

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Clodoaldo Messias

2. DIRETRIZES QUE NORTEARÃO ESTE ETP

Lei 14.133/21

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Ao longo dos últimos anos, verificou-se a falta de eficiência e a necessidade de um controle mais abrangente e com visão corporativa sobre a frota de veículos e os atores envolvidos na operacionalização; O quantitativo total de veículos e equipamentos motorizados pertencentes ao Município de Nova Fátima/PR é de aproximadamente 77 unidades; A decisão na escolha por este modelo de contratação considera as vantagens decorrentes da melhoria da gestão das despesas com a frota de veículos, gerando expectativas de redução de custos com manutenção;

O fato é que as empresas prestadoras de serviços de manutenção da frota, em sua grande maioria, ficam no mínimo 90 km do município e, muitas vezes, o prazo para a manutenção ou correção acaba sendo além do planejado. Isso também acaba dificultado o trabalho do fiscal de contrato, que por sua vez, não pode disponibilizar todos os seus dias para ficar dentro da oficina verificando as horas trabalhadas. Então ficamos "a mercê" destes fornecedores que são os únicos que participam de licitações e formam praticamente um cartel.

Outro problema são as peças que também quase nunca chegam ao prazo estipulado, mesmo trabalhando com estoque, existe peças que não é possível estocar e, quando essas peças não chegam, os veículos/máquinas ficam parados, prejudicando os serviços que deveriam estar sendo prestados.

Não precisa de uma análise minuciosa para perceber que os serviços de manutenção da frota não são nem eficientes e nem econômico e por esses motivos optamos por contratar uma empresa para realizar a gestão da frota municipal.

A empresa contratada poderá realizar as manutenções dos veículos nas oficinas fatimenses, onde a grande maioria não participa de licitação por diversos motivos, entre eles a falta de intimidade com ferramentas tecnológicas. Isso irá fomentar a economia local, além da celeridade e economicidade que isso trará, pois não haverá gastos com deslocamento e a fiscalização também poderá ser mais eficiente.

A contratação deste serviço também é necessária para que seja procedida de maneira eficaz e eficiente a manutenção e conservação preventiva e corretiva dos veículos, máquinas e equipamentos da frota atual, seguindo os procedimentos de revisão e troca de peças indicados pelos respectivos fabricantes, em decorrência do desgaste pelo uso. Manutenção adequada reverte-se em economicidade, garantia e prolongamento da vida útil e durabilidade do patrimônio público e ainda a segurança aos seus agentes em serviço. Os veículos, máquinas e equipamentos constituem ferramentas indispensáveis às atribuições dos serviços prestados da Prefeitura Municipal, sendo imprescindível que estejam sempre em condições satisfatórias de utilização, sendo necessário esse serviço de manutenção e conservação da frota, executados de forma contínua.

É importante destacar que o engessamento dos processos de aquisição da Administração tende a elevar os custos de peças e tempo de realização dos serviços, além da necessidade de manter algumas peças estoque. A contratação de uma oficina para realização dos serviços de manutenção por muitas vezes não supre as necessidades da Administração, sendo necessário contratar estabelecimentos especializados em cada marca de veículo da frota.

Os relatórios gerenciais e dados da frota resultantes da prestação de serviços deverão fornecer as informações necessárias para a tomada de decisão no âmbito da gestão da frota, identificando as tentativas de eventuais desvios na prestação de serviços de manutenção e fornecimento de peças e da utilização inadequada dos recursos destinados a este objeto;

A utilização do desconto resultante proporciona maior economicidade, uma vez que possibilita que as licitantes ofereçam seu melhor desconto para cada tipo de peça e prestação de serviços, para que seja selecionada a proposta mais vantajosa ao Município, em conformidade com o acórdão 1558/2018 do Tribunal de Contas do Paraná.

Nesse sentido, nos últimos anos diversos órgãos públicos tem deixado de lado os modelos convencionais de manutenção de veículos, reduzindo os gastos com mão de obra (mecânicos próprios), infraestrutura (galpões, equipamentos e seus respectivos custos de manutenção) e com peças.

Diversos órgãos migraram para esta nova modalidade de contratação, tais como TJDFT, STF, STJ, PRF, ANVISA, PF, entre outros. Assim, pode-se garantir com plena convicção que este novo modelo é hoje o modelo mais utilizado no mercado.

4. ÁREA REQUISITANTE

Secretário de Administração, Planejamento, Finanças e Gestão.

5. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Contratação de caráter continuado, com duração de até 12 (doze) meses, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

A contratação pretendida objetiva atender aos itens a seguir listados:

- Manutenção mecânica e elétrica preventiva e corretiva em motor; sistema de embreagem; sistemas de alimentação e injeção eletrônica a diesel, a gasolina e a álcool; sistema de transmissão; sistema de direção; sistema de suspensão; sistema de freios; sistema de arrefecimento, ventilação; sistema elétrico em geral; sistema de escapamento.
- Manutenção de garantia de fábrica Manutenção de veículos envolvidos em danos por acidentes ou incidentes.
- Serviços de retífica (motor e componentes, discos e campanas de freios);
- Serviços de substituições de óleos lubrificantes para motores a gasolina, a álcool e a diesel; câmbios e transmissões;
- Serviço de lanternagem e funilaria.
- Serviço de pintura.
- Serviço de estofagem.
- Serviços de tapeçaria automotiva: costuras e/ou trocas de estofados; revestimentos; bancos; encosto de cabeça; forrações do teto, assoalhos, porta-malas; guarnições de tecidos, nylon ou similar;
- Serviços de alinhamento de direção e suspensão (câster, cambagem, convergência e divergência), desempenho de rodas, balanceamento, simples e computadorizado; trocas e remendo de pneus;
- Serviços de chaveiro automotivo, incluindo fornecimento de chaves; cópias; reparos e/ou substituições de cilindros de ignição e trancas de volantes; decodificação e cartões de ignição automotiva.
- Serviços de manutenção de ar condicionado automotivo, incluindo verificação do funcionamento; correções de vazamentos; reposições de gás; substituições de filtros; higienização do sistema de ar condicionado;
- Fornecimento de toda e qualquer peça necessária ao uso regular do veículo.
- Fornecimento de todo e qualquer componente e/ou acessório automotivo.
- Fornecimento de placas de identificação veicular.
- Serviços de reparo e substituição de acessórios veiculares luminosos e sonoros. .
- Serviços de plotagem, adesivagem e envelopamento nos padrões do CNJ, inclusive com fornecimento de material adesivo, ou imantado, utilizado nos veículos.
- Serviços, materiais e peças de borracharia em geral, incluindo fornecimento de pneus.

- Serviços de vidraçaria automotiva em geral, incluindo substituições de vidros; acabamentos; retrovisores; borrachas; instalações de películas; polimento e reparos de fissuras nos vidros, colocação e retirada de películas de controle solar, etc.
- Todo e qualquer serviço, material, peça, acessório ou componente que, embora não explicitamente especificado, faça-se necessário ao perfeito reparo do veículo.
- Lavagem de veículos e máquinas.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Opções Identificadas	Especificação do Serviço	Órgão Público que adotaram a solução
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Contratação de serviços de administração e gerenciamento compartilhado de frota para a manutenção preventiva e corretiva de veículos oficiais.	Conselho Nacional de Justiça
Maria Cristina Perazza - EPP	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento compartilhado de frota para a manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, pneus, insumos, acessórios e mão de obra especializada de veículos oficiais do STJ, conforme especificação do objeto constante do Termo de Referência, Anexo I do Edital.	STJ
Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli EPP	Prestação de serviços de administração e gerenciamento de manutenção preventiva, corretiva e de higienização de veículos por meio de rede própria de estabelecimentos credenciados e mediante a utilização de sistema informatizado.	STF
Ticket Soluções	contratação de serviços de administração e gerenciamento compartilhado de frota para a manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos, de forma credenciados por meio de sistema informatizado para atender os veículos oficiais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA continuada, junto 'à rede de estabelecimentos	ANVISA

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

6.1 Os motivos ou justificativas para a seleção da solução

Não há necessidade de cursos profissionais específicos para a implantação e operacionalização da solução pretendida. Apenas um curso de capacitação para a operacionalização e gestão da solução, que será fornecido pela contratada.

Vantagens: Fomento da economia local; facilidade na obtenção de informações e relatórios, rapidez para alterar os padrões de produtividade qualidade, preço, etc; Otimização e flexibilidade dos recursos humanos em função da demanda dos serviços; aumento da competitividade, maior agilidade e transparência na execução dos serviços.

Desvantagens: Possibilidade de ocorrências de falhas na operação do sistema (pessoal mal qualificado), possibilidade de ocorrência de falhas no sistema (indisponibilidade temporária, problemas na rede, etc.)

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

O ponto de partida para definição das quantidades foi o relatório de consumo e saldo da licitação vigente de todos os materiais e serviços que serão realizados pela gestora no ano de 2022. Foram acrescidos 20% do total levando em consideração a inflação e aumento da frota até hoje.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Para o preço máximo de serviços, foram utilizados como parâmetro de preços dos contratos do exercício anterior + índice acumulado da inflação (INPC) e através de pesquisa com fornecedores. Já

para o desconto das peças, foram realizadas pesquisas através de fornecedores, de contratos com outros órgãos e através do último contrato firmado com o Município. Então, nos deparamos com disparidades nas porcentagens. A média do fornecedor foi de 5%, já em contratos com outros órgãos encontramos descontos entre 12,8% a 15%, já nos contratos firmados com este município, os descontos ultrapassam 60%. Portanto, optamos por deixar a média com base nos contratos de outros órgãos, nos quais não se encontram nem tão elevados e nem tão baixos, uma vez que os contratos firmados para com este município foram precários. Para o serviço de guincho, foram realizadas pesquisas com fornecedores de Cornélio Procópio, município mais próximo de Nova Fátima que possui este tipo de serviço. Foi escolhido o município de Cornélio Procópio, pois a distância da cidade incide diretamente no valor do serviço. Ainda assim solicitamos orçamentos de outros municípios como, por exemplo, Londrina. No entanto, não realizaram o orçamento pela inviabilidade do serviço por conta da distância. Para confirmar se os preços orçados pelas empresas de Cornélio Procópio estavam dentro do preço de mercado, foi realizada uma pesquisa das contratações do mesmo objeto em outros órgãos públicos. Essa pesquisa foi necessária, pois só há 02 empresas que realizam esses serviços em Cornélio Procópio. Para a taxa de administrativa, foi levantado cotações com empresas prestadoras do serviço e média de taxas de outros municípios.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

O objeto a ser contratado não possui natureza divisível, tendo em vista que será contratada uma empresa que credenciará os serviços de manutenção da frota do Município de Nova Fátima, através de plataforma e/ou sítio na web.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há necessidade de cursos profissionais específicos para a implantação e operacionalização da solução pretendida. Apenas um curso de capacitação para a operacionalização e gestão da solução, que será fornecido pela contratada.

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação estava prevista no Plano Anual de Contratações (PAC)

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

- Favorecer a melhoria e a integração dos processos organizacionais do município;
- Fomentar práticas de sustentabilidade, racionalização dos recursos públicos e redução do passivo ambiental;
- Garantir infraestrutura adequada ao funcionamento do município de Nova Fátima.
- Fomento da economia local; facilidade na obtenção de informações e relatórios, rapidez para alterar os padrões de produtividade qualidade, preço, etc;
- Otimização e flexibilidade dos recursos humanos em função da demanda dos serviços;
- Aumento da competitividade;
- Maior agilidade e transparência na execução dos serviços.

13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS



Sustentabilidade

- Economia significativa através da realização dos serviços por preços menores
- Redução de emissão de CO2
- Redução da paralização de veículos por defeitos.

14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Esta equipe de planejamento declara VIÁVEL esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar, consoante o inciso XIII, art 7º da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME.

