

ELETRICA MGD LTDA

EDITAL DE PREGÃO Nº 106/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO/LOTE

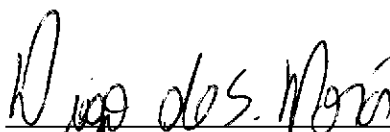
OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de peças e realização de serviços na manutenção preventiva, corretiva e/ou recuperativa do sistema elétrico e ar condicionado dos veículos multimarcas da frota municipal, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes

DECLARACAO DE EXEQUIBILIDADE

Ao(à) Pregoeiro(a) e equipe de apoio

ELETRICA MGD LTDA, estabelecida na Marginal Adelino Zanchet, nº 630, anexo barracão, bairro alvorada, 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 MORAS, 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 MORAS
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-SAÍDA 000.095.581 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		348 	
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 ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ADQ.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 ELETRICA MGD LTDA (20378)		CNPJ 18.357.676/0001-00		DATA DA EMISSÃO 18/01/2024	
ENDEREÇO MARGINAL ADELINO ZANCHET, 630		BAIRRO / DISTRITO ALVORADA		CEP 85615-000	
MUNICÍPIO MARMELEIRO		UF PR		FONE / FAX (046) 99911-2631	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.999.950-22		INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.999.950-22		HORA DA SAÍDA 16:44:11	

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 15/02/2024 945,59					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 945,59	
BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00			
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 945,59	
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL SAO MIGUEL		FRETE POR CONTA 1-Destinatário		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍC	
UF		UF		CNPJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUME		MARCA VC	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 2,000		PESO LÍQUIDO 2,000	

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

Unimake | www.unimake.com.br

Gerado em 19/01/2024 às 08:08:41 pelo UniDANFE 3.9.13 Plus | www.unidanfe.com.br

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 000.095.581 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

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-SAÍDA 000.096.198 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	349 
		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 ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ADQ.TERC.SUBSTITUID		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240037543883 06/02/2024 16:49:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.217.544-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 03.981.614/0001-90

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ELETRICA MGD LTDA (20378)		18.357.676/0001-00	06/02/2024
ENDEREÇO MARGINAL ADELINO ZANCHET, 630		BAIRRO / DISTRITO ALVORADA	CEP 85615-000
MUNICÍPIO MARMELEIRO	UF PR	FONE / FAX (046) 99911-2631	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.999.950-22
			HORA DA SAÍDA 16:49:45

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 1.690,00	
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 1.690,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL SAO MIGUEL		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA VC	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,200	PESO LÍQUIDO 1,200	

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	RESERVADO AO FISCO
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: Sub. Trib. Conf. Art 536 I RICMS/PR Dec.1980/07 e Prot.41 49/2008	

Unimake | www.unimake.com.br

Gerado em 06/02/2024 às 17:00:21 pelo UniDANFE 3.9.16 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE VOLCOM DISTRIBUIDORA DE PECAS 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-ELETRICA MGD LTDA - MARGINAL ADELINO ZANCHET, 630, ALVORADA, 85615-000-MARMELEIRO-PR	NF-e 000.096.198 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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: 09/02/2024 Valor Total: R\$ 533,00		NF350 Nº 000.181.524 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240041348881 09/02/2024 11:00:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025445349	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.933.756/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ELETRICA MGD LTDA	CNPJ / CPF 18.357.676/0001-00	DATA DA EMISSÃO 09/02/2024		
ENDEREÇO 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

DUPLICATAS

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	VALOR TOTAL DA NOTA 533,00

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	ALIQUOTA % 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 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 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: ELETRICA 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
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.182.482 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4124 0204 9337 5600 0144 5500 1000 1824 8211 2470 1417 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240053211940 21/02/2024 16:07:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025445349	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.933.756/0001-44

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

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	408,89	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	1	VOLUME(S)				0	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 %	
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		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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)	

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
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



***GAGLIAUTO AUTO PEÇAS
LTDA***

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240067704449 05/03/2024 17:38:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025445349	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.933.756/0001-44

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
MUNICÍPIO MARMELEIRO		UF PR	TELEFONE / FAX (46)9911-2631
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9099995022	HORA DA SAÍDA 17:37:00

DUPLICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	299,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,60

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME(S)			0	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	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 - 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
---	--------------------

ELETRICA MGD LTDA CNPJ: 18.357.676/0001-00		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
1	DIEGO DE SOUZA MORAS SOCIO ADMINISTRADOR	121010	7	1	
			Admissão:	01/04/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
100	PRO-LABORE	212:40	1.412,00		
843	INSS EMPREGADOR	11,00		155,32	
Matricula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.412,00	155,32	
			Valor Líquido →	1.256,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRPF	Valor IRPF
1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	1.256,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/02/2024 Data

