



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8586 / 2021 Ordinário Data: 20/10/2021 Página 1 / 1

Credor: 105330 MARINGA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME  
Endereço: Comercial: Dom Manuel da Silveira Delboux, 85 - - C.E.P. 87015320 - Maringá - PR  
C.N.P.J.: 15.021.308/0001-90 Insc. Est.:  
Banco:33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Ag.:1511- Conta:13000267-1

<b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE <b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS <b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO <b>Reduzido:</b> 261 <b>F. de Recurso:</b> 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303 <b>Desdobramento:</b> 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 34/2021 <b>Nº NAD.....:</b> 8341 <b>Nº Convênio:/</b>		
<b>Dotação Inicial</b> 1.173.500,00	<b>Saldo Anterior</b> 364.812,47	<b>Valor</b> 2.808,76	<b>Saldo Atual</b> 362.003,71

**HISTÓRICO:** Contratação de prestação de serviços de manutenção geral nos veículos leves que compõem a frota da Prefeitura de Marialva e sua aquisição de peças de reposição e acessórios, pelo Menor Preço por Item obtido a partir do Maior Percentual de Desconto, para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.veiculo frota 210

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL DESTINADAS AOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MARIALVA.	2.808,76	2.808,76

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.808,76

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI  
Autorizo a Despesa Acima Discriminada  
Marialva, de de

**PAGAMENTO** **ORDEM DE PAGAMENTO**  
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  
Marialva, de de  
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O  
VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal  
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

**RECIBO**  
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.  
Marialva, de de  
Credor: MARINGA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS A  
C.N.P.J.: 15.021.308/0001-90

**PREF M. DE MARIALVA**  
**MUNICIPIO DE MARIALVA**  
 76.282.680/0001-45

OFICINA: MARINGA PEÇAS - CNPJ 15.021.308/0001-90 / Nº contrato do Prestador  
 RUA DOM MANUEL DA SILVEIRA DELBOUX , 85  
 ZONA 05 - MARINGA - PR - CEP 87015-320  
 Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 84574		Abertura 20/10/2021		Orçamentista Particular					
Terceiro MARINGA COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO				GM - ONIX/JOY(13 - ) - ONIX JOY - 1.0 ECO 8v - 2018					
CNPJ: 15.021.308/0001-90 Fone: R:				Placa: BCE1159 Km: 0 Chassi:					
Endereço: RUA DOM MANUEL DA SILVEIRA DELBOUX, Nº 85				Cor: Pintura: comum					
ZONA 05 - MARINGÁ - PR				Franquia 0,00 Nº OS					
PREGÃO 34.2021 FROTA 210 SAUDE									
Operação	Código	Descrição	Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	93361395	* (I) BALANCIM DE VALVULAS	Genuína	8	36,06	288,48	16,00	0,00	0,00
TROCAR	98500212	* (I) COMANDO DE VALVULAS	Genuína	1	845,45	845,45	16,00	0,00	0,00
TROCAR	90531677	* (I) CORREIA DENTADA	Genuína	1	122,42	122,42	16,00	0,00	0,00
TROCAR	24586382	* (I) CORREIRA DO ALTERNADOR	Genuína	1	168,58	168,58	16,00	0,00	0,00
TROCAR	24588463	* (I) FILTRO LUBRIFICANTE	Genuína	1	25,80	25,80	16,00	0,00	0,00
TROCAR	94757663	* (I) FILTRO PURIFICADOR DE AR	Genuína	1	94,09	94,09	16,00	0,00	0,00
TROCAR	93286309	* (I) FLUIDO PARA RADIADOR	Genuína	2	88,70	177,40	16,00	0,00	0,00
TROCAR	93397790	* (I) JUNTA COLETOR ADMISSAO	Genuína	1	21,73	21,73	16,00	0,00	0,00
TROCAR	55497312	* (I) JUNTA DO CABECOTE	Genuína	1	198,81	198,81	16,00	0,00	0,00
TROCAR	24579972	* (I) JUNTA DO COLETOR	Genuína	1	70,82	70,82	16,00	0,00	0,00
TROCAR	24578675	* (I) JUNTA TAMPA DE VALVULA	Genuína	1	115,15	115,15	16,00	0,00	0,00
TROCAR	98550039	* (I) OLEO LUBRIFICANTE 5W30	Genuína	4	39,90	159,60	16,00	0,00	0,00
TROCAR	93294943	* (I) PARAFUSO CABECOTE	Genuína	10	23,95	239,50	16,00	0,00	0,00
TROCAR	90280463	* (I) RETENTOR DO COMANDO	Genuína	1	20,88	20,88	16,00	0,00	0,00
TROCAR	24578614	* (I) RETENTOR DO MOTOR	Genuína	1	76,06	76,06	16,00	0,00	0,00
TROCAR	93353848	* (I) ROLAMENTO TENSOR	Genuína	1	182,40	182,40	16,00	0,00	0,00
TROCAR	93361391	* (I) TUCHO DE VALVULA	Genuína	8	36,06	288,48	16,00	0,00	0,00
TROCAR	55496663	* (I) VALVULA TERMOSTATICA	Genuína	1	148,51	148,51	16,00	0,00	0,00
TROCAR	90410741	* (I) VEDADOR DE VALVULAS	Genuína	8	12,45	99,60	16,00	0,00	0,00
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento					
Funiliaria	0,00	0,00	0,00	Mão de Obra	0 horas	0,00	Valor Total		2.808,76
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		3.343,76	Peças Fornecidas		0,00
Mecânica	100,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado		2.808,76
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		3.343,76	Franquia		0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		535,00	Não Coberto pelo Seguro		0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		2.808,76	Avarias		0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00				Valor Líquido		2.808,76