CLODOALDO MESSIAS

Secretário de Administração, Planejamento, Finanças e Gestão



Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA
RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: null até null

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Divida
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA															
13	O	0/0	03/01	3.471,60	0,00	3.471,60	3.471,60	0,00	-	13.3927	00000-	2048	251	3.3.90.30.14.00.00	JOAO HENRIQUE DE SOUZA CALCADOS
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DEKIT DE UNIFORME PARA ATENDER A SECRETARIA ESPORTE															
				Total do Dia:	0,00	3.471,60	3.471,60	0,00	-	4.12224	00000-	2005	30	3.3.90.39.99.99.00	JOAO HENRIQUE LAUREANO 11268284912
527	O	3/2022	07/02	439,99	0,00	439,99	439,99	0,00	-	4.12224	00000-	2005	30	3.3.90.39.99.99.00	JOAO HENRIQUE LAUREANO 11268284912
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LAVAGEM DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL															
529	O	3/2022	07/02	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	-	4.12224	00000-	2005	30	3.3.90.39.99.99.00	JONATAS DONIZETE LAUREANO 09335239984
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LAVAGENS DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL															
				Total do Dia:	0,00	597,99	597,99	0,00	-	10.3018	01297-	2161	514	3.3.90.39.99.99.00	JONATAS DONIZETE LAUREANO 09335239984
568	O	3/2022	10/02	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	-	10.3018	01297-	2161	514	3.3.90.39.99.99.00	JONATAS DONIZETE LAUREANO 09335239984
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE															
569	O	3/2022	10/02	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	-	10.3018	01297-	2161	514	3.3.90.39.99.99.00	JONATAS DONIZETE LAUREANO 09335239984
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE															
				Total do Dia:	0,00	784,00	784,00	0,00	-	4.12224	00000-	2005	30	3.3.90.39.99.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947
917	O	13/2022	01/03	84,98	0,00	84,98	84,98	0,00	-	4.12224	00000-	2005	30	3.3.90.39.99.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL															
918	O	13/2022	01/03	469,47	0,00	469,47	469,47	0,00	-	10.3018	01297-	2161	514	3.3.90.39.99.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE															
919	O	13/2022	01/03	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	-	12.36131	00104-	2044	225	3.3.90.39.99.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
927	O	3/2022	01/03	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00	-	4.12224	00000-	2005	30	3.3.90.39.99.99.00	JOAO HENRIQUE LAUREANO 11268284912
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL															
				Total do Dia:	0,00	1.555,45	1.555,45	0,00	-	4.12224	00000-	2005	30	3.3.90.39.99.99.00	JONATAS DONIZETE LAUREANO 09335239984
979	O	3/2022	05/03	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	-	4.12224	00000-	2005	30	3.3.90.39.99.99.00	JONATAS DONIZETE LAUREANO 09335239984
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LAVAGENS DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL															
985	O	3/2022	05/03	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	-	10.3018	01297-	2161	514	3.3.90.39.99.99.00	JONATAS DONIZETE LAUREANO 09335239984
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE															
986	O	3/2022	05/03	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	-	10.3018	01297-	2161	514	3.3.90.39.99.99.00	JONATAS DONIZETE LAUREANO 09335239984
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE															
				Total do Dia:	0,00	863,00	863,00	0,00	-	4.12224	00000-	2005	30	3.3.90.39.99.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947
1465	O	13/2022	31/03	84,98	0,00	84,98	84,98	0,00	-	4.12224	00000-	2005	30	3.3.90.39.99.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL															
1472	O	13/2022	31/03	428,00	0,00	428,00	428,00	0,00	-	12.36131	00103-	2043	209	3.3.90.39.99.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															



Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA
RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: null até null

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	ProjAt	Dot	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1473	O		13/2022	31/03	766,90	0,00	766,90	766,90	0,00	- 10.301 8	01298-	2162	516	3.3.90.39.99.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE															
1482	O		13/2022	31/03	84,98	0,00	84,98	84,98	0,00	- 8.244 11	00747-	2083	432	3.3.90.39.99.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
Total do Dia: 1.364,86 0,00 1.364,86 1.364,86 0,00 - 10.301 8 01298- 2162 516 3.3.90.39.99.99.00 JONATAS DONIZETE LAUREANO 09335239984															
1524	O		3/2022	04/04	784,00	0,00	784,00	784,00	0,00	- 10.301 8	01298-	2162	516	3.3.90.39.99.99.00	JONATAS DONIZETE LAUREANO 09335239984
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARÇO/2022															
1543	O		3/2022	04/04	652,98	0,00	652,98	652,98	0,00	- 4.122 24	00000-	2005	30	3.3.90.39.99.99.00	JOAO HENRIQUE LAUREANO 11268284912
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL															
Total do Dia: 1.436,98 0,00 1.436,98 1.436,98 0,00 - 4.122 24 00510- 2005 30 3.3.90.39.99.99.00 JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947															
2031	O		13/2022	02/05	298,45	0,00	298,45	298,45	0,00	- 4.122 24	00510-	2005	30	3.3.90.39.99.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL															
2032	O		13/2022	02/05	785,43	0,00	785,43	785,43	0,00	- 10.301 8	01298-	2162	516	3.3.90.39.99.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE															
2036	O		13/2022	02/05	42,49	0,00	42,49	42,49	0,00	- 8.244 11	00711-	3008	447	3.3.90.39.99.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
2038	O		3/2022	02/05	591,00	0,00	591,00	591,00	0,00	- 4.122 24	00000-	2005	30	3.3.90.39.99.99.00	JOAO HENRIQUE LAUREANO 11268284912
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL															
2072	O		13/2022	02/05	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	- 12.361 31	00104-	2044	225	3.3.90.39.99.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
Total do Dia: 2.377,37 0,00 2.377,37 2.377,37 0,00 - 10.305 8 00497- 2064 352 3.3.90.39.99.99.00 JONATAS DONIZETE LAUREANO 09335239984															
2125	O		3/2022	06/05	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	- 10.301 8	00497-	2064	352	3.3.90.39.99.99.00	JONATAS DONIZETE LAUREANO 09335239984
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL/2022															
Total do Dia: 672,00 0,00 672,00 672,00 0,00 - 4.122 24 00000- 2005 30 3.3.90.39.99.99.00 JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947															
2589	O		13/2022	01/06	213,47	0,00	213,47	213,47	0,00	- 4.122 24	00000-	2005	30	3.3.90.39.99.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL															
2593	O		13/2022	01/06	994,49	0,00	994,49	994,49	0,00	- 12.361 29	00102-	2041	177	3.3.90.39.99.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
2594	O		13/2022	01/06	742,94	0,00	742,94	742,94	0,00	- 10.301 8	00303-	2057	312	3.3.90.39.99.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE															
Total do Dia: 1.950,90 0,00 1.950,90 1.950,90 0,00 - 4.122 24 00000- 2005 30 3.3.90.39.99.99.00 JOAO HENRIQUE LAUREANO 11268284912															
2661	O		3/2022	06/06	985,00	0,00	985,00	985,00	0,00	- 4.122 24	00000-	2005	30	3.3.90.39.99.99.00	JOAO HENRIQUE LAUREANO 11268284912
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.															



Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA
RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: null até null

Página: 3 / 5
Data: 11/08/2023
Usuário: CarolMPS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	ProjAt	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				985,00	0,00	985,00	985,00	0,00							
3037	O	31/2022	20/06	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	- 10.301 8		00303-	2057	312	3.3.90.39.99.99.00 JONATAS DONIZETE LAUREANO 09335239984	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO/2022.															
Total do Dia:				672,00	0,00	672,00	672,00	0,00							
3160	O	13/2022	30/06	24,62	0,00	24,62	24,62	0,00	- 4.122 24		00003-	2189	555	3.3.90.39.99.99.00 JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL (PARCIAL)															
3161	O	13/2022	30/06	230,32	0,00	230,32	230,32	0,00	- 4.122 24		00000-	2005	30	3.3.90.39.99.99.00 JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL (PARCIAL)															
Total do Dia:				254,94	0,00	254,94	254,94	0,00							
3210	O	13/2022	08/07	384,49	0,00	384,49	384,49	0,00	- 12.365 32		00103-	2047	237	3.3.90.39.99.99.00 JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
3213	O	13/2022	08/07	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	- 8.244 11		00934-	3034	452	3.3.90.39.99.99.00 JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.															
3215	O	13/2022	08/07	596,94	0,00	596,94	596,94	0,00	- 10.302 8		01280-	2176	548	3.3.90.39.99.99.00 JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
Total do Dia:				1.177,43	0,00	1.177,43	1.177,43	0,00							
3284	O	31/2022	08/07	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	- 4.122 24		00000-	2011	48	3.3.90.39.99.99.00 JONATAS DONIZETE LAUREANO 09335239984	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LAVAGENS DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL REF. AO MÊS DE JUNHO/2022.															
3286	O	31/2022	08/07	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	- 10.302 8		01280-	2176	548	3.3.90.39.99.99.00 JONATAS DONIZETE LAUREANO 09335239984	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JUNHO/2022.															
Total do Dia:				751,00	0,00	751,00	751,00	0,00							
3300	O	31/2022	13/07	1.030,99	0,00	1.030,99	1.030,99	0,00	- 4.122 24		00000-	2011	48	3.3.90.39.99.99.00 JOAO HENRIQUE LAUREANO 11268284912	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.															
Total do Dia:				1.030,99	0,00	1.030,99	1.030,99	0,00							
3697	O	13/2022	01/08	864,98	0,00	864,98	864,98	0,00	- 12.365 32		00103-	2047	237	3.3.90.39.99.99.00 JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
3701	O	13/2022	01/08	127,47	0,00	127,47	127,47	0,00	- 4.122 24		00000-	2005	30	3.3.90.39.99.99.00 JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.															
3765	O	13/2022	01/08	742,94	0,00	742,94	742,94	0,00	- 10.302 8		01280-	2176	548	3.3.90.39.99.99.00 JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
3771	O	13/2022	01/08	42,49	0,00	42,49	42,49	0,00	- 8.243 11		01940-	2178	559	3.3.90.39.99.99.00 JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.															
Total do Dia:				1.777,88	0,00	1.777,88	1.777,88	0,00							



Estado do Paraná
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA
 RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: null até null

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Divida
3840	O		31/2022	10/08	560,00	0,00	560,00	560,00	10.3028	- 10.3028	01280-	2176	548	3.3.90.39.99.00	JONATAS DONIZETE LAUREANO 09335239984
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JULHO/2022.															
3852	O		31/2022	10/08	606,00	0,00	606,00	606,00	4.12224	- 4.12224	00511-	2005	30	3.3.90.39.99.00	JOAO HENRIQUE LAUREANO 11268284912
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIOS.															
Total do Dia:				1.166,00	0,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	4.12324	- 4.12324	00000-	2021	99	3.3.90.39.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947
4271	O		13/2022	24/08	170,98	0,00	170,98	170,98	10.3028	- 10.3028	01280-	2176	548	3.3.90.39.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.															
Total do Dia:				785,43	0,00	785,43	785,43	785,43	10.3028	- 10.3028	01280-	2176	548	3.3.90.39.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
Total do Dia:				956,41	0,00	956,41	956,41	956,41	10.3028	- 10.3028	01280-	2169	546	3.3.90.39.99.00	JONATAS DONIZETE LAUREANO 09335239984
4468	O		31/2022	10/09	672,00	0,00	672,00	672,00	8.24411	- 8.24411	00711-	3008	447	3.3.90.39.99.00	JONATAS DONIZETE LAUREANO 09335239984
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.															
4486	O		31/2022	10/09	885,99	0,00	885,99	885,99	15.45223	- 15.45223	00000-	2023	116	3.3.90.39.99.00	JOAO HENRIQUE LAUREANO 11268284912
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.															
Total do Dia:				1.557,99	0,00	1.557,99	1.557,99	1.557,99	8.24411	- 8.24411	00711-	3008	447	3.3.90.39.99.00	JONATAS DONIZETE LAUREANO 09335239984
4698	O		31/2022	12/09	79,00	0,00	79,00	79,00	10.3028	- 10.3028	01280-	2169	546	3.3.90.39.99.00	JONATAS DONIZETE LAUREANO 09335239984
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.															
Total do Dia:				79,00	0,00	79,00	79,00	79,00	10.3028	- 10.3028	01280-	2169	546	3.3.90.39.99.00	JONATAS DONIZETE LAUREANO 09335239984
4975	O		31/2022	03/10	784,00	0,00	784,00	784,00	10.3028	- 10.3028	01280-	2169	546	3.3.90.39.99.00	JONATAS DONIZETE LAUREANO 09335239984
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.															
4980	O		13/2022	03/10	639,43	0,00	639,43	639,43	10.3028	- 10.3028	01280-	2169	546	3.3.90.39.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
Total do Dia:				908,49	0,00	908,49	908,49	908,49	12.36532	- 12.36532	00103-	2047	237	3.3.90.39.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947
4982	O		13/2022	03/10	908,49	0,00	908,49	908,49	12.36532	- 12.36532	00103-	2047	237	3.3.90.39.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
4989	O		13/2022	03/10	212,45	0,00	212,45	212,45	4.12224	- 4.12224	00510-	2005	30	3.3.90.39.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.															
Total do Dia:				2.544,37	0,00	2.544,37	2.544,37	2.544,37	15.45223	- 15.45223	00000-	2026	131	3.3.90.39.99.00	JOAO HENRIQUE LAUREANO 11268284912
5089	O		31/2022	10/10	606,00	0,00	606,00	606,00	10.3028	- 10.3028	01280-	2169	546	3.3.90.39.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.															
Total do Dia:				606,00	0,00	606,00	606,00	606,00	10.3028	- 10.3028	01280-	2169	546	3.3.90.39.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947
5511	O		13/2022	01/11	639,43	0,00	639,43	639,43	4.12224	- 4.12224	00511-	2005	30	3.3.90.39.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
5512	O		13/2022	01/11	298,45	0,00	298,45	298,45	4.12224	- 4.12224	00511-	2005	30	3.3.90.39.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947



Estado do Paraná
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA
 RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: null até null