ELETRICA MGD LTDA
 CNPJ: 18.357.676/0001-00

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Filial
2	ALEXANDRE SIQUEIRA DOMINGUES AUXILIAR DE ELETRICISTA	715615	7	1

Admissão: 12/12/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
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 Descostos	
			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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alexandre Siqueira
 Assinatura do Funcionário

05/03/2024

Data

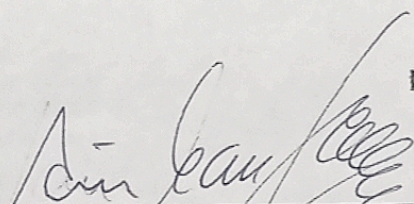
RECIBO

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

Marmeheiro, 05 de março de 2024.

Assinatura:

Nome:


AIMAR MANOEL BIVAR CPF: 502346389-49

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	Coli. Totais
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

Definições no verso

Conclusão **Todas as amostras atenderam a legislação.**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	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\$	TOTAIS	
			ÁGUA	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

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA					
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
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	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL						
03/04/2024	189,62			189,62						

EMAIL SANEPAR: 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



ROTEIRO: 169-03-18-169-00500

Responsável pela Iluminação Pública: Município 4635258100

Classificação:
B3 Comercial, Servicos, Outras Atividades / Serv de I

Tipo de Fornecimento:
Trifasico /80A

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
02/02/2024

Leitura atual
04/03/2024

Nº de dias
31

Próxima Leitura
02/04/2024

Nome: DIEGO DE SOUZA MORAS

UNIDADE CONSUMIDORA

99267756

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲

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



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
03/2024	21/03/2024	R\$268,00

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	290	0,388690	112,72	4,81	20,29	0,302140
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	290	0,422414	122,50	5,23	22,05	0,328370
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	UN	1	6,820000	6,82			
JUROS CONTA ANTERIOR	UN	1	0,640000	0,64			
ACRESCIMO MORATORIO	UN	1	0,320000	0,32			
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO	UN	1	25,000000	25,00			
TOTAL				268,00	10,04	42,34	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	235,22	18%	42,34
COFINS	192,88	4,2855%	8,26
PIS	192,88	0,9248%	1,78

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 NÃO 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.
Periodos Band.Tarif.: Verde:03/02-04/03

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



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, Marmeleiro – PR, telefone (46) 9 8834-4747, inscrita no CNPJ sob nº 46.994.817/0001-23, neste ato representada por Claudinei Molinari, Mecânico 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, vem através 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 própria do próprio sócio como sendo mecânico responsável, contando apenas com mais um sócio que auxilia o mesmo na parte mecânica, tendo como despesas fixas mensais o pagamento da folha de pagamento (pro labores), água, energia elétrica, sistema próprio e honorários contábeis.

Possui remuneração suficiente para o pleno e integral desempenho das obrigações contratuais, isto porque a empresa dispõe de experiência e eficiência necessária 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. Além disso, conta com fornecimento de peças direto de distribuidoras com preços acessíveis, 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
Telefone: (46) 98834-4747

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



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

Marmeleiro, 13 de março de 2024.

Claudinei Molinari

CLAUDINEI MOLINARI

RG: 10.217.045-8

Cargo: Mecanico Eletricista/Socio 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				
DESCRIÇÃO DO CUSTO	LOTE	ALÍQUOTA	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

Marmeleiro, 13 de Março de 2024.


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

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

Rua Para, Teres Pinheiros, 314, Marmeleiro - 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	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.412,00	155,32	
			Valor Líquido →	1.256,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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

361

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

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	
		Admissão:	01/11/2023		
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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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

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	
		Admissão:	01/11/2023		
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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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

RECIBO

Nº:

VALOR:

R\$ 180,00

Recebi(emos) de MOLINARI E CIA LTDAa importância de Contas e ditentos reaisreferente a honorários contábeis

e para clareza firmo(amos) o presente

Em Belém, 05 de março de 2024Assinatura: Daniela Clime BealNome: Daniela CPF/CNPJ: 20.214.256/0001-09

Informações da fatura

Produtos:

* CONTA SHOP - R\$ 200,00

Recibo do Pagador

CAIXA		104-0	10497.62113 83000.100046 00001.760206 1 96320000020000		
Beneficiário CONSISANET SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA			CPF/CNPJ do beneficiário 07.784.629/0001-19	Agência / Código do beneficiário 0601 / 0762118-3	
Endereço do Beneficiário RUA PALMAS, 1451 SALA 202, - CENTRO, FRANCISCO BELTRAO				UF PR	CEP 85601650
Data do doc. 29/01/2024	Número do doc. 1/022024	Aceite N	Data de processamento 04/02/2024	Nosso Número 14000000000017602-3	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Competência 01/2024					
Pagador: 92201173 - MOLINARI E CIA LTDA			CPF/CNPJ do Pagador 46.994.817/0001-23	UF PR	CEP 85615000
Carteira RG	Espécie DS	Vencimento 20/02/2024	Valor Documento 200,00	Valor Cobrado 200,00	
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

CAIXA		104-0	10497.62113 83000.100046 00001.760206 1 96320000020000		
Local de pagamento Pagável preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite				Data de vencimento 20/02/2024	
Beneficiário CONSISANET SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA RUA PALMAS, 1451 SALA 202, - CENTRO FRANCISCO BELTRAO - PR CEP 85601650			CNPJ do beneficiário 07.784.629/0001-19	Agência / Código do beneficiário 0601 / 0762118-3	
Data do doc. 29/01/2024	Número do doc. 1/022024	Espécie do doc. DS	Aceite N	Data de processamento 04/02/2024	Nosso número 14000000000017602-3
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do doc. 200,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Sr. Caixa 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. Competência 01/2024 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 200,00
Pagador 92201173 - MOLINARI E CIA LTDA CPF/CNPJ 46.994.817/0001-23 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 _____ MATRÍCULA _____
 CLAUDINEI MOLINARI **1749.1016**

ENDEREÇO _____ NÚMERO _____ Nº LADO - Nº FRENTE _____
 R PARA **314** **22**
 Q 1 L 3 BAHIA E MACALI

CEP _____ LOCAL _____

85.615-000 MARMELEIRO

ROTEIRO DE LEITURA _____ HIDRÔMETRO _____ CAT - RES - COM - IND - UTP - POP _____
169-04-19-169-47670 **Y19FA0904022-4-1** **015 001** - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coli. 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 a 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	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2024	PAGO	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS **SANEPAR(R\$)**

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

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
		AGUA	AGUA ESGOTO
RES Mínimo	5		48,97
De 6 a 10m3	5	1,52	7,60
De 11 a 15m3	1	8,44	8,44

PAGO

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

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/m3	REFERÊNCIA
28	05/02/2024	286	297	11	02/2024

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
	10	19/02/2024

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
07/03/2024	85,01		1,88	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

8263000000-5 66990109202-5 40219174910-8 16022024619-5



CTRL:1749.1016.0224.6109 ROTEIRO:169-04-19-169-47670


FF39FBE757CD98972589112627CD6F1FCFD325E78DBB0D6FAAC460395386C006

 **SANEPAR** 1749.1016 02/2024 6 1 19/02/2024 66,99

MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR

PAGUE COM PIX



Responsável pela Iluminação Pública: Município 4635268100

Classificação: RESIDE/RESIDENCIAL Tipo de Fornecimento: TRIFASICO / 50A

CLAUDINEI MOLINARI

R PARA, 314 - RC 02 120200

CEP: 85615000
 Cidade: MARMELEIRO - PR
 CPF: 06760769906

PAGUE COM PIX

UNIDADE CONSUMIDORA
84087765

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲

CÓDIGO DO CLIENTE
96708599

AM (1.6.23.10)

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2024	01/03/2024	R\$ 230,83

NOTA FISCAL Nº 84506395 - SERIE 3 / DATA EMISSÃO: 07/02/2024

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
 Chave de acesso:
 4124020436969000108660030845063951029621894
 Protocolo de Autorização: 1412400006690500 - 07/02/2024 às 11:34:53

DATAS DE LEITURAS	Leitura Anterior	Leitura Atual	N. Dias	Proxima Leitura
	11/01/2024	08/02/2024	28	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	102,84	4,21	18,51	0,328370
(03) ACRESCIMO M				0,68			
(04) JUROS CONTA				2,08			
(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) CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

MÊS DE CONSUMO	CONSUMO FATURADO		Tributo	Base Calc (R\$)	Aliquota (%)	Valor R\$
	Quantidade	No DIAS FAT				
JAN24		213	31			
DEZ23		177	32			
NOV23		121	30			
OUT23		126	28			
SET23		195	32			
AGO23		160	31			
JUL23		100	32			
			ICMS	197,46	18,00	35,54
			COFINS	161,91	4,10	6,64
			PIS	161,91	0,89	1,44

Recebemos de *GAGLIAUTO AUTO PECAS LTDA* os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 07/03/2024 Valor Total: R\$ 119,90 Destinatário: MOLINARI E CIA LTDA

NF-e
367
Nº.: 000.183.981
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 - SAÍDA

Nº.: 000.183.981

Série: 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0304 9337 5600 0144 5500 1000 1839 8114 0570 1265

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

141240070211352 - 07/03/2024 14:49:18

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

07/03/2024

ENDEREÇO

RUA PARA, 314

BAIRRO / DISTRITO

TRES PINHEIROS

CEP

85615-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

07/03/2024

MUNICÍPIO

MARMELEIRO

FONE / FAX

(46) 98804-8134

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9099833472

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:48:00

FATURA / DUPLICATA

Número: 001
Vencimento: 08/03/2024
Valor: R\$ 119,90

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	119,90
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	119,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			0,000	0,000

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
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
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

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de GAGLIOTTO - DIST. DE PECAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 10/08/2023 Valor Total: R\$ 260,00 Destinatário: MOLINARI E CIA LTDA - CLAUDINEI

NF-e
368
Nº.: 000.035.732
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GAGLIOTTO - DIST. DE PECAS LTDA

RUA PORTO ALEGRE, 343
CENTRO - CEP: 85601-480
FRANCISCO BELTRAO - PR Fone: (46) 3524-6253

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº.: 000.035.732

Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0886 8727 3600 0175 5500 1000 0357 3213 4900 1455

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

141230206427508 - 10/08/2023 09:08:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3210338909

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

86.872.736/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

MOLINARI E CIA LTDA - CLAUDINEI

CNPJ / CPF

46.994.817/0001-23

DATA DE EMISSÃO

10/08/2023

ENDEREÇO

RUA PARA, 314

BAIRRO / DISTRITO

TRES PINHEIROS

CEP

85628-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

10/08/2023

MUNICÍPIO

MARMELEIRO

FONE / FAX

469881040

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9099833472

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:08:41

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	260,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
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	

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de *GAGLIAUTO AUTO PECAS LTDA* os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 28/02/2024 Valor Total: R\$ 609,80 Destinatário: MOLINARI E CIA LTDA

NF-e
369
Nº.: 000.183.210
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 - SAÍDA

Nº.: 000.183.210

Série: 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0204 9337 5600 0144 5500 1000 1832 1012 5420 1419

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

141240061233839 - 28/02/2024 18:14:27

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

28/02/2024

ENDEREÇO

RUA PARA, 314

BAIRRO / DISTRITO

TRES PINHEIROS

CEP

85615-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

28/02/2024

MUNICÍPIO

MARMELEIRO

FONE / FAX

(46) 98804-8134

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9099833472

HORA ENTRADA / SAÍDA

18:13:00

FATURA / DUPLICATA

Número: 001
Vencimento: 27/03/2024
Valor: R\$ 609,80

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	609,80
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	609,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			0,000	0,000

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
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	
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	

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 - 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

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de *GAGLIAUTO AUTO PECAS LTDA* os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 13/03/2024 Valor Total: R\$ 518,98 Destinatário: MOLINARI E CIA LTDA

NF-e
370
Nº.: 000.184.369
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 - 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 ou no site da Sefaz Autorizadora

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	518,98
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	518,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			1,000	1,000

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
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	FIO1,00MMV	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-30BD50	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:

GAGLIOTTO



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
	TOTAL			R\$2871,08

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	DESCRIÇÃO	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  Autenticidade
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS Fone: 46 35258100 - www.marmeleiro.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. Condicional 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://marmeleiro.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 Os serviços contantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____/_____/_____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	Número da NFS-e 15 Competência 02/2024
--	---	---

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

Para consultar a autenticidade acesse: <https://marmeleiro.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  Autenticidade
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS Fone: 46 35258100 - www.marmeleiro.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

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	1.644,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL
Descrição do Serviço: 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. Condicional 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 **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://marmeleiro.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 Os serviços contantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/_____ Data	Número da NFS-e 16 Competência 03/2024
--	---

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

Para consultar a autenticidade acesse: <https://marmeleiro.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e/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  Autenticidade
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS Fone: 46 35258100 - www.marmeleiro.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	

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	10.000,00	0,00	0,00	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. Condicional 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://marmeleiro.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 Os serviços contantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Número da NFS-e 17 Competência 03/2024 Identificação e assinatura do recebedor
--	--

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

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

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

ANEXO II

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, Mecânico 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/LOTE 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
Valor Total do Grupo/Lote				100.878,00

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, trabalhistase todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Marmeheiro, 12 de Março de 2024.



CLAUDINEI MOLINARI

RG: 10.217.045-8

Cargo: Mecanico Eletricista/Socio Administrador