Versão 3.0  
 Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 20/10/2021 08:02:31

## MARINGÁ COMERCIO DE PEÇAS

AVENIDA DOM MANOEL DA SILVEIRA D'ELBOUX, ZONA 05, 85, 85  
87015-320 / ZONA 05 / MARINGÁ - PR  
Fone: (44)03029-9830  
faturamento@canovaera.com.br

Orçamento N.º 2871

18/10/2021

Cliente...: 829 / PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA  
Endereço...: RUA SANTA EFIGENIA, 680  
Bairro/CEP: CENTRO / 86990-000  
Cidade...: MARIALVA - PR  
CNPJ/Insc.: 76.282.680/0001-45 / ISENT0  
Telefones.: (44)03232-8383 / (44)03232-8383 / (00)00000-0000

Contato...:  
Vendedor...:  
CLAUDINEI

Veiculo.....: BCE-1159 - GM - ONIX - 2018 - BI-COMBUSTÍVEL  
Quilometragem: 0  
Previsão De Entrega:  
Após a Aprovação: Dias Uteis

Item	Código	Número	Descrição do produto	Quantidade	Unitário	Total	
001	9486	90410741	VEDADOR DE VALVULAS	8,000	12,450	99,60	APR
002	5457	93361391	TUCHO DE VALVULA	8,000	36,060	288,48	APR
003	5800	93361395	BALANCIN DO COMANDO	8,000	36,060	288,48	APR
004	12654	90280463	RETENTOR DO COMANDO	1,000	20,880	20,88	APR
005	14436	98500212	COMANDO DE VALVULAS	1,000	845,450	845,45	APR
006	19160	93294943	PARAFUSO DE CABECOTE	10,000	23,950	239,50	APR
007	32207	24578675	JUNTA TAMPA VALVULA	1,000	115,150	115,15	APR
008	12868	93397790	JUNTA DO COLETOR ADMISSAO	1,000	21,730	21,73	APR
009	3017	24579972	JUNTA DO COLETOR	1,000	70,820	70,82	APR
010	12238	55497312	JUNTA DO CABECOTE	1,000	198,810	198,81	APR
011	40362	98550039	OLEO LUBRIFICANTE 5W30	4,000	39,900	159,60	APR
012	2757	24588463	FILTRO LUBRIFICANTE	1,000	25,800	25,80	APR
013	1349	94757663	FILTRO PURIFICADOR DE AR	1,000	94,090	94,09	APR
014	2049	90531677	CORREIA DENTADA	1,000	122,420	122,42	APR
015	12744	93353848	ROLAMENTO TENSOR	1,000	182,400	182,40	APR
016	39695	24586382	CORREIA DO ALTERNADOR	1,000	168,580	168,58	APR
017	41277	55496663	VALVULA TERMOSTATICA	1,000	148,510	148,51	APR
018	14544	93286309	FLUIDO PARA RADIADOR	2,000	88,700	177,40	APR
019	40112	24578614	RETENTOR DO MOTOR	1,000	76,060	76,06	APR

3.343,76

Código Serviço	Quantidade	Unitário	Total
----------------	------------	----------	-------

0,00

Pagamento:

Desc. de prod.:	535,00	Total Geral:	3.343,76
Desc. de serv.:	(16,00%)	TOTAL:	2.808,76
	0,00		
	0,00%		

Frete por conta do: EMITENTE

Transportadora: O MESMO

Forma de pgto.:

Frete.....: 0,00

Outras desp.: 0,00

Sub-total....: 3.343,76

Desconto....: 535,00

T O T A L....: 2.808,76

## OBSERVAÇÃO:

Todas as peças e serviços constantes deste orçamento, são imprescindíveis para o bom resultado final do serviço, ficando o Proprietário do veículo responsável por eventuais Problemas quando Não aprovado o orçamento completo. Todas as peças a nos fornecidas Pelo cliente (T no quadro aprovação) são de sua inteira responsabilidade, devendo arcar com Eventuais custos originados por estes Itens com defeito ou fora de normas técnicas.