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.															
5513	O	13/2022	01/11	658,98	0,00	658,98	658,98	0,00	-	12.36532	00103-	2047	237	3.3.90.39.99.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
5559	O	3/2022	01/11	1.030,99	0,00	1.030,99	1.030,99	0,00	-	4.12224	00510-	2005	30	3.3.90.39.99.99.00	JOAO HENRIQUE LAUREANO 11268284912
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.															
Total do Dia: 2.627,85 0,00 2.627,85 2.627,85 0,00															
5693	O	3/2022	11/11	784,00	0,00	784,00	784,00	0,00	-	10.3028	01280-	2169	546	3.3.90.39.99.99.00	JONATAS DONIZETE LAUREANO 09335239984
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.															
Total do Dia: 784,00 0,00 784,00 784,00 0,00															
5952	O	3/2022	18/11	784,00	0,00	784,00	784,00	0,00	-	10.3028	01280-	2169	546	3.3.90.39.99.99.00	JONATAS DONIZETE LAUREANO 09335239984
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.															
Total do Dia: 784,00 0,00 784,00 784,00 0,00															
6089	O	13/2022	25/11	169,96	0,00	169,96	169,96	0,00	-	8.24111	00000-	2071	400	3.3.90.39.99.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.															
6090	O	13/2022	25/11	827,92	0,00	827,92	827,92	0,00	-	10.3028	01280-	2167	544	3.3.90.39.99.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
6091	O	13/2022	25/11	992,45	0,00	992,45	992,45	0,00	-	12.36131	00104-	2044	225	3.3.90.39.99.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
6092	O	13/2022	25/11	340,94	0,00	340,94	340,94	0,00	-	15.45223	00000-	2030	153	3.3.90.39.99.99.00	JENIEL FELIPE FURQUIM RIBEIRO 10392072947
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.															
Total do Dia: 2.331,27 0,00 2.331,27 2.331,27 0,00															
Total da Entidade: 35.160,28 0,00 35.160,28 35.160,28 0,00															
Total do Período: 35.160,28 0,00 35.160,28 35.160,28 0,00															



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: null até null

Página: 1 / 4
Data: 19/06/2023
Usuário: CarolMPS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA															
834	O	0/0	22/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 10.301 8		01297-	2161	514		ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CANGAGEM EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE															
				Total do Dia:	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 10.301 8	01297-	2161	514		ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
971	O	0/0	05/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 10.301 8		01297-	2161	514		ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE															
977	O	0/0	05/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 10.301 8		01297-	2161	514		ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE															
				Total do Dia:	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 4.122 24	00000-	2005	30		ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIVO
1544	O	0/0	04/04	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	- 10.301 8		01298-	2162	516		ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIVO
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MONTAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL															
1553	O	0/0	04/04	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	- 10.301 8		01298-	2083	432		ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIVO
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MONTAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE															
1556	O	0/0	04/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 8.244 11		00747-	2083	432		ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIVO
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MONTAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
				Total do Dia:	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 10.301 8	01298-	2162	516		ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
2023	O	0/0	02/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 10.301 8		01298-	2162	516		ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE															
				Total do Dia:	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 10.301 8	00303-	2057	312		ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
2860	O	0/0	10/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	- 10.301 8		00303-	2057	312		ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE															
2864	O	0/0	10/06	4.330,00	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00	- 4.122 24		00000-	2005	30		FABIO FERNANDES 03030793982
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL															
2865	O	0/0	10/06	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	- 4.122 24		00000-	2005	30		FABIO FERNANDES 03030793982
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL															
2870	O	0/0	10/06	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	- 12.361 29		00102-	2041	177		FABIO FERNANDES 03030793982
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL															
2871	O	0/0	10/06	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	- 12.361 29		00145-	2036	170		FABIO FERNANDES 03030793982
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
2874	O	0/0	10/06	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	- 8.244 11		00711-	3008	447		FABIO FERNANDES 03030793982
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
2964	O	0/0	10/06	634,00	0,00	634,00	634,00	0,00	- 10.301 8		00303-	2057	312		FABIO FERNANDES 03030793982
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE															
				Total do Dia:	6.144,00	0,00	6.144,00	6.144,00	0,00	- 4.122 24	00000-	2005	30		ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIVO
3044	O	0/0	24/06	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	- 4.122 24		00000-	2005	30		ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIVO
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MONTAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL															



Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA
RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: null até null

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/A	Dol.	Elemento	Credor / Contrato de Divida
3049	O	0/0	24/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 8		01494-	2060	328		ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIVO
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MONTAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
Total do Dia:				310,00	0,00	310,00	310,00	0,00							ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
3079	O	0/0	30/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 10.301 8		01494-	2060	328		
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
Total do Dia:				140,00	0,00	140,00	140,00	0,00							ANDERSON HONDA NOVA FATIMA
3191	O	0/0	01/07	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	- 12.361 29		01043-	2036	170		ANDERSON HONDA NOVA FATIMA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 A 05/07.															
3192	O	0/0	01/07	2.308,00	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00	- 12.361 29		01043-	2036	168		ANDERSON HONDA NOVA FATIMA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01 A 05/07.															
3193	O	0/0	01/07	3.830,00	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00	- 15.452 23		00000-	2027	135		ANDERSON HONDA NOVA FATIMA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL NO PERÍODO DE 01/01 A 05/07.															
3197	O	0/0	01/07	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	- 4.122 24		00000-	2005	30		ANDERSON HONDA NOVA FATIMA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL NO PERÍODO DE 01/01 A 05/07.															
Total do Dia:				8.108,00	0,00	8.108,00	8.108,00	0,00							ANDERSON HONDA NOVA FATIMA
3198	O	0/0	06/07	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	- 10.302 8		01280-	2176	548		ANDERSON HONDA NOVA FATIMA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/01 A 05/07.															
3199	O	0/0	06/07	2.969,00	0,00	2.969,00	2.969,00	0,00	- 10.301 8		01281-	2180	549		ANDERSON HONDA NOVA FATIMA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/01 A 05/07.															
3200	O	0/0	06/07	746,00	0,00	746,00	746,00	0,00	- 8.244 11		00934-	3034	450		ANDERSON HONDA NOVA FATIMA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 01/01 A 05/07.															
Total do Dia:				4.235,00	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00							FABIO FERNANDES 03030793982
4115	O	0/0	19/08	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	- 13.392 7		00000-	2048	255		FABIO FERNANDES 03030793982
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL.															
4118	O	0/0	19/08	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	- 4.122 24		00000-	2011	48		FABIO FERNANDES 03030793982
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL.															
4119	O	0/0	19/08	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	- 12.361 29		00145-	2036	170		FABIO FERNANDES 03030793982
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
4120	O	0/0	19/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 12.361 31		00104-	2044	225		FABIO FERNANDES 03030793982
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
4122	O	0/0	19/08	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	- 10.302 8		01280-	2176	548		FABIO FERNANDES 03030793982
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE SAÚDE.															
4124	O	0/0	19/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.302 8		01280-	2176	548		FABIO FERNANDES 03030793982
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.															
Total do Dia:				2.656,00	0,00	2.656,00	2.656,00	0,00							ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
4142	O	0/0	22/08	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 10.302 8		01280-	2176	548		ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA



Estado do Paraná
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA
 RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: null até null

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
				140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 10.302 8		01280-			2176	548	ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
Total do Dia:				140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 10.302 8		01280-			2169	546	ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
4322	O	0/0	01/09	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 10.302 8		01280-			2169	546	ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
Total do Dia:				140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 10.302 8		01280-			2176	548	ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
4735	O	0/0	12/09	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 10.302 8		01280-			2169	546	ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIVO
Total do Dia:				140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 10.302 8		01280-			2169	546	ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIVO
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
4782	O	0/0	20/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 4.122 24		00511-			2005	30	ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIVO
Total do Dia:				240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 4.122 24		01043-			2036	170	ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIVO
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MONTAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.																
4783	O	0/0	20/09	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	- 12.361 29		01297-			2161	514	ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIVO
Total do Dia:				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	- 10.301 8		01280-			2169	546	ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
4792	O	0/0	20/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	- 10.302 8		01280-			2169	546	FABIO FERNANDES 03030793982
Total do Dia:				140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 10.302 8		01280-			2169	546	FABIO FERNANDES 03030793982
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
5555	O	0/0	01/11	140,00	0,00	128,00	128,00	0,00	- 4.122 24		00510-			2005	30	FABIO FERNANDES 03030793982
Total do Dia:				140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 10.302 8		01280-			2169	546	FABIO FERNANDES 03030793982
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE SAÚDE.																
5681	O	0/0	11/11	128,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 4.122 24		00510-			2005	30	FABIO FERNANDES 03030793982
Total do Dia:				80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 4.122 24		01043-			2036	170	FABIO FERNANDES 03030793982
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL.																
5682	O	0/0	11/11	80,00	0,00	244,00	244,00	0,00	- 12.361 29		01280-			2169	546	FABIO FERNANDES 03030793982
Total do Dia:				2.441,00	0,00	2.441,00	2.441,00	0,00	- 4.122 24		01043-			2036	170	FABIO FERNANDES 03030793982
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL.																
5683	O	0/0	11/11	2.441,00	0,00	234,00	234,00	0,00	- 10.302 8		01280-			2169	546	FABIO FERNANDES 03030793982
Total do Dia:				234,00	0,00	746,00	746,00	0,00	- 10.302 8		00510-			2005	30	FABIO FERNANDES 03030793982
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.																
5684	O	0/0	11/11	234,00	0,00	746,00	746,00	0,00	- 4.122 24		00510-			2005	30	FABIO FERNANDES 03030793982
Total do Dia:				746,00	0,00	3.629,00	3.629,00	0,00	- 4.122 24		00510-			2005	30	FABIO FERNANDES 03030793982
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.																
5685	O	0/0	11/11	746,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 4.122 24		00510-			2005	30	FABIO FERNANDES 03030793982
Total do Dia:				3.629,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 4.122 24		00510-			2005	30	FABIO FERNANDES 03030793982
5950	O	0/0	18/11	500,00	0,00											



Período: null até null

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/AI	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL.																
5972	O	0/0	18/11	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	- 12.365 32		00000-	2047	237		FABIO FERNANDES 03030793982	
Total do Dia:				644,00	0,00	644,00	644,00	0,00		- 4.122 23	00000-	2006	19		ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIVO	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.																
6009	O	0/0	21/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		- 10.302 8	01280-	2169	546		ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIVO	
Total do Dia:				200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		- 10.302 8	01280-	2169	546			
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
6087	O	0/0	25/11	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00		- 10.302 8	01280-	2169	546		ELENEISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA	
Total do Dia:				420,00	0,00	420,00	420,00	0,00		- 15.452 23	00000-	2030	153		ANDERSON HONDA NOVA FATIMA	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL																
6149	O	0/0	01/12	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00		- 15.452 23	00000-	2030	152		ANDERSON HONDA NOVA FATIMA	
Total do Dia:				2.619,00	0,00	2.619,00	2.619,00	0,00		- 12.361 29	00145-	2036	170		ANDERSON HONDA NOVA FATIMA	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL																
6151	O	0/0	01/12	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00		- 12.361 29	00145-	2036	168		ANDERSON HONDA NOVA FATIMA	
Total do Dia:				1.122,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00		- 10.301 8	01280-	2169	545		ANDERSON HONDA NOVA FATIMA	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE																
6208	O	0/0	01/12	1.548,00	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00		- 10.302 8	01280-	2167	544		ANDERSON HONDA NOVA FATIMA	
Total do Dia:				280,00	0,00	280,00	280,00	0,00								
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
6209	O	0/0	01/12	6.849,00	0,00	6.849,00	6.849,00	0,00								
Total do Dia:				36.695,00	0,00	36.695,00	36.695,00	0,00								
Total do Período:				36.695,00	0,00	36.695,00	36.695,00	0,00								



Estado do Paraná
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA
 RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: null até null

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA															
91	O	0/0	03/01	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 10.3018		02494-	2111	376		ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
				140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 10.3018		02494-	2067	364		ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
				Total do Dia:		140,00	140,00	0,00	- 10.3018		02494-	2111	376		ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
169	O	0/0	13/01	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 10.3018		02494-	2111	376		ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
				140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 10.3018		02494-	2111	376		ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
				Total do Dia:		140,00	140,00	0,00	- 10.3018		02494-	2111	376		ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
425	O	0/0	23/01	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	- 10.3018		02494-	2111	376		ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
				105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	- 10.3018		02494-	2111	376		ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
				Total do Dia:		105,00	105,00	0,00	- 10.3018		02494-	2111	376		ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
925	O	0/0	20/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 10.3018		02494-	2111	376		ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
				140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 10.3018		02494-	2111	376		ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
				Total do Dia:		140,00	140,00	0,00	- 10.3018		02494-	2111	376		ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
954	O	0/0	28/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 10.3018		02494-	2111	376		ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
				140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 10.3018		02494-	2111	376		ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
				Total do Dia:		140,00	140,00	0,00	- 10.3018		02494-	2111	376		ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
974	O	0/0	28/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 10.3018		02494-	2111	376		ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
				140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 10.3018		02494-	2111	376		ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
				Total do Dia:		140,00	140,00	0,00	- 10.3018		02494-	2111	376		ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
1515	O	0/0	15/03	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	- 4.12224		00000-	2005	30		FABIO FERNANDES 03030793982
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL.															
				176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	- 4.12224		00000-	2005	30		FABIO FERNANDES 03030793982
				Total do Dia:		176,00	176,00	0,00	- 4.12224		00000-	2005	30		FABIO FERNANDES 03030793982
1516	O	0/0	15/03	1.346,00	0,00	1.346,00	1.346,00	0,00	- 12.36129		00145-	2036	170		FABIO FERNANDES 03030793982
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL.															
				1.346,00	0,00	1.346,00	1.346,00	0,00	- 12.36129		00145-	2036	170		FABIO FERNANDES 03030793982
				Total do Dia:		1.346,00	1.346,00	0,00	- 12.36129		00145-	2036	170		FABIO FERNANDES 03030793982
1517	O	0/0	15/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 12.36131		00104-	2044	226		FABIO FERNANDES 03030793982
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
				200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 12.36131		00104-	2044	226		FABIO FERNANDES 03030793982
				Total do Dia:		200,00	200,00	0,00	- 12.36131		00104-	2044	226		FABIO FERNANDES 03030793982
1518	O	0/0	15/03	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	- 10.3018		02494-	2111	376		FABIO FERNANDES 03030793982
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
				216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	- 10.3018		02494-	2111	376		FABIO FERNANDES 03030793982
				Total do Dia:		216,00	216,00	0,00	- 10.3018		02494-	2111	376		FABIO FERNANDES 03030793982
1519	O	0/0	15/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 10.3018		02494-	2111	376		FABIO FERNANDES 03030793982
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE SAÚDE.															
				80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 10.3018		02494-	2111	376		FABIO FERNANDES 03030793982
				Total do Dia:		80,00	80,00	0,00	- 10.3018		02494-	2111	376		FABIO FERNANDES 03030793982
1520	O	0/0	15/03	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	- 10.3018		02494-	2111	376		FABIO FERNANDES 03030793982
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.															
				453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	- 10.3018		02494-	2111	376		FABIO FERNANDES 03030793982
				Total do Dia:		453,00	453,00	0,00	- 10.3018		02494-	2111	376		FABIO FERNANDES 03030793982
1931	O	0/0	10/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 10.3018		01494-	2062	342		ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
				120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 10.3018		01494-	2062	342		ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
				Total do Dia:		120,00	120,00	0,00	- 10.3018		01494-	2062	342		ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
1945	O	0/0	10/04	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	- 15.45223		00000-	2028	143		ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIV
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
				580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	- 15.45223		00000-	2028	143		ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIV
				Total do Dia:		580,00	580,00	0,00	- 15.45223		00000-	2028	143		ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIV
2042	O	0/0	10/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	- 10.3018		02494-	2067	364		ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIV
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.															
				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	- 10.3018		02494-	2067	364		ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIV
				Total do Dia:		100,00	100,00	0,00	- 10.3018		02494-	2067	364		ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIV



Período: null até null

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
2043	O	0/0	10/04	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-	10.3018	02494-	2067	364		ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIVO	
Total do Dia:				1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00								
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
2242	O	0/0	28/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-	12.36129	00145-	2036	170		ELENEISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA	
Total do Dia:				140,00	0,00	140,00	140,00	0,00								
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.																
2678	O	0/0	19/05	1.968,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00	-	4.12224	00510-	2005	25		ANDERSON HONDA NOVA FATIMA	
Total do Dia:				1.968,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00								
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.																
2679	O	0/0	19/05	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	-	4.12224	00510-	2005	30		ANDERSON HONDA NOVA FATIMA	
Total do Dia:				660,00	0,00	660,00	660,00	0,00								
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.																
2681	O	0/0	19/05	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	-	12.36129	00145-	2036	168		ANDERSON HONDA NOVA FATIMA	
Total do Dia:				270,00	0,00	270,00	270,00	0,00								
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
2682	O	0/0	19/05	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	-	12.36129	00145-	2036	170		ANDERSON HONDA NOVA FATIMA	
Total do Dia:				510,00	0,00	510,00	510,00	0,00								
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
2697	O	0/0	19/05	2.108,00	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00	-	10.3018	02494-	2067	363		ANDERSON HONDA NOVA FATIMA	
Total do Dia:				2.108,00	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00								
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
2699	O	0/0	19/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	10.3018	02494-	2067	364		ANDERSON HONDA NOVA FATIMA	
Total do Dia:				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00								
Total da Entidade:				10.882,00	0,00	10.882,00	10.882,00	0,00								
Total do Período:				10.882,00	0,00	10.882,00	10.882,00	0,00								



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 1 / 8
Data: 19/06/2023
Exercício: 2022

Parâmetros: Entidade: [Valor: "1123"; Descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA"]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Natureza da Despesa: ["33903039"; "33903919"]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 31 de 05/06/2023 09:45:59

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14	O	18/2021		03/01	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00		4.122.24	00000-	2.005	25	33903039010000	DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA
24	O	18/2021		03/01	583,96	0,00	583,96	583,96	0,00		4.122.24	00000-	2.005	25	33903039020000	AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA
90	O	80/2021		21 04/01	2.508,24	0,00	2.508,24	2.508,24	0,00		10.301.8	00000-	2.057	307	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR
95	O	80/2021		23 04/01	830,76	0,00	830,76	830,76	0,00		4.122.24	00000-	2.005	25	33903039020000	AUTO MECANICA BRANSALES LTDA
97	O	18/2021		1444 04/01	346,00	0,00	346,00	346,00	0,00		4.122.24	00000-	2.005	25	33903039990000	MECBRAS PECAS E SERVICOS LTDA
100	O	80/2021		42 04/01	2.337,72	0,00	2.337,72	2.337,72	0,00		10.301.8	00000-	2.057	307	33903039990000	MECBRAS PECAS E SERVICOS LTDA
101	O	80/2021		41 04/01	274,15	0,00	274,15	274,15	0,00		4.122.24	00000-	2.005	25	33903039010000	DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA
286	O	18/2021		76 17/01	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00		4.122.24	00000-	2.005	25	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
330	O	80/2021		113 20/01	669,86	0,00	669,86	669,86	0,00		10.301.8	01297-	2.160	511	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
331	O	80/2021		115 20/01	882,10	0,00	882,10	882,10	0,00		4.122.24	00000-	2.005	30	33903919990000	TRATORION COM PECAS PARA TRATORES LTDA
336	O	24/2021		128 20/01	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00		4.122.24	00000-	2.005	30	33903919990000	TRATORES LTDA
337	O	24/2021		127 20/01	4.484,00	0,00	4.484,00	4.484,00	0,00		10.301.8	01297-	2.161	513	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
411	O	80/2021		114 20/01	1.928,39	0,00	1.928,39	1.928,39	0,00		4.122.24	00000-	2.005	25	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR
418	O	80/2021		90 20/01	3.262,06	0,00	3.262,06	3.262,06	0,00		4.122.24	00000-	2.005	25	33903039010000	AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA
523	O	43/2021		75 07/02	4.953,98	0,00	4.953,98	4.953,98	0,00		4.122.24	00000-	2.005	25	33903039990000	AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA
524	O	18/2021		78 07/02	1.169,26	0,00	1.169,26	1.169,26	0,00		4.122.24	00000-	2.005	25	33903039010000	CANAAN ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
787	O	18/2021		1427 15/02	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00		10.301.8	01297-	2.161	513	33903039010000	FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI
822	O	18/2021		217 18/02	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		4.122.24	00511-	2.005	25	33903039010000	CANAAN ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
823	O	18/2021		77 18/02	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00		10.301.8	01297-	2.161	514	33903919990000	ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
834	O			22/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00		10.301.8	01297-	2.161	513	33903039990000	MECBRAS PECAS E SERVICOS LTDA
923	O	80/2021		147 01/03	584,06	0,00	584,06	584,06	0,00		10.301.8	01297-	2.161	513	33903039990000	MECBRAS PECAS E SERVICOS LTDA
924	O	80/2021		245 01/03	3.609,60	0,00	3.609,60	3.609,60	0,00		10.301.8	01297-	2.161	514	33903919990000	ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
971	O			05/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		10.301.8	01297-	2.161	514	33903919990000	MECBRAS PECAS E SERVICOS LTDA
977	O			05/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		4.122.24	00000-	2.005	25	33903039990000	MECBRAS PECAS E SERVICOS LTDA
989	O	80/2021		342 05/03	2.310,59	0,00	2.310,59	2.310,59	0,00		4.122.24	00000-	2.005	25	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR
1189	O	80/2021		360 10/03	901,13	0,00	901,13	901,13	0,00		4.122.24	00000-	2.005	25	33903039990000	TRATORION COM PECAS PARA TRATORES LTDA
1206	O	80/2021		368 10/03	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00		4.122.24	00000-	2.005	30	33903919990000	W.T.L. PIRES & CIA LTDA - ME
1211	O			10/03	1.594,00	0,00	1.594,00	1.594,00	0,00		10.301.8	01298-	2.162	516	33903919990000	MECBRAS PECAS E SERVICOS LTDA
1226	O	24/2021		400 18/03	4.340,00	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00		10.301.8	01298-	2.161	513	33903039990000	MECBRAS PECAS E SERVICOS LTDA
1228	O	80/2021		399 18/03	1.719,86	0,00	1.719,86	1.719,86	0,00		10.301.8	01297-	2.161	513	33903039990000	MECBRAS PECAS E SERVICOS LTDA



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 2 / 8

Data: 19/06/2023

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [Valor: "123" - descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA"]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Natureza da Despesa: ["33903039" - "3390319"]; Consolidação: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 31 de 05/06/2023 09:45:59

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dol.	Nat. Despesa	Credor
1239	O	80/2021	406	18/03	253,80	0,00	253,80	253,80	0,00	12.361,31	12.361,31	00103-	2.043	204	33903039990000	TRATORLON COM PECAS PARA TRATORES LTDA
1240	O	80/2021	407	18/03	253,80	0,00	253,80	253,80	0,00	12.361,31	12.361,31	00103-	2.043	204	33903039990000	TRATORLON COM PECAS PARA TRATORES LTDA
1317	O	80/2021	396	20/03	5.101,41	0,00	5.101,41	5.101,41	0,00	10.301,8	10.301,8	01297-	2.161	513	33903039990000	MECBRAS PECAS E SERVICOS LTDA
1322	O	80/2021	403	20/03	1.531,72	0,00	1.531,72	1.531,72	0,00	12.365,32	12.365,32	00103-	2.047	234	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1324	O	80/2021	20/03		280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	10.301,8	10.301,8	01297-	2.161	514	33903919990000	MORIAR - EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVO LTDA
1335	O	80/2021	429	20/03	654,34	0,00	654,34	654,34	0,00	12.365,32	12.365,32	00103-	2.047	234	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR
1342	O	106/2021	452	20/03	2.337,98	0,00	2.337,98	2.337,98	0,00	4.122,24	4.122,24	00000-	2.005	25	33903039990000	CAVALARI - MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
1344	O	80/2021	404	20/03	191,76	0,00	191,76	191,76	0,00	12.365,32	12.365,32	00103-	2.047	234	33903039990000	MECBRAS PECAS E SERVICOS LTDA
1349	O	80/2021	431	20/03	3.833,87	0,00	3.833,87	3.833,87	0,00	10.301,8	10.301,8	01297-	2.161	513	33903039990000	MECBRAS PECAS E SERVICOS LTDA
1393	O	80/2021	435	21/03	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	10.301,8	10.301,8	01298-	2.162	515	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR
1436	O	24/2021	480	31/03	3.836,63	0,00	3.836,63	3.836,63	0,00	4.122,24	4.122,24	00000-	2.005	30	33903919990000	TRATORLON COM PECAS PARA TRATORES LTDA
1437	O	24/2021	484	31/03	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	4.122,24	4.122,24	00000-	2.005	30	33903919990000	MECBRAS PECAS E SERVICOS LTDA
1466	O	24/2021	470	31/03	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	4.122,24	4.122,24	00000-	2.005	30	33903919990000	MECBRAS PECAS E SERVICOS LTDA
1467	O	24/2021	469	31/03	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	4.122,24	4.122,24	00000-	2.005	25	33903039990000	MECBRAS PECAS E SERVICOS LTDA
1468	O	80/2021	467	31/03	2.025,59	0,00	2.025,59	2.025,59	0,00	4.122,24	4.122,24	00000-	2.005	25	33903039990000	MECBRAS PECAS E SERVICOS LTDA
1480	O	80/2021	478	31/03	3.100,51	0,00	3.100,51	3.100,51	0,00	10.301,8	10.301,8	01298-	2.162	515	33903039990000	MECBRAS PECAS E SERVICOS LTDA
1481	O	80/2021	468	31/03	123,56	0,00	123,56	123,56	0,00	10.301,8	10.301,8	01298-	2.162	25	33903039990000	TRATORLON COM PECAS PARA TRATORES LTDA
1490	O	106/2021	483	31/03	11.639,95	0,00	11.639,95	11.639,95	0,00	4.122,24	4.122,24	00000-	2.005	25	33903039990000	TRATORLON COM PECAS PARA TRATORES LTDA
1491	O	80/2021	489	31/03	1.173,43	0,00	1.173,43	1.173,43	0,00	4.122,24	4.122,24	00000-	2.005	25	33903039990000	TRATORES LTDA
1492	O	106/2021	482	31/03	2.362,22	0,00	2.362,22	2.362,22	0,00	4.122,24	4.122,24	00000-	2.005	25	33903039990000	TRATORLON COM PECAS PARA TRATORES LTDA
1493	O	80/2021	487	31/03	1.453,65	0,00	1.453,65	1.453,65	0,00	12.365,32	12.365,32	00103-	2.047	234	33903039990000	TRATORLON COM PECAS PARA TRATORES LTDA
1494	O	80/2021	530	31/03	2.668,12	0,00	2.668,12	2.668,12	0,00	4.122,24	4.122,24	00000-	2.005	25	33903039990000	TRATORLON COM PECAS PARA TRATORES LTDA
1532	O	80/2021	499	04/04	569,51	0,00	569,51	569,51	0,00	4.122,24	4.122,24	00000-	2.011	47	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR
1536	O	80/2021	501	04/04	775,77	0,00	775,77	775,77	0,00	12.361,29	12.361,29	00145-	2.036	168	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR
1544	O	80/2021	04/04		340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	4.122,24	4.122,24	00000-	2.005	30	33903919990000	ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIVO
1553	O	80/2021	04/04		540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	10.301,8	10.301,8	01298-	2.162	516	33903919990000	ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIVO
1556	O	80/2021	04/04		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	8.244,11	8.244,11	00747-	2.083	432	33903919990000	ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIVO
1713	O	80/2021	582	08/04	916,97	0,00	916,97	916,97	0,00	4.122,24	4.122,24	00000-	2.012	53	33903039990000	TRATORLON COM PECAS PARA TRATORES LTDA



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 3 / 8
Data: 19/06/2023
Exercício: 2022

Parâmetros: Entidade: [Valor: "1123"; Descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA"]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Natureza da Despesa: ["33903039"; "33903919"]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 31 de 05/06/2023 09:45:59

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1823	O	80/2021	08/04	08/04	2.033,10	0,00	2.033,10	2.033,10	0,00	15.452,23	12.361,29	00000-	2.023	114	33903039990000	INGA VEICULOS LTDA
1830	O	80/2021	581	11/04	749,91	0,00	749,91	749,91	0,00	12.361,29	00145-	2.036	168	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR	
1856	O	106/2021	631	21/04	2.899,54	0,00	2.899,54	2.899,54	0,00	4.122,24	00000-	2.014	66	33903039990000	TRATORLON COM PECAS PARA TRATORES LTDA	
1905	O	80/2021	628	21/04	4.940,04	0,00	4.940,04	4.940,04	0,00	4.122,24	00511-	2.005	25	33903039990000	TRATORLON COM PECAS PARA TRATORES LTDA	
1917	O	80/2021	22/04	22/04	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	10.301,8	01298-	2.162	515	33903039990000	MORAR - EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVO LTDA	
2023	O	80/2021	02/05	02/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	10.301,8	01298-	2.162	516	33903919990000	ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA	
2080	O	80/2021	02/05	02/05	1.347,60	0,00	1.347,60	1.347,60	0,00	4.122,24	00000-	2.005	30	33903919990000	NEGRIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	
2127	O	80/2021	734	06/05	4.177,77	0,00	4.177,77	4.177,77	0,00	12.361,29	00145-	2.036	168	33903039990000	TRATORLON COM PECAS PARA TRATORES LTDA	
2310	O	80/2021	793	13/05	1.773,37	0,00	1.773,37	1.773,37	0,00	12.361,29	00145-	2.036	168	33903039990000	MECBRAS PECAS E SERVICOS LTDA	
2311	O	80/2021	794	13/05	3.332,65	0,00	3.332,65	3.332,65	0,00	15.452,23	00000-	2.026	129	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR	
2317	O	80/2021	765	13/05	1.150,75	0,00	1.150,75	1.150,75	0,00	15.452,23	00000-	2.026	129	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR	
2318	O	80/2021	771	13/05	186,10	0,00	186,10	186,10	0,00	4.122,24	00000-	2.005	30	33903919990000	CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA	
2400	O	80/2021	13/05	13/05	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	4.122,24	00000-	2.002	4	33903039990000	CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA	
2401	O	80/2021	13/05	13/05	633,75	0,00	633,75	633,75	0,00	10.301,8	00494-	2.067	363	33903039990000	INGA VEICULOS LTDA	
2412	O	80/2021	768	19/05	2.362,85	0,00	2.362,85	2.362,85	0,00	12.361,29	00145-	2.036	168	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR	
2418	O	80/2021	766	19/05	1.950,50	0,00	1.950,50	1.950,50	0,00	12.361,29	00145-	2.036	168	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR	
2419	O	80/2021	767	19/05	2.193,50	0,00	2.193,50	2.193,50	0,00	12.361,29	00145-	2.036	168	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR	
2427	O	80/2021	767	19/05	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	4.122,24	00494-	2.067	364	33903919990000	INGA VEICULOS LTDA	
2441	O	80/2021	19/05	19/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	10.301,8	00000-	2.005	30	33903039990000	ISABELLA PATRICIA BIAGGI NASCIMENT	
2451	O	80/2021	19/05	19/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	4.122,24	00000-	2.005	30	33903039990000	MECBRAS PECAS E SERVICOS LTDA	
2452	O	80/2021	842	19/05	552,52	0,00	552,52	552,52	0,00	10.301,8	00494-	2.111	374	33903039990000	INGA VEICULOS LTDA	
2478	O	80/2021	20/05	20/05	2.524,74	0,00	2.524,74	2.524,74	0,00	10.301,8	00303-	2.057	308	33903039990000	VCA AUTOMOTORES LTDA	
2562	O	80/2021	31/05	31/05	3.152,87	0,00	3.152,87	3.152,87	0,00	10.301,8	00303-	2.057	312	33903919990000	VCA AUTOMOTORES LTDA	
2563	O	80/2021	31/05	31/05	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	10.301,8	00303-	2.027	135	33903039990000	J. MARIANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO E	
2582	O	61/2021	859	01/06	1.445,97	0,00	1.445,97	1.445,97	0,00	15.452,23	00000-	2.027	135	33903039990000	ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTD	
2860	O	80/2021	10/06	10/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	10.301,8	00303-	2.057	312	33903919990000	ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTD	
2864	O	80/2021	10/06	10/06	4.330,00	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00	4.122,24	00000-	2.005	30	33903919990000	FABIO FERNANDES 03030793982	
2867	O	80/2021	960	10/06	1.858,75	0,00	1.858,75	1.858,75	0,00	15.452,23	00000-	2.027	135	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR	
2869	O	80/2021	959	10/06	3.869,46	0,00	3.869,46	3.869,46	0,00	12.361,29	00145-	2.036	168	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR	
2871	O	80/2021	10/06	10/06	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	12.361,29	00145-	2.036	170	33903919990000	FABIO FERNANDES 03030793982	



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 4 / 8
Data: 19/06/2023
Exercício: 2022
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [Valor: "1123"; Descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA"]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Natureza da Despesa: "33903039" "33903919"; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 31 de 05/06/2023 09:45:59

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nal. Despesa	Credor
3044	O			24/06	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00		4.122.24	00000-	2.005	30	33903919990000	ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIVO
3049	O			24/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00		10.301.8	01494-	2.060	328	33903919990000	ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
3079	O			30/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00		10.301.8	01043-	2.036	170	33903919990000	ANDERSON HONDA NOVA FATIMA
3191	O			01/07	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00		12.361.29	01043-	2.036	168	33903039990000	ANDERSON HONDA NOVA FATIMA
3192	O			01/07	2.308,00	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00		15.452.23	00000-	2.027	135	33903039990000	ANDERSON HONDA NOVA FATIMA
3193	O			01/07	3.830,00	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00		4.122.24	00000-	2.005	30	33903919990000	ANDERSON HONDA NOVA FATIMA
3197	O			01/07	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00		10.302.8	01280-	2.176	548	33903919990000	ANDERSON HONDA NOVA FATIMA
3198	O			06/07	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00		10.301.8	01281-	2.180	549	33903039990000	ANDERSON HONDA NOVA FATIMA
3199	O			06/07	2.969,00	0,00	2.969,00	2.969,00	0,00		8.244.11	00934-	3.034	450	33903039990000	ANDERSON HONDA NOVA FATIMA
3200	O			06/07	746,00	0,00	746,00	746,00	0,00		10.301.8	01281-	2.180	549	33903039010000	CV TYRES ERELLI
3278	O			59/2022	2.472,00	0,00	2.472,00	2.472,00	0,00		10.301.8	00000-	1.001	108	33903039990000	PARANA EQUIPAMENTOS S A
3454	O			13/07	1.772,60	0,00	1.772,60	1.772,60	0,00		15.451.23	01281-	2.180	549	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3532	O			80/2021	998,60	0,00	998,60	998,60	0,00		10.301.8	01281-	2.180	549	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3533	O			80/2021	1.480,03	0,00	1.480,03	1.480,03	0,00		10.301.8	01281-	2.028	141	33903039990000	TRATORLON COM PECAS PARA TRATORES LTDA
3538	O			56/2022	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00		15.452.23	00000-	2.180	549	33903039010000	CV TYRES ERELLI
3622	O			59/2022	2.472,00	0,00	2.472,00	2.472,00	0,00		10.301.8	01281-	2.036	168	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR
3661	O			80/2021	4.124,36	0,00	4.124,36	4.124,36	0,00		12.361.29	00145-	2.024	119	33903919990000	TRATORLON COM PECAS PARA TRATORES LTDA
3695	O			50/2022	2.015,00	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00		15.451.23	00504-	2.005	25	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3782	O			80/2021	4.946,06	0,00	4.946,06	4.946,06	0,00		4.122.24	00511-	2.005	557	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3789	O			80/2021	673,34	0,00	673,34	673,34	0,00		8.243.11	01940-	2.178	557	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3799	O			80/2021	399,59	0,00	399,59	399,59	0,00		4.122.24	00511-	2.005	25	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR
3830	O			80/2021	215,38	0,00	215,38	215,38	0,00		10.301.8	01281-	2.180	549	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3831	O			80/2021	494,79	0,00	494,79	494,79	0,00		10.301.8	01281-	2.180	549	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3836	O			80/2021	309,74	0,00	309,74	309,74	0,00		10.301.8	01281-	2.180	549	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR
3837	O			80/2021	118,05	0,00	118,05	118,05	0,00		10.301.8	01281-	2.180	549	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR
3838	O			80/2021	309,74	0,00	309,74	309,74	0,00		10.301.8	01281-	2.180	549	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR
3839	O			80/2021	309,74	0,00	309,74	309,74	0,00		10.301.8	01281-	2.180	549	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR
3844	O			10/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00		4.122.24	00000-	2.005	25	33903039990000	DESMONTE
3850	O			80/2021	996,10	0,00	996,10	996,10	0,00		10.301.8	01281-	2.180	549	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3851	O			80/2021	407,92	0,00	407,92	407,92	0,00		12.361.29	00145-	2.036	168	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 5 / 8
Data: 19/06/2023
Exercício: 2022
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [Valor: '1123', descrição: 'PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA']; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Natureza da Despesa: [33903039, 33903919]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 31 de 05/06/2023 09:45:59

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3872	O			10/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		12.361,29	00145-	2.036	170	33903919990000	MARIA DE FATIMA MACIEL
4090	O			19/08	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00		4.122,24	00000-	2.002	4	33903039990000	CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA
4091	O			19/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		4.122,24	00000-	2.002	6	33903919990000	CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA
4100	O	80/2021		1401 19/08	1.116,01	0,00	1.116,01	1.116,01	0,00		12.361,29	00145-	2.036	168	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4106	O			19/08	584,00	0,00	584,00	584,00	0,00		15.452,23	00000-	2.029	147	33903039990000	W.T.L. PIRES & CIA LTDA - ME
4107	O			19/08	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00		15.452,23	00000-	2.029	149	33903919990000	W.T.L. PIRES & CIA LTDA - ME
4108	O	80/2021		1398 19/08	414,66	0,00	414,66	414,66	0,00		10.301,8	01280-	2.028	141	33903039990000	MECBRAS PECAS E SERVICOS LTDA
4112	O	80/2021		814 19/08	105,71	0,00	105,71	105,71	0,00		4.122,24	00000-	2.011	48	33903919990000	FABIO FERNANDES 03030793982
4118	O			19/08	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00		12.361,29	00145-	2.036	170	33903919990000	FABIO FERNANDES 03030793982
4119	O			19/08	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00		10.302,8	01280-	2.176	548	33903919990000	FABIO FERNANDES 03030793982
4124	O			19/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		15.452,23	00000-	2.027	135	33903039990000	DIENE ARAUJO 08027041902
4127	O			19/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122,24	00000-	2.005	25	33903039990000	CV TYRES EIRELI
4140	O	59/2022		1347 22/08	33.570,00	0,00	33.570,00	33.570,00	0,00		10.302,8	01280-	2.176	548	33903919030000	ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
4142	O			22/08	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00		10.301,8	01280-	2.176	547	33903039010000	CV TYRES EIRELI
4223	O	59/2022		1376 24/08	2.392,00	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00		10.302,8	01280-	2.082	502	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4322	O			01/09	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00		23.691,24	00000-	2.176	547	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4347	O	80/2021		1479 01/09	356,66	0,00	356,66	356,66	0,00		10.301,8	01280-	2.176	547	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4351	O	80/2021		1493 01/09	1.590,72	0,00	1.590,72	1.590,72	0,00		10.301,8	01280-	2.176	547	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4352	O	80/2021		1470 01/09	3.566,20	0,00	3.566,20	3.566,20	0,00		15.452,23	00000-	2.031	154	33903039990000	ROPEL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
4412	O			01/09	1.089,00	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00		10.301,8	01280-	2.176	547	33903039010000	CV TYRES EIRELI
4428	O	59/2022		1469 01/09	9.036,00	0,00	9.036,00	9.036,00	0,00		12.361,29	01043-	2.036	168	33903039010000	CV TYRES EIRELI
4438	O	59/2022		1538 01/09	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00		10.301,8	01280-	2.176	547	33903039990000	MECBRAS PECAS E SERVICOS LTDA
4439	O	80/2021		1475 01/09	1.618,19	0,00	1.618,19	1.618,19	0,00		10.301,8	01280-	2.176	547	33903039990000	MECBRAS PECAS E SERVICOS LTDA
4440	O	80/2021		1476 01/09	1.618,19	0,00	1.618,19	1.618,19	0,00		10.301,8	01280-	2.176	547	33903039990000	MECBRAS PECAS E SERVICOS LTDA
4441	O	80/2021		1477 01/09	1.361,99	0,00	1.361,99	1.361,99	0,00		10.301,8	01280-	2.176	547	33903039990000	MECBRAS PECAS E SERVICOS LTDA
4442	O	80/2021		1478 01/09	464,11	0,00	464,11	464,11	0,00		10.301,8	01280-	2.176	547	33903039990000	MECBRAS PECAS E SERVICOS LTDA
4443	O	80/2021		1471 01/09	1.618,19	0,00	1.618,19	1.618,19	0,00		15.451,23	00000-	1.001	108	33903039990000	TRATORLON COM PECAS PARA TRATORES LTDA
4476	O	80/2021		1527 10/09	843,96	0,00	843,96	843,96	0,00		10.301,8	01280-	2.176	547	33903039990000	TRATORLON COM PECAS PARA TRATORES LTDA
4477	O	80/2021		1513 10/09	1.999,32	0,00	1.999,32	1.999,32	0,00		10.301,8	01280-	2.176	547	33903039990000	TRATORLON COM PECAS PARA TRATORES LTDA
4478	O	80/2021		1483 10/09	999,30	0,00	999,30	999,30	0,00		10.301,8	01280-	2.176	547	33903039990000	TRATORLON COM PECAS PARA TRATORES LTDA
4484	O	59/2022		1588 10/09	32.778,00	0,00	32.778,00	32.778,00	0,00		12.361,29	01043-	2.036	168	33903039010000	CV TYRES EIRELI



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [Valor: "1123" - Descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA"]; Data Final: 31/12/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Natureza da Despesa: ["33903039" - "33903919"]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 31 de 05/06/2023 09:45:59

Página: 6 / 8

Data: 19/06/2023

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4485	O			10/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		10.302.8	01280-	2.169	546	33903919990000	ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
4704	O			12/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		12.361.29	01043-	2.036	170	33903919990000	DIRCEU ROSA SENNA
4713	O	80/2021		15/44 12/09	79,48	0,00	79,48	79,48	0,00		4.122.24	00000-	2.005	25	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR
4714	O	80/2021		15/30 12/09	274,30	0,00	274,30	274,30	0,00		10.301.8	01280-	2.176	547	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR
4723	O	106/2021		16/22 12/09	3.262,52	0,00	3.262,52	3.262,52	0,00		15.451.23	00504-	2.024	118	33903039990000	TRATORLON COM PECAS PARA TRATORES LTDA
4727	O	50/2022		16/29 12/09	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00		15.451.23	00504-	2.024	119	33903919990000	TRATORLON COM PECAS PARA TRATORES LTDA
4728	O	50/2022		16/31 12/09	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00		10.302.8	01280-	2.176	548	33903919030000	ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
4735	O			12/09	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00		10.302.8	01280-	2.169	546	33903919990000	ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIVO
4782	O			20/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00		4.122.24	00511-	2.005	30	33903919990000	ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIVO
4783	O			20/09	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00		12.361.29	01043-	2.036	170	33903919990000	ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIVO
4787	O			20/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		10.301.8	01280-	2.169	545	33903039990000	MEGRAS PECAS E SERVICOS LTDA
4789	O	80/2021		16/57 20/09	159,93	0,00	159,93	159,93	0,00		10.301.8	01297-	2.161	514	33903919990000	ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIVO
4792	O			20/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		12.361.29	01043-	2.036	168	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR
4839	O	80/2021		16/23 20/09	243,31	0,00	243,31	243,31	0,00		4.122.24	00511-	2.005	25	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR
4840	O	80/2021		16/25 20/09	1.155,97	0,00	1.155,97	1.155,97	0,00		4.122.24	00000-	2.005	25	33903039990000	JOAO PEDRO MASASHI R KANDA DESMONTE
4916	O			30/09	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		10.301.8	01280-	2.169	545	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR
4947	O	80/2021		17/22 03/10	454,00	0,00	454,00	454,00	0,00		12.361.29	00145-	2.036	168	33903039990000	TRATORLON COM PECAS PARA TRATORES LTDA
4953	O	80/2021		17/17 03/10	5.272,86	0,00	5.272,86	5.272,86	0,00		15.451.23	00504-	2.024	118	33903039990000	TRATORLON COM PECAS PARA TRATORES LTDA
4965	O	80/2021		17/48 03/10	986,74	0,00	986,74	986,74	0,00		4.122.24	00510-	2.005	25	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR
4967	O	80/2021		17/58 03/10	63,12	0,00	63,12	63,12	0,00		10.301.8	01280-	2.169	545	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4993	O	80/2021		16/94 03/10	1.671,11	0,00	1.671,11	1.671,11	0,00		10.301.8	01280-	2.169	545	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4994	O	80/2021		17/65 03/10	1.295,79	0,00	1.295,79	1.295,79	0,00		12.361.29	01043-	2.036	168	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR
4996	O	80/2021		17/66 03/10	1.444,30	0,00	1.444,30	1.444,30	0,00		12.361.29	01043-	2.036	168	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4997	O	80/2021		17/18 03/10	444,92	0,00	444,92	444,92	0,00		8.244.11	00000-	2.073	423	33903039990000	FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA E CIA LTDA
5055	O	49/2022		17/45 05/10	1.006,73	0,00	1.006,73	1.006,73	0,00		4.122.24	00511-	2.005	25	33903039990000	DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA
5056	O	92/2022		16/95 05/10	523,20	0,00	523,20	523,20	0,00		4.122.24	00000-	2.005	25	33903039990000	MEGRAS PECAS E SERVICOS LTDA
5058	O	80/2021		15/78 05/10	660,46	0,00	660,46	660,46	0,00		12.361.31	00103-	2.043	204	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR
5060	O	80/2021		17/90 05/10	619,58	0,00	619,58	619,58	0,00		12.361.29	00145-	2.036	168	33903039990000	TRATORLON COM PECAS PARA TRATORES LTDA
5061	O	80/2021		17/88 05/10	889,06	0,00	889,06	889,06	0,00		12.361.29	00145-	2.036	168	33903039990000	TRATORLON COM PECAS PARA TRATORES LTDA



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 7 / 8
Data: 19/06/2023
Exercício: 2022
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [Valor: "1123" - descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA"]; Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/01/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Natureza da Despesa: ["33903039" "33903919"]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 31 de 05/06/2023 09:45:59

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5062	O	80/2021	1789	05/10	889,06	0,00	889,06	889,06	0,00		12.361,29	00145-	2.036	168	33903039990000	TRATORLON COM PECAS PARA TRATORES LTDA
5310	O	59/2022		13/10	10.926,00	0,00	10.926,00	10.926,00	0,00		12.361,29	01043-	2.036	168	33903039990000	CV TYRES EIRELI
5311	O	59/2022		13/10	21.852,00	0,00	21.852,00	21.852,00	0,00		12.361,29	00145-	2.036	168	33903039990000	W.T.L. PIRES & CIA LTDA - ME
5336	O			13/10	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00		12.361,29	00145-	2.036	168	33903039990000	W.T.L. PIRES & CIA LTDA - ME
5337	O			13/10	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00		15.451,23	00504-	2.024	119	33903919990000	BATEL PECAS E SERVICOS LTDA
5400	O	50/2022		1916 20/10	3.915,00	0,00	3.915,00	3.915,00	0,00		12.361,29	00145-	2.036	170	33903919990000	BATEL PECAS E SERVICOS LTDA
5404	O	50/2022		1920 20/10	5.510,00	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00		10.302,8	01280-	2.169	546	33903919990000	BATEL PECAS E SERVICOS LTDA
5405	O	50/2022		1921 20/10	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00		10.302,8	01280-	2.169	546	33903039990000	JR CHAVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
5415	O	4/2022		1893 20/10	473,65	0,00	473,65	473,65	0,00		10.301,8	01280-	2.169	546	33903039990000	ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
5555	O			01/11	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00		10.302,8	01280-	2.169	546	33903919990000	ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
5687	O	93/2022		1327 11/11	13.730,00	0,00	13.730,00	13.730,00	0,00		4.122,24	00000-	2.005	30	33903919990000	R.V DA FREIRA - FUNILARIA E PINTURA
5935	O			11/11	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00		4.122,24	00000-	2.005	25	33903039990000	CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA
5936	O			11/11	727,68	0,00	727,68	727,68	0,00		4.122,24	00510-	2.005	30	33903919990000	FABIO FERNANDES 03030793982
5950	O			18/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		15.451,23	00000-	1.001	108	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR
5968	O	127/2022		2069 18/11	2.483,56	0,00	2.483,56	2.483,56	0,00		12.361,29	01043-	2.036	168	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR
5969	O	127/2022		2067 18/11	50,54	0,00	50,54	50,54	0,00		12.361,29	01043-	2.036	168	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR
5970	O	127/2022		2066 18/11	270,44	0,00	270,44	270,44	0,00		4.122,23	00000-	2.006	19	33903919990000	ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIVO
6009	O			21/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		10.302,8	01280-	2.169	546	33903919990000	ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIVO
6010	O			21/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		10.302,8	01280-	2.169	546	33903919990000	ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
6087	O			25/11	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00		15.451,23	00504-	2.024	118	33903039990000	TRATORLON COM PECAS PARA TRATORES LTDA
6120	O	106/2021		2145 30/11	2.827,18	0,00	2.827,18	2.827,18	0,00		15.451,23	00504-	2.024	118	33903039990000	TRATORLON COM PECAS PARA TRATORES LTDA
6122	O	106/2021		1510 30/11	2.510,74	0,00	2.510,74	2.510,74	0,00		15.452,23	00000-	2.030	153	33903919990000	ANDERSON HONDA NOVA FATIMA
6149	O			01/12	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00		15.452,23	00000-	2.030	152	33903039990000	ANDERSON HONDA NOVA FATIMA
6150	O			01/12	2.619,00	0,00	2.619,00	2.619,00	0,00		12.361,29	00145-	2.036	170	33903919990000	ANDERSON HONDA NOVA FATIMA
6151	O			01/12	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00		12.361,29	00145-	2.036	168	33903039990000	ANDERSON HONDA NOVA FATIMA
6201	O			01/12	1.122,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00		10.301,8	01280-	2.169	545	33903039990000	ANDERSON HONDA NOVA FATIMA
6208	O			01/12	1.548,00	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00		10.302,8	01280-	2.167	544	33903919990000	ANDERSON HONDA NOVA FATIMA
6209	O			01/12	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00		15.451,23	00512-	1.001	109	33903919990000	NEGRIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME
6236	O			01/12	262,76	0,00	262,76	262,76	0,00		15.451,23	00512-	1.001	109	33903919990000	NEGRIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME
6237	O			01/12	289,50	0,00	289,50	289,50	0,00		15.451,23	00512-	1.001	109	33903919990000	NEGRIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 8 / 8
Data: 19/06/2023
Exercício: 2022
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1123", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA"}]; Data Final: 31/12/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Natureza da Despesa: ["33903039", "33903919"]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 31 de 05/06/2023 09:45:59

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6239	O			01/12	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00		12.361.29	01043-	2.036	170	33903919990000	DIRCEU ROSA SENNA
6251	O	152/2022		2196 01/12	14.113,00	0,00	14.113,00	14.113,00	0,00		15.451.23	00504-	2.024	119	33903919990000	W. P. DOS SANTOS - VEICULOS
6620	O	80/2021		1766 30/12	1.444,30	0,00	1.444,30	1.444,30	0,00		12.361.29	00120-	2.201	572	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR
6621	O	80/2021		1718 30/12	444,92	0,00	444,92	444,92	0,00		12.361.29	00120-	2.201	572	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
Total do Período:					453.135,33	34.667,22	418.468,11	418.468,11	0,00							



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [123] Descrição: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Natureza da Despesa: 33903033-339039197; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 31 de 05/06/2023 09:45:59

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
90	O	127/2022	2054	03/01	628,86	0,00	628,86	628,86	0,00	10.301.8	10.301.8	00322-	2.067	363	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
91	O			03/01	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	10.301.8	10.301.8	02494-	2.111	376	33903919030000	ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
149	O	3/2022	55	13/01	1.067,00	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00	4.122.24	4.122.24	00000-	2.005	30	33903919990000	JOAO HENRIQUE LAUREANO
159	O	59/2022	2084	13/01	4.566,00	0,00	4.566,00	4.566,00	0,00	10.301.8	10.301.8	02494-	2.067	363	33903039010000	CV TYRES EIRELI
162	O	59/2022	2083	13/01	3.708,00	0,00	3.708,00	3.708,00	0,00	10.301.8	10.301.8	02494-	2.067	363	33903039010000	CV TYRES EIRELI
163	O	59/2022	2080	13/01	2.046,00	0,00	2.046,00	2.046,00	0,00	10.301.8	10.301.8	02494-	2.067	363	33903919990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR
169	O			13/01	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	10.301.8	10.301.8	02494-	2.067	25	33903039990000	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO
311	O	127/2022	106	19/01	726,06	0,00	726,06	726,06	0,00	4.122.24	4.122.24	00511-	2.005	25	33903039990000	ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
423	O			23/01	471,00	0,00	471,00	471,00	0,00	10.301.8	10.301.8	02494-	2.111	376	33903919990000	ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
425	O			23/01	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	4.122.24	4.122.24	00000-	2.005	25	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
470	O	127/2022	143	30/01	503,96	0,00	503,96	503,96	0,00	4.122.24	4.122.24	00000-	2.005	30	33903039990000	SERVOPA CAMINHOS LTDA
782	O			14/02	774,80	0,00	774,80	774,80	0,00	4.122.24	4.122.24	00000-	2.005	25	33903039990000	SERVOPA CAMINHOS LTDA
783	O			14/02	3.022,88	0,00	3.022,88	3.022,88	0,00	4.122.24	4.122.24	00504-	2.024	118	33903039990000	ELETROBARRIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA
879	O			17/02	396,85	0,00	396,85	396,85	0,00	15.451.23	15.451.23	00504-	2.111	376	33903199900000	ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
925	O			20/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	10.301.8	10.301.8	00000-	2.005	25	33903039990000	PARANA TACOGRAFOS LTDA
935	O			20/02	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	4.122.24	4.122.24	00000-	2.005	30	33903919990000	PARANA TACOGRAFOS LTDA
936	O			20/02	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	10.301.8	10.301.8	02494-	2.111	376	33903919990000	ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
954	O			28/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	15.451.23	15.451.23	00504-	2.024	118	33903039990000	CV TYRES EIRELI
969	O	59/2022	116	28/02	894,00	0,00	894,00	894,00	0,00	15.451.23	15.451.23	00504-	2.024	118	33903039010000	CV TYRES EIRELI
970	O	59/2022	117	28/02	12.952,00	0,00	12.952,00	12.952,00	0,00	15.451.23	15.451.23	00504-	2.024	118	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
971	O	59/2022	118	28/02	3.058,00	0,00	3.058,00	3.058,00	0,00	4.122.24	4.122.24	00000-	2.005	25	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
972	O	127/2022	347	28/02	158,83	0,00	158,83	158,83	0,00	10.301.8	10.301.8	02494-	2.111	376	33903919990000	ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTD
974	O			28/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	10.301.8	10.301.8	01280-	2.167	515	33903039990000	BEL AIR PNEUMATICA LTDA
1096	O			01/03	3.063,40	0,00	3.063,40	3.063,40	0,00	4.122.24	4.122.24	00511-	2.005	25	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIO
1251	O	127/2022	494	10/03	1.461,17	0,00	1.461,17	1.461,17	0,00	15.451.23	15.451.23	00504-	2.024	118	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1259	O	127/2022	472	10/03	1.388,92	0,00	1.388,92	1.388,92	0,00	15.451.23	15.451.23	00504-	2.024	118	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1260	O	127/2022	474	10/03	2.352,56	0,00	2.352,56	2.352,56	0,00	15.451.23	15.451.23	00504-	2.024	118	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1261	O	127/2022	468	10/03	881,42	0,00	881,42	881,42	0,00	15.451.23	15.451.23	00504-	2.024	118	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1262	O	127/2022	475	10/03	4.840,41	0,00	4.840,41	4.840,41	0,00	12.361.29	12.361.29	00145-	2.036	168	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1263	O	127/2022	466	10/03	1.012,18	0,00	1.012,18	1.012,18	0,00	12.361.29	12.361.29	00145-	2.036	168	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1264	O	127/2022	467	10/03	4.164,97	0,00	4.164,97	4.164,97	0,00	12.361.29	12.361.29	00145-	2.036	168	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Parâmetros: Entidade: [Valor: "1123" - Descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA"]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Natureza da Despesa: ["33903039" - "33903919"]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: ?; NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 31 de 05/06/2023 09:45:59

Página: 2 / 4
Data: 19/06/2023
Exercício: 2023

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1265	O	127/2022	469	10/03	231,61	0,00	231,61	231,61	0,00		15.451,23	00504-	2.024	118	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1266	O	127/2022	473	10/03	1.546,00	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00		15.451,23	00504-	2.024	118	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1278	O			15/03	620,17	0,00	620,17	620,17	0,00		15.451,23	00504-	2.024	119	33903919990000	NEGRIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME
1281	O			15/03	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.301,8	00000-	2.057	307	33903039990000	INGA VEICULOS LTDA
1516	O			15/03	1.346,00	0,00	1.346,00	1.346,00	0,00		4.122,24	00000-	2.005	30	33903919990000	FABIO FERNANDES 03030793982
1517	O			15/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		12.361,29	00145-	2.036	170	33903919990000	FABIO FERNANDES 03030793982
1520	O			15/03	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00		10.301,8	02494-	2.111	376	33903919990000	FABIO FERNANDES 03030793982
1522	O	59/2022	490	20/03	223,98	0,00	223,98	223,98	0,00		15.451,23	00504-	2.024	118	33903039990000	LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA
1523	O	59/2022	492	20/03	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00		15.451,23	00504-	2.024	118	33903039010000	A M MENDES - ACESSORIOS
1533	O	127/2022	519	20/03	1.972,01	0,00	1.972,01	1.972,01	0,00		4.122,24	00000-	2.005	25	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR
1534	O	127/2022	517	20/03	1.070,92	0,00	1.070,92	1.070,92	0,00		10.301,8	01296-	2.157	516	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR
1535	O	127/2022	518	20/03	149,21	0,00	149,21	149,21	0,00		10.301,8	01296-	2.157	516	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR
1597	O			20/03	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00		4.122,24	00511-	2.005	30	33903919990000	ERICA POTES MIRANDA AMORIM 06094565983
1599	O	59/2022	491	23/03	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00		15.451,23	00504-	2.024	118	33903039020000	AGUA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
1606	O	83/2022	493	28/03	8.219,98	0,00	8.219,98	8.219,98	0,00		15.451,23	00504-	2.024	118	33903039010000	MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
1655	O			31/03	737,60	0,00	737,60	737,60	0,00		4.122,24	00000-	2.005	25	33903039990000	CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA
1656	O			31/03	462,50	0,00	462,50	462,50	0,00		4.122,24	00000-	2.005	30	33903919990000	CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA
1735	O			03/04	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00		10.301,8	02494-	2.111	374	33903039990000	INGA VEICULOS LTDA
1931	O			10/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		10.301,8	01494-	2.062	342	33903919990000	ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
1945	O			10/04	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00		15.452,23	00000-	2.028	143	33903919990000	ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIVO
2042	O			10/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00		10.301,8	02494-	2.067	364	33903919990000	ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIVO
2043	O			10/04	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00		10.301,8	02494-	2.067	364	33903919990000	ALEXANDRE DO AMARAL - CENTRO AUTOMOTIVO
2056	O			10/04	629,81	0,00	629,81	629,81	0,00		10.301,8	00000-	2.057	307	33903039990000	COLETO 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
2057	O			10/04	398,52	0,00	398,52	398,52	0,00		10.301,8	00000-	2.057	312	33903919990000	COLETO 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
2058	O			10/04	629,81	0,00	629,81	629,81	0,00		12.365,38	00000-	2.088	243	33903039990000	COLETO 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
2059	O			10/04	398,52	0,00	398,52	398,52	0,00		12.365,38	00000-	2.088	245	33903919990000	COLETO 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
2071	O	127/2022	671	10/04	413,54	0,00	413,54	413,54	0,00		4.122,24	00000-	2.005	25	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2072	O	127/2022	672	10/04	263,87	0,00	263,87	263,87	0,00		4.122,24	00511-	2.005	25	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2073	O	127/2022	673	10/04	1.976,80	0,00	1.976,80	1.976,80	0,00		4.122,24	00511-	2.005	25	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Parâmetros: Entidade: [Valor: '1123', descrição: 'PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA']; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Natureza da Despesa: [33903039, 33903919]; Consolidação: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e referências: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 31 de 05/06/2023 09:45:59

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidação	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2074	O	127/2022	670	10/04	317,78	0,00	317,78	317,78	0,00		4.122.24	00511-	2.005	25	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2075	O	127/2022	674	10/04	505,87	0,00	505,87	505,87	0,00		12.361.29	01043-	2.036	168	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2083	O	18/2023	703	10/04	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		10.301.8	00303-	2.057	312	33903919990000	JONATAS DONIZETE LAUREANO
2093	O			10/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		4.122.24	00511-	2.005	30	33903919990000	ESMALL GOMES 03030672921
2099	O	59/2022	486	10/04	6.718,00	0,00	6.718,00	6.718,00	0,00		15.451.23	00504-	2.024	118	33903039010000	CV TYRES EIRELI
2100	O	59/2022	489	10/04	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00		15.451.23	00504-	2.024	118	33903039990000	CV TYRES EIRELI
2101	O	59/2022	484	10/04	11.596,00	0,00	11.596,00	11.596,00	0,00		15.451.23	00504-	2.024	118	33903039020000	CV TYRES EIRELI
2102	O	59/2022	559	10/04	688,00	0,00	688,00	688,00	0,00		15.451.23	00504-	2.024	118	33903039010000	CV TYRES EIRELI
2103	O	59/2022	487	10/04	3.792,00	0,00	3.792,00	3.792,00	0,00		4.122.24	00000-	2.005	25	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2104	O	127/2022	717	10/04	1.335,40	0,00	1.335,40	1.335,40	0,00		4.122.24	00000-	2.005	25	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2105	O	127/2022	716	10/04	1.827,16	0,00	1.827,16	1.827,16	0,00		15.451.23	00504-	2.024	118	33903039990000	W. P. DOS SANTOS - VEICULOS
2114	O	47/2023		10/04	10.527,00	0,00	10.527,00	10.527,00	0,00		15.451.23	00504-	2.024	25	33903039990000	W. P. DOS SANTOS - VEICULOS
2115	O	47/2023		10/04	10.527,00	0,00	10.527,00	10.527,00	0,00		4.122.24	00000-	2.005	118	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2127	O	127/2022	718	20/04	1.803,85	0,00	1.803,85	1.803,85	0,00		15.451.23	00504-	2.024	118	33903039990000	FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS
2135	O	59/2022	20/04	20/04	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00		10.301.8	00000-	2.057	307	33903039990000	FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS
2156	O		28/04	28/04	1.487,51	0,00	1.487,51	0,00	0,00		12.361.29	00145-	2.036	170	33903919990000	ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA
2242	O		28/04	28/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00		10.301.8	00000-	2.057	307	33903039990000	PEDRO ROBERTO VARRASQUIM JUNIOR
2282	O	127/2022	788	02/05	1.348,16	0,00	1.348,16	1.348,16	0,00		15.451.23	00504-	2.024	118	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2297	O	127/2022	826	02/05	1.427,23	0,00	1.427,23	1.427,23	0,00		10.301.8	00000-	2.057	307	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2302	O	127/2022	825	02/05	1.216,80	0,00	1.216,80	1.216,80	0,00		10.301.8	01494-	2.060	326	33903039990000	FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS
2335	O			02/05	1.042,06	0,00	1.042,06	1.042,06	0,00		10.301.8	01494-	2.060	328	33903919990000	FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS
2336	O			02/05	445,45	0,00	445,45	445,45	0,00		10.301.8	02494-	2.111	374	33903039010000	CV TYRES EIRELI
2410	O	59/2022	830	10/05	4.944,00	0,00	4.944,00	4.944,00	0,00		10.301.8	02494-	2.067	364	33903919990000	FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS
2441	O			12/05	445,08	0,00	445,08	445,08	0,00		4.122.24	00000-	2.005	25	33903039990000	ROPEL MAQUINAS E FERRAMENTAS
2655	O			12/05	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00		10.301.8	02494-	2.067	364	33903919990000	TACOVEL TACÓGRAFOS LTDA
2677	O			19/05	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00		4.122.24	00510-	2.005	25	33903039990000	ANDERSON HONDA NOVA FATIMA
2678	O			19/05	1.968,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00		4.122.24	00510-	2.005	30	33903919990000	ANDERSON HONDA NOVA FATIMA
2679	O			19/05	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00		12.361.29	00145-	2.036	168	33903039990000	ANDERSON HONDA NOVA FATIMA
2681	O			19/05	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00		12.361.29	00145-	2.036	170	33903919990000	ANDERSON HONDA NOVA FATIMA
2682	O			19/05	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00		12.361.29	00145-	2.036	170	33903919990000	ANDERSON HONDA NOVA FATIMA



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 4 / 4
Data: 19/06/2023
Exercício: 2023
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Parâmetros: Entidade: [{"Valor": "1123", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Natureza da Despesa: [{"33903039", "33903919"}];
Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e referências: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 31 de 05/06/2023 09:45:59

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2685	O	50/2022	946	19/05	1.885,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00		12.361,29	01043-	2.036	170	33903919990000	BATEL PEGAS E SERVICOS LTDA
2697	O			19/05	2.108,00	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00		10.301,8	02494-	2.067	363	33903039990000	ANDERSON HONDA NOVA FATIMA
2699	O			19/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		10.301,8	02494-	2.067	364	33903919990000	ANDERSON HONDA NOVA FATIMA
2718	O			19/05	1.042,06	0,00	1.042,06	1.042,06	0,00		10.301,8	02494-	2.067	363	33903039990000	FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
2726	O			19/05	5.109,80	5.109,80	0,00	0,00	0,00		4.122,24	00000-	2.005	25	33903039990000	UNIAO EQUIPAMENTOS RODUVIARIOS LTDA
2739	O	127/2022	947	19/05	8.418,62	0,00	8.418,62	8.418,62	0,00		12.361,29	00145-	2.036	168	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2740	O	127/2022	953	19/05	1.120,04	0,00	1.120,04	1.120,04	0,00		12.361,29	00145-	2.036	168	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2741	O	127/2022	954	19/05	576,63	0,00	576,63	576,63	0,00		12.361,29	00145-	2.036	168	33903039990000	HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2744	O			19/05	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00		15.451,23	00504-	2.024	119	33903919990000	ERICA POTES MIRANDA AMORIM 06094565983
2828	O			01/06	5.109,80	0,00	5.109,80	5.109,80	0,00		15.451,23	00504-	2.024	118	33903039990000	UNIAO EQUIPAMENTOS RODUVIARIOS LTDA
2835	O			01/06	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00		10.301,8	01494-	2.060	328	33903919990000	TACOVEL TACÓGRAFOS LTDA
2894	O			07/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00		15.451,23	00504-	2.024	119	33903919990000	NEGRIPAR COMERCIO DE PARAUFUSOS LTDA - ME
Total do Período:					183.077,42	11.525,64	171.551,78	170.995,78	556,00							



Período: null até null

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA															
5687	O	93/2022	11/11	13.730,00	0,00	13.730,00	13.730,00	0,00	-	10.302 8	01280-	2169	546		R V DA FREIRIA - FUNILARIA E PINTURA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
Total do Dia:				13.730,00	0,00	13.730,00	13.730,00	0,00							
Total da Entidade:				13.730,00	0,00	13.730,00	13.730,00	0,00							
Total do Período:				13.730,00	0,00	13.730,00	13.730,00	0,00							



Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA
RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: null até null

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA																
1350	O	83/2021	20/03	1.531,60	0,00	1.531,60	1.531,60	0,00	-	4.122.24	00511-	2005	25		DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL																
Total do Dia:				1.531,60	0,00	1.531,60	1.531,60	0,00			00000-	2029	147		DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE	
3569	O	83/2021	20/07	338,93	0,00	338,93	338,93	0,00	-	15.452.23	00000-	2029	147		DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL.																
Total do Dia:				338,93	0,00	338,93	338,93	0,00			00000-	1001	108		PETRO TRUCK DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	
4869	O	92/2022	20/09	1.214,47	0,00	1.214,47	1.214,47	0,00	-	15.451.23	00000-	1001	108		PETRO TRUCK DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL.																
Total do Dia:				1.214,47	0,00	1.214,47	1.214,47	0,00			00511-	2005	25		DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E	
5056	O	92/2022	05/10	523,20	0,00	523,20	523,20	0,00	-	4.122.24	00511-	2005	25		DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO FREIO DOT4 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO GERAL.																
Total do Dia:				523,20	0,00	523,20	523,20	0,00			00511-	2005	25		DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE	
5488	O	119/2022	01/11	1.224,48	0,00	1.224,48	1.224,48	0,00	-	4.122.24	00511-	2005	25		DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL.																
5489	O	119/2022	01/11	1.224,48	0,00	1.224,48	1.224,48	0,00	-	12.361.29	00145-	2036	168		DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
5502	O	119/2022	01/11	6.478,60	0,00	6.478,60	6.478,60	0,00	-	4.122.24	00511-	2005	25		D M COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL.																
5503	O	119/2022	01/11	2.649,40	0,00	2.649,40	2.649,40	0,00	-	12.361.29	00145-	2036	168		D M COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
5505	O	119/2022	01/11	2.649,40	0,00	2.649,40	2.649,40	0,00	-	10.301.8	01280-	2169	545		D M COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE.																
5550	O	119/2022	01/11	1.836,72	0,00	1.836,72	1.836,72	0,00	-	10.301.8	01280-	2169	545		DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE.																
Total do Dia:				16.063,08	0,00	16.063,08	16.063,08	0,00								
Total da Entidade:				19.671,28	0,00	19.671,28	19.671,28	0,00								



Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA
RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: null até null

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida	
Total do Período:					19.671,28	0,00	19.671,28	19.671,28	0,00							



Estado do Paraná
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA
 RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: null até null

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA															
142	O	138/2022	13/01	1.959,60	0,00	1.959,60	1.959,60	0,00	-	4.12224	00511-	2005	25		CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.															
143	O	138/2022	13/01	2.939,40	0,00	2.939,40	2.939,40	0,00	-	10.3018	00303-	2057	307		CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
144	O	138/2022	13/01	1.469,70	0,00	1.469,70	1.469,70	0,00	-	12.36129	00107-	2035	164		CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
Total do Dia: 6.368,70 0,00 6.368,70 6.368,70 0,00 - 4.12224 00511- 2005 25 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE															
419	O	92/2022	23/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	4.12224	00000-	2005	25		PETRO TRUCK DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL.															
Total do Dia: 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 - 4.12224 00000- 2005 25															
590	O	92/2022	03/02	1.154,75	0,00	1.154,75	1.154,75	0,00	-	4.12224	00000-	2005	25		PETRO TRUCK DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL.															
Total do Dia: 1.154,75 0,00 1.154,75 1.154,75 0,00 - 4.12224 00510- 2005 25 D M COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS															
1588	O	119/2022	20/03	399,90	0,00	399,90	399,90	0,00	-	12.36129	00145-	2036	168		D M COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL.															
1589	O	119/2022	20/03	399,90	0,00	399,90	399,90	0,00	-	10.3018	01296-	2157	516		D M COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
1590	O	119/2022	20/03	1.199,70	0,00	1.199,70	1.199,70	0,00	-	10.3018	01296-	2157	516		D M COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA DE SAÚDE.															
Total do Dia: 1.999,50 0,00 1.999,50 1.999,50 0,00 - 10.3018 01296- 2157 516															
Total da Entidade: 10.722,95 0,00 10.722,95 10.722,95 0,00 - 10.722,95 0,00															
Total do Período: 10.722,95 0,00 10.722,95 10.722,95 0,00 - 10.722,95 0,00															



Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA
RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: null até null

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Divida
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA															
1823	O	0/0	08/04	2.033,10	0,00	2.033,10	2.033,10	0,00	-	15.45223	00000-	2023	114		INGA VEICULOS LTDA
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REVISÃO DE CAMINHÃO PIPA DA FROTA MUNICIPAL NA AUTORIZADA..															
Total do Dia:				2.033,10	0,00	2.033,10	2.033,10	0,00	-	4.12224	00000-	2005	30		CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM EM AUTORIZADA DO VEÍCULO RHT-4J57															
2400	O	0/0	13/05	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	-	4.12224	00000-	2002	4		CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 10.000 KM EM AUTORIZADA DO VEÍCULO RHT-4J57															
2401	O	0/0	13/05	633,75	0,00	633,75	633,75	0,00	-	4.12224	00000-	2002	4		CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 10.000 KM EM AUTORIZADA DO VEÍCULO RHT-4J57															
2412	O	0/0	13/05	2.362,85	0,00	2.362,85	2.362,85	0,00	-	10.3018	00494-	2067	363		INGA VEICULOS LTDA
Especificação: DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE AMBULÂNCIA BEZ-0G81 DA SECRETARIA DE SAÚDE															
Total do Dia:				3.126,60	0,00	3.126,60	3.126,60	0,00	-	10.3018	00494-	2067	364		INGA VEICULOS LTDA
Especificação: DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DE AMBULÂNCIA BEZ-0G81 DA SECRETARIA DE SAÚDE															
2441	O	0/0	19/05	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	-	10.3018	00494-	2067	364		INGA VEICULOS LTDA
Especificação: DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE AMBULÂNCIA BEY-8B09 DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
2478	O	0/0	20/05	2.524,74	0,00	2.524,74	2.524,74	0,00	-	10.3018	00494-	2111	374		INGA VEICULOS LTDA
Total do Dia:				540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	-	10.3018	00494-	2111	374		INGA VEICULOS LTDA
Especificação: DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE AMBULÂNCIA BEY-8B09 DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
4090	O	0/0	19/08	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	-	4.12224	00000-	2002	4		CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 20.000 KM EM AUTORIZADA DO VEÍCULO RHT-4J57.															
4091	O	0/0	19/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	4.12224	00000-	2002	6		CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REVISÃO DE 20.000 KM EM AUTORIZADA DO VEÍCULO RHT-4J57.															
Total do Dia:				1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	-	4.12224	00000-	2005	30		CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA
5935	O	0/0	11/11	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	-	4.12224	00000-	2005	30		CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REVISÃO DE 30.000 KM EM AUTORIZADA DO VEÍCULO RHT-4J57.															
5936	O	0/0	11/11	727,68	0,00	727,68	727,68	0,00	-	4.12224	00000-	2005	25		CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 30.000 KM EM AUTORIZADA DO VEÍCULO RHT-4J57.															
Total do Dia:				1.207,68	0,00	1.207,68	1.207,68	0,00	-	4.12224	00000-	2005	25		CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA
Total da Entidade:				10.447,12	0,00	10.447,12	10.447,12	0,00	-	4.12224	00000-	2005	30		CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: null até null

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida	
Total do Período:				10.447,12	0,00	10.447,12	10.447,12	0,00								



Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA
RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: null até null

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA															
782	O	0/0	14/02	774,80	0,00	774,80	774,80	0,00	-	4.12224	00000-	2005	30		SERVOPA CAMINHONES LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PARA REVISÃO EM AUTORIZADA DA MAM DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE (FOSSA) PLACA RHV-7E21.															
783	O	0/0	14/02	3.022,88	0,00	3.022,88	3.022,88	0,00	-	4.12224	00000-	2005	25		SERVOPA CAMINHONES LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO EM AUTORIZADA DA MARCA MAM DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE (FOSSA) PLACA RHV-7E21.															
Total do Dia:				3.797,68	0,00	3.797,68	3.797,68	0,00							
2056	O	0/0	10/04	629,81	629,81	0,00	0,00	0,00	-	10.3018	00000-	2057	307		COLETTTO 3R COMERCIO E SERVICOS
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA REVISÃO DE VEICULO NA AUTORIZADA, PLACA RHA-4CG3, PERTENCENTE A SAUDE.															
2058	O	0/0	10/04	629,81	0,00	629,81	629,81	0,00	-	12.36538	00000-	2088	243		COLETTTO 3R COMERCIO E SERVICOS
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEICULO RHY-8H06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM AUTORIZADA.															
2059	O	0/0	10/04	398,52	0,00	398,52	398,52	0,00	-	12.36538	00000-	2088	245		COLETTTO 3R COMERCