b>							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL			FRETE <b>9-Sem Transporte</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>VOLUME(S)</b>	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	ALIQ. IPI	ALIQ. ICMS
82805/1	INDUZIDO CARGO ELET 24V 2011/ Ref. Fabrica: SE-F002G20946			85115010	060	5.405	PC	1,00	319,90	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79094/1	BOB CAMPO CARGO 24V BOSCH MODERNO Ref. Fabrica: BOB31766 CEST:0105400			85119000	060	5.405	PC	1,00	289,90	289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS									RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: ST-060 Produto Substituído, conf. Dec 8.428/2010 do RICMS/PR e Prot. CONFAZ 97/2010. BASE CALCULO ST - 609,80 IMPOSTO RETIDO ST - 73,18. DANFE emitida em conformidade com o Decreto 1980/07, atualizado ato o Dec.3550/08. Vendedor: 49 - ANDRE (TELEVENDAS) Email do Destinatário: mecanicamolinari23@gmail.com															

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**\*GAGLIAUTO AUTO PECAS LTDA\***  
 RUA FLORIANOPOLIS, 716  
 ALVORADA - CEP: 85601-560  
 FRANCISCO BELTRAO - PR Fone: (46) 3055-8080

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
**Nº.: 000.184.369**  
**Série: 1**  
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO

**4124 0304 9337 5600 0144 5500 1000 1843 6914 9460 1269**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

**141240076096972 - 13/03/2024 10:00:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**9025445349**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

**04.933.756/0001-44**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

**MOLINARI E CIA LTDA**

CNPJ / CPF

**46.994.817/0001-23**

DATA DE EMISSÃO

**13/03/2024**

ENDEREÇO

**RUA PARA, 314**

BAIRRO / DISTRITO

**TRES PINHEIROS**

CEP

**85615-000**

DATA ENTRADA / SAÍDA

**13/03/2024**

MUNICÍPIO

**MARMELEIRO**

FONE / FAX

**(46) 98804-8134**

UF

**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**9099833472**

HORA ENTRADA / SAÍDA

**10:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Número **001**  
 Vencimento: **05/04/2024**  
 Valor: **R\$ 518,98**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>518,98</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>518,98</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>9-Sem Transporte</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>1</b>	<b>VOLUME(S)</b>				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIPÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73656/1	FAROL GOL G4 MASC NEGRA LD ORGUS Ref. Fabrica: FW538LD CEST:2804300	85122011	060	5.405	PC	1,00	259,49	259,49	0,00	0,00		0,00	
73655/1	FAROL GOL G4 MASC NEGRA LE ORGUS Ref. Fabrica: FW538LE CEST:2804300	85122011	060	5.405	PC	1,00	259,49	259,49	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ST-060 Produto Substituído, conf. Dec 8.428/2010 do RICMS/PR e Prot. CONFAZ 97/2010. | BASE CALCULO ST - 518,98 IMPOSTO RETIDO ST - 62,28. | DANFE emitida em conformidade com o Decreto 1980/07, atualizado ato o Dec.3550/08. Vendedor: 50 - BIA(TELE VENDAS) Email do Destinatário: mecanicamolinari23@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

**ORÇAMENTO:** 002586**DATA ORÇAMENTO:** 13/03/2024

Nome: MOLINARI E CIA LTDA

CNPJ: 46.994.817/0001-23

Endereço: RUA PARA

Número: 314

Bairro: TRES PINHEIROS

Fone: (46)98804-8134

CEP: 85615-000 MARMELEIRO / PR

Vendedor: 49 - ANDRE (TELEVENDAS)

Código	Descrição	R. Fabrica	UN	Quantidade	Unit Líquido	Valor Total
00034318	ROLO FIO 1,00MM CONTACT VERMELHO	FIO1,00MMVI	RL	1,00	104,90	104,90
00053733	TERMINAL ENCAIXE C/TRAVA MARILIA SPEED	IM0182S	%	1,00	24,90	24,90
00053734	TERMINAL OLHAL 3/16 SPEED	IM0132S	PC	1,00	31,90	31,90
00053736	TERMINAL FIO OLHAL 1/4 MARILIA SPEED	IM0141S	%	1,00	59,90	59,90
00053738	TERMINAL OLHAL FIO 3/8 GDE MARILIA SPEED	IM0160S	%	1,00	79,95	79,95
00060309	CAPINHA TERMINAL FEMEA C/TRAVA	ETE7500A	%	1,00	9,44	9,44
00084237	ROLAMENTO AC 30BD5020 30X50X20 DELPHI/SANDI	VTO-30BD502	PC	1,00	42,90	42,90
00084230	ROLAMENTO AC 30BG05S5G 30X55X23 DENSO FOR	VTO-30BG05	PC	1,00	44,99	44,99
00084235	ROLAMENTO AC 30BGS10G 30X52X22 DENSO	VTO-30BGS1	PC	1,00	44,90	44,90
00084233	ROLAMENTO AC 32470018 32X47X18 NOVO UNO/PA	VTO-3247001	PC	1,00	43,90	43,90
00086123	ROLAMENTO AC 32BD4718 SUZUKI SX4/UNO/PALIO/	VTO83A693A	PC	1,00	45,90	45,90
00084229	ROLAMENTO AC 35BG05S10DST2 35X55X20 CITROE	VTO-35BG05	PC	1,00	42,90	42,90
00084228	ROLAMENTO AC 35BG05S7DL 35X50X20 MITSUBISH	VTO-35BG05	PC	1,00	39,99	39,99
00084231	ROLAMENTO AC 40BGS11DS 40X62X24 GOL/SAV/KA	VTO-40BGS1	PC	1,00	46,90	46,90
00085657	MAGNETICO COMPR DELPHI CVC FOX	RC200056	PC	1,00	125,90	125,90
00084891	MAGNETICO COMPR DELPHI CVC GOL G3 12V	RC200053	PC	1,00	144,90	144,90
00084657	MAGNETICO COMPR DELPHI GOL G5/G6/FOX	RC200138	PC	1,00	149,90	149,90
00084651	MAGNETICO COMPR SANDEN 508/5H14 12V	RC200030	PC	1,00	145,90	145,90
00084988	MAGNETICO COMPR UNO/PALIO/STRADA 12V P/CS	RC200374	PC	1,00	235,90	235,90
00084674	REPARO CONEXÃO ENGATE 6MM GOL G5/FOX/POL	RC350034	PC	1,00	17,90	17,90
00084696	CONEXÃO O`RING RETA FEMEA 06MM(ALUMINIO)	RC450005	PC	1,00	5,49	5,49
00084698	CONEXÃO O`RING RETA FEMEA 10MM(ALUMINIO)	RC450007	PC	1,00	7,49	7,49
00084699	CONEXÃO O`RING 45° FEMEA 06MM(ALUMINIO)	RC450008	PC	1,00	5,99	5,99
00084702	CONEXÃO O`RING 90° FEMEA 06MM(ALUMINIO)	RC450011	PC	1,00	5,99	5,99
00084710	CANECA CLIP 06MM AÇO 10 PEÇAS	RC450050	PT	1,00	15,49	15,49
00084721	EMENDA 06MM ALUMINIO C/VALV R134A	RC450109	PC	1,00	17,90	17,90
00084724	CONEXÃO O`RING 90° FEMEA ALUMINIO 06MM C/CL	RC450207	PC	1,00	7,90	7,90
						Valor Bruto: 1.550,02
						Desconto: 0,00
						Total Líquido: 1.550,02

**NEGOCIAÇÃO/PRAZO/ENTREGA**

A/C:

Validade proposta:

Prazo entrega:

Imposto:

Tipo de Frete:



## DIST. DE AUTOPEÇAS LTDA

RUA PORTO ALEGRE, 373

FONE: 46 3524-6253

### ORÇAMENTO

PARA:

MOLINARI E CIA LTDA.

CNPJ 46.994.817/0001-23

QUANT	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
10	LÂMAPADA H4 12V	TESLA	11,64	R\$116,40
10	LÂMPADA H4 24V	TESLA	13,08	R\$130,80
50	LÂMPADA 1141 12V	TESLA	1,40	R\$70,00
50	LÂMPADA 1034 12V	TESLA	1,56	R\$78,00
1	BOTIJA GÁS R134	RLX	586,82	R\$586,82
2	AUTOMÁTICO JF 12V	ZM	143,70	R\$287,40
1	AUTOMÁTICO GOL, PARATI	ZM	119,85	R\$119,85
1	BOBINA IGNIÇÃO GOL POWER	DELPHI	191,00	R\$191,00
2	REGULADOR VOLT GOL GIII	IKRO	100,58	R\$201,16
5	ROLAMENTO 6203	IKRO	14,47	R\$72,35
5	ROLAMENTO 6303	IKRO	19,87	R\$99,35
2	ROLAMENTO 30BD40	IKRO	52,91	R\$105,82
2	ROLAMENTO 30BD5222	IKRO	51,21	R\$102,42
2	ROLAMENTO 35BD5020	IKRO	46,65	R\$93,30
2	ROLAMENTO 40BD0219	IKRO	54,48	R\$108,96
100	FIO 1.00MM	CIAFUNDI	1,2	R\$120,00
100	FIO 1.50MM	CIAFUNDI	1,70	R\$170,00
5	CONECTOR 2 VIAS	RAINHA	6,24	R\$31,20
5	CONECTOER 3 VIAS	RAINHA	17,72	R\$88,60
5	CONECTOR 4 VIAS	RAINHA	19,53	R\$97,65
<b>TOTAL</b>				<b>R\$2871,08</b>

PREÇOS LÍQUIDOS

VÁLIDADE DA PROPOSTA 15DD

PRAZO DE PAGAMENTO 30DD

ATT. FERNANDO GAGLIOTTO

FRANCISCO BELTRÃO, 13 DE MARÇO DE 2024.



## DIST. DE AUTOPEÇAS LTDA

RUA PORTO ALEGRE, 373

FONE: 46 3524-6253

### ORÇAMENTO

PARA:

MOLINARI E CIA LTDA.

CNPJ 46.994.817/0001-23

QUANT	DESCRÍÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
10	LÂMAPADA H4 12V	TESLA	11,64	116,40
10	LÂMPADA H4 24V	TESLA	13,08	130,80
50	LÂMPADA 1141 12V	TESLA	1,40	70,00
50	LÂMPADA 1034 12V	TESLA	1,56	78,00
1	BOTIJA GÁS R134	RLX	586,82	586,82
2	AUTOMÁTICO JF 12V	ZM	143,70	287,40
1	AUTOMÁTICO GOL, PARATI	ZM	119,85	119,85
1	BOBINA IGNIÇÃO GOL POWER	DELPHI	191,00	191,00
2	REGULADOR VOLT GOL GIII	IKRO	100,58	201,16
5	ROLAMENTO 6203	IKRO	14,47	72,35
5	ROLAMENTO 6303	IKRO	19,87	99,35
2	ROLAMENTO 30BD40	IKRO	52,91	105,82
2	ROLAMENTO 30BD5222	IKRO	51,21	102,42
2	ROLAMENTO 35BD5020	IKRO	46,65	93,30
2	ROLAMENTO 40BD0219	IKRO	54,48	108,96
	TOTAL			2363,63

PREÇO LÍQUIDO

VÁLIDADE DA PROPOSTA 15DD

PRAZO DE PAGAMENTO 30DD

ATT. FERNANDO GAGLIOTTO

FRANCISCO BELTRÃO, 13 DE MARÇO DE 2024.

MOLINARI E CIA LTDA  
CNPJ: 46.994.817/0001-23  
PARA - , 314  
CEP: 85.615-000 - Bairro: TRES PINHEIROS  
Município: MARMELEIRO - PARANÁ  
Insc. Municipal: 10031 - Insc. Estadual: 909.98334-72  
Email: claudineimolinari008@gmail.com  
Telefone: (46) 3524-8509 - Celular: (46) 98820-4063

Número da NFS-e  
15

Situação  
Emitida



374

Tipo  
Preenchido

[Autenticidade](#)

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

ESTADO DE PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Fone: 46 35258100 - [www.marmeheiro.atende.net](http://www.marmeheiro.atende.net)

Identificador  
7695 1302 2410 1717 0704 6994 8172 0240 2738 9297



Data Fato Gerador  
13/02/2024

Data/Hora Emissão  
13/02/2024 10:17

### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social INDUSTRIA DE TINTAS E SOLVENTES CRIATIVA	CPF/CNPJ 49.242.745/0001-56	Telefone
Endereço LINHA BELA UNIAO	Número	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro ZONA RURAL	CEP 85.630-000	Cidade - Estado Enéas Marques - PR

### Descrição dos serviços prestados

Serviço	Unidade	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1402	UNI	7695	SIMPLES NACIONAL	TI	11.154,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL

#### Descrição do Serviço:

Serviço realizado no Veiculo Placa: JDD0B20

Valor Total 11.154,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo SIMPLES NACIONAL	ISSQN SIMPLES NACIONAL
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condisional 0,00	Valor Líquido 11.154,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1402 Assistência técnica.

#### Legenda do Local de Prestação do Serviço

7695 Marmeleiro

#### Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1402) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 50/2023 de 02/05/2023 11:04:10

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

<https://marmeheiro.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/03/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$1.500,21 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$532,05 (4,77%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Recebemos de: MOLINARI E CIA LTDA	Número da NFS-e 15
Os serviços contantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____ / ____ / ____ Data _____ Identificação e assinatura do recebedor _____	Competência 02/2024

Consulta Realizada em: 13/03/2024 às 13:34:36

Para consultar a autenticidade acesse: <https://marmeheiro.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1>

MOLINARI E CIA LTDA  
CNPJ: 46.994.817/0001-23  
PARA - , 314  
CEP: 85.615-000 - Bairro: TRES PINHEIROS  
Município: MARMELEIRO - PARANÁ  
Insc. Municipal: 10031 - Insc. Estadual: 909.98334-72  
Email: claudineimolinari008@gmail.com  
Telefone: (46) 3524-8509 - Celular: (46) 98820-4063

Número da NFS-e  
16

Situação  
Emitida



375

Tipo  
Preenchido

[Autenticidade](#)

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

ESTADO DE PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Fone: 46 35258100 - [www.marmeheiro.atende.net](http://www.marmeheiro.atende.net)

Identificador  
7695 0503 2413 4050 4804 6994 8172 0240 3738 9408



Data Fato Gerador  
05/03/2024

Data/Hora Emissão  
05/03/2024 13:40

### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social J. SCHUH TRANSPORTES EIRELI	CPF/CNPJ 31.988.616/0001-46	Telefone
Endereço AVENIDA PORTO ALEGRE	Número 744	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 89.870-000	Cidade - Estado Pinhalzinho - SC

### DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço 1402	Unidade UNI	Local Prestação 7695	Alíquota SIMPLES NACIONAL	Situação Trib. TI	Valor Serviço 1.644,00	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 0,00	Valor ISS SIMPLES NACIONAL
<b>Descrição do Serviço:</b> 08 LITROS DE ADITIVO SERVIÇO REVISAO CHICOTE SERVIÇO RASTHER								
Valor Total 1.644,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo SIMPLES NACIONAL	ISSQN SIMPLES NACIONAL				
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00				
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condisional 0,00	Valor Líquido 1.644,00				

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1402 Assistência técnica.

### Legenda do Local de Prestação do Serviço

7695 Marmeheiro

### Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1402) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 50/2023 de 02/05/2023 11:04:10

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

<https://marmeheiro.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/04/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$221,12 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$78,42 (4,77%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Recebemos de:  
MOLINARI E CIA LTDA

Número da NFS-e

16

Os serviços contantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Competência  
03/2024

/ / Data

Identificação e assinatura do recebedor

Consulta Realizada em: 05/03/2024 às 13:41:06

Para consultar a autenticidade acesse: <https://marmeheiro.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1>

MOLINARI E CIA LTDA  
CNPJ: 46.994.817/0001-23  
PARA - , 314  
CEP: 85.615-000 - Bairro: TRES PINHEIROS  
Município: MARMELEIRO - PARANÁ  
Insc. Municipal: 10031 - Insc. Estadual: 909.98334-72  
Email: claudineimolinari008@gmail.com  
Telefone: (46) 3524-8509 - Celular: (46) 98820-4063

Número da NFS-e  
17

Situação  
Emitida



376

Tipo  
Preenchido

[Autenticidade](#)

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

ESTADO DE PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Fone: 46 35258100 - [www.marmeheiro.atende.net](http://www.marmeheiro.atende.net)

Identificador  
7695 1303 2413 3337 4704 6994 8172 0240 3738 9589



Data Fato Gerador  
13/03/2024

Data/Hora Emissão  
13/03/2024 13:33

### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social USISOL ENERGIA SOLAR LTDA	CPF/CNPJ 27.095.950/0001-01	Telefone
Endereço RUA JOAO DALPASQUALE	Número	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO NORTE	CEP 85.660-000	Cidade - Estado Dois Vizinhos - PR

### DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço 1402	Unidade UNI	Local Prestação 7695	Alíquota SIMPLES NACIONAL	Situação Trib. TI	Valor Serviço 10.000,00	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 0,00	Valor ISS SIMPLES NACIONAL
-----------------	----------------	-------------------------	------------------------------	----------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------------

#### Descrição do Serviço:

Serviços Prestados.

Valor Total 10.000,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo SIMPLES NACIONAL	ISSQN SIMPLES NACIONAL
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condisional 0,00	Valor Líquido 10.000,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1402 Assistência técnica.

#### Legenda do Local de Prestação do Serviço

7695 Marmeleiro

#### Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1402) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 50/2023 de 02/05/2023 11:04:10

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

<https://marmeheiro.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/04/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$1.345,00 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$477,00 (4,77%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Recebemos de: MOLINARI E CIA LTDA	Número da NFS-e 17
Os serviços contantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____ / ____ / ____ Data _____ Identificação e assinatura do recebedor _____	Competência 03/2024

Consulta Realizada em: 13/03/2024 às 13:34:16

Para consultar a autenticidade acesse: <https://marmeheiro.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1>

## EDITAL DE PREGÃO Nº 106/2023

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 200/2023**

## MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

## TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO/LOTE

**OBJETO:** contratação de empresa para fornecimento de peças e realização de serviços na manutenção preventiva, corretiva e/ou recuperativa do sistema elétrico e ar condicionado dos veículos multimarcas da frota municipal, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes

## ANEXO III

## MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL (uso obrigatório por todas as licitantes)

A empresa MOLINARI E CIA LTDA, estabelecida na Rua Para, 314, Tres Pinheiros, CEP: 85.615-000, Marmeleiro – PR, telefone (46) 9 8834-4747, inscrita no CNPJ sob nº 46.994.817/0001-23, neste ato representada por Claudinei Molinari, Mecanico Eletricista, RG 10.217.045-8, CPF 067.607.689-06, residente e domiciliado na Rua Pará, 314, Tres Pinheiros, Marmeleiro – PR, CEP: 85.615-000, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 106/2023, conforme abaixo discriminado:

GRUPO/1 QTE 01 – Veículos Leves, Utilitários e Vans – Todas as Marcas – Manutenção e Peças

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/PO/PR/MO		
1	MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E VANS, COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	111.600,00	PO	52%	
2	MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E VANS, COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	88.400,00	PR	70%	
3	SERVIÇOS DE REPAROS NO SISTEMA ELÉTRICO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E/OU RECUPERATIVA PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E VANS.	103.950,00	MO	80%	R\$ 20.790,00
<b>Valor Total do Grupo/Lote</b>			<b>100.878,00</b>		

GRUPO/LOTE 04 – Máquinas Pesadas – Todas as Marcas – Manutenção e Peças

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/PO/PR/MO		
10	MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS MULTIMARCAS, COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	200.000,00	PO	70%	
11	MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS MULTIMARCAS, COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	280.000,00	PR	85%	
12	SERVIÇOS DE REPAROS NO SISTEMA ELÉTRICO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E/OU RECUPERATIVA PARA MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS MULTIMARCAS	143.000,00	MO	82%	R\$ 25.740,00
Valor Total do Grupo/Lote		127.740,00			

**OBS.: NÃO alterar o valor/saldo, somente preencher o percentual de desconto ofertado para peças.**

O percentual de desconto aplicado sobre às Peças de Reposição (PR) será de 15 (quinze) pontos percentuais acima ao aplicado nas Peças Originais.

Informar Percentual final de desconto da PO, PR e MO.

Informar Valor final da MO, aplicando o percentual de desconto final.

Informar que a validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Prazo máximo de entrega do objeto será de acordo com o ANEXO I do edital. Informar

Agência e Conta para pagamento.

Cooperativa: EVOLUA Banco: 085 Agência: 0113-9 Conta: 16734734

**Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.**

Marmeiro, 12 de Março de 2024.

  
CLAUDINEI MOLINARI  
RG: 10.217.045-8  
Cargo: Mecânico Eletricista/Socio Administrador