/

Contrato: Ordem de Serviço: Empenho: Data Garantia:  
30/12/1899 Dias de Garantia: 0 dias

## Parcelas:

Parcela	Valor	Vencimento	Tipo de recebim.
01	2.808,76	14/10/2021	DINHEIRO

## MARINGÁ COMERCIO DE PEÇAS

AVENIDA DOM MANOEL DA SILVEIRA D'ELBOUX, ZONA 05, 85, 85  
 87015-320 / ZONA 05 / MARINGÁ - PR  
 Fone: (44)03029-9830  
 faturamento@canovaera.com.br

Orçamento N.º 2871

15/10/2021

Cliente...: 829 / PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA  
 Endereço...: RUA SANTA EFIGENIA , 680  
 Bairro/CEP: CENTRO / 86990-000  
 Cidade...: MARIALVA - PR  
 CNPJ/Insc.: 76.282.680/0001-45 / ISENT0  
 Telefones.: (44)03232-8383 / (44)03232-8383 / (00)00000-0000

Contato...:  
 Vendedor...:  
 CLAUDINEI

Veiculo.....: BCE-1159 - GM - ONIX - 2018 - BI-COMBUSTÍVEL

Quilometragem: 0

Previsão De Entrega:

Após a Aprovação: Dias Uteis

Item	Código	Número	Descrição do produto	Quantidade	Unitário	Total	
			OM				
001	9486	90410741	VEDADOR DE VALVULAS	8,000	12,450	99,60	APR
002	5457	93361391	TUCHO DE VALVULA	8,000	36,060	288,48	APR
003	5800	93361395	BALANCIN DO COMANDO	8,000	36,060	288,48	APR
004	12654	90280463	RETENTOR DO COMANDO	1,000	20,880	20,88	APR
005	14436	98500212	COMANDO DE VALVULAS	1,000	845,450	845,45	APR
006	19160	93294943	PARAFUSO DE CABECOTE	10,000	23,950	239,50	APR
007	32207	24578675	JUNTA TAMPA VALVULA	1,000	115,150	115,15	APR
008	12868	93397790	JUNTA DO COLETOR ADMISSAO	1,000	21,730	21,73	APR
009	3017	24579972	JUNTA DO COLETOR	1,000	70,820	70,82	APR
010	12238	55497312	JUNTA DO CABECOTE	1,000	198,810	198,81	APR
011	40362	98550039	OLEO LUBRIFICANTE 5W30	4,000	39,900	159,60	APR
012	2757	24588463	FILTRO LUBRIFICANTE	1,000	25,800	25,80	APR
013	1349	94757663	FILTRO PURIFICADOR DE AR	1,000	94,090	94,09	APR
014	2049	90531677	CORREIA DENTADA	1,000	122,420	122,42	APR
015	12744	93353848	ROLAMENTO TENSOR	1,000	182,400	182,40	APR
016	39695	24586382	CORREIA DO ALTERNADOR	1,000	168,580	168,58	APR
017	41277	55496663	VALVULA TERMOSTATICA	1,000	148,510	148,51	APR
018	14544	93286309	FLUIDO PARA RADIADOR	2,000	88,700	177,40	APR
019	40112	24578614	RETENTOR DO MOTOR	1,000	76,060	76,06	APR

3.343,76

Código Serviço	Quantidade	Unitário	Total
----------------	------------	----------	-------

0,00

## Pagamento:

Desc. de  
 prod.: 535,00  
 (16,00%)  
 Desc. de  
 serv.: 0,00  
 0,00%



Total Geral: 3.343,76  
 TOTAL: 2.808,76

Frete por conta do: EMITENTE

Transportadora: O MESMO

Forma de pgto.:

Frete.....: 0,00

Outras desp.: 0,00

Sub-total....: 3.343,76

Desconto....: 535,00

T O T A L....: 2.808,76

**OBSERVAÇÃO:**

Todas as peças e serviços constantes deste orçamento, são Imprescindíveis para o bom resultado final do serviço, ficando o Proprietário do veículo responsável por eventuais Problemas quando Não aprovado o orçamento completo. Todas as peças a nos fornecidas Pelo cliente (T no quadro aprovação) são de sua inteira responsabilidade, devendo arcar com Eventuais custos originados por estes Itens com defeito ou fora de normas técnicas.

/

Contrato: Ordem de Serviço: Empenho: Data Garantia:  
30/12/1899 Dias de Garantia: 0 dias

**Parcelas:**

Parcela	Valor	Vencimento	Tipo de recebim.
01	2.808,76	14/10/2021	DINHEIRO

Recebemos de MARINGA COMERCIO DE PECAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR.  
Emissão: 29/10/2021 Valor Total: R\$ 2.808,76

NF-e

Nº 000.002.321

Série 003

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARINGA COMERCIO DE PECAS

AVENIDA DOM MANOEL DA SILVEIRA D'ELBOUX, ZONA 05, 85, 085  
ZONA 05 - MARINGA - PR  
Fone: (44)03029-9830 CEP: 87015-320

faturamento@canovaera.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.321

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1015 0213 0800 0190 5500 3000 0023 2110 0005 2742

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

0 29/10/2021 11:21:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9075056505

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.021.308/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

29/10/2021

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

29/10/2021

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)03232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:20:16

DUPLICATAS

Número : NE-00002321 / 001  
Vencimento : 28/11/2021  
Valor R\$ : 2.808,76

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	3.343,76		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	535,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.808,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE					
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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
9486	[000](90410741) VEDADOR DE VALVULAS	40169910	0500	5405	PC	8,00	12,45	15,93	83,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5457	[000](93361391) TUCHO DE VALVULA	87087010	0500	5405	PC	8,00	36,06	46,15	242,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	[000](93361395) BALANCIN DO COMANDO INA	84099190	0500	5405	PC	8,00	36,06	46,15	242,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12654	[000](90280463) RETENTOR DO COMANDO	87087010	0500	5405	PC	1,00	20,88	3,34	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14436	[000](98500212) COMANDO DE VALVULAS	87087010	0500	5405	PC	1,00	845,45	135,27	710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19160	[000](93294943) PARAFUSO DE CABECOTE	73181500	0500	5405	PC	10,00	23,95	38,31	201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32207	[000](24578675) JUNTA TAMPA VALVULA	87087010	0500	5405	UND	1,00	115,15	18,42	96,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12868	[000](93397790) JUNTA DO COLETOR ADMISSAO	87087010	0500	5405	PC	1,00	21,73	3,47	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017	[000](24579972) JUNTA DO COLETOR	87087010	0500	5405	UND	1,00	70,82	11,33	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12238	[000](55497312) JUNTA DO CABECOTE	84842000	0500	5405	PC	1,00	198,81	31,80	167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40362	[000](98550039) OLEO LUBRIFICANTE 5W30 , 1	87087010	0500	5405	UND	4,00	39,90	25,53	134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2757	[000](24588463) FILTRO LUBRIFICANTE	84212300	0500	5405	UND	1,00	25,80	4,12	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1349	[000](94757663) FILTRO PURIFICADOR DE AR	84219999	0500	5405	UND	1,00	94,09	15,05	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	[000](90531677) CORREIA DENTADA	84835090	0500	5405	UND	1,00	122,42	19,58	102,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12744	[000](93353848) ROLAMENTO TENSOR MAHLE	84798110	0500	5405	PC	1,00	182,40	29,18	153,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39695	[000](24586382) CORREIA DO ALTERNADOR	40103900	0500	5405	UND	1,00	168,58	26,97	141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41277	[000](55496663) VALVULA TERMOSTATICA	84818021	0500	5405	UND	1,00	148,51	23,76	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14544	[000](93286309) FLUIDO PARA RADIADOR	87087010	0500	5405	PC	2,00	88,70	28,38	149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40112	[000](24578614) RETENTOR DO MOTOR	87087010	0500	5405	UND	1,00	76,06	12,26	63,80	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  
EMPENHO: 8586/2021  
// CODIGO: 2871  
Veículo: GM ONIX / Placa: BCE-1159 / km: 0  
Valor aproximado total dos tributos R\$413,58 (14,72%) Fonte IBPT.

Marcelo Sanches  
Diretor de Estradas

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA
- INEXIGIBILIDADE

Nº 34-21 DE 11/05/21



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: 22780**

**Conta: 9431-5** Conta Saúde - Recursos Próprios

**Lote nº: 285/2021**

**Data: 09/11/2021**

**Conta Creditada MARINGA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME**

**Banco: 33** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Agência: 1511-**

**Conta: 13000267-1**

**Valor Pago: 2.808,76**

**Nº Autenticação: 56D50DCBEE5E7B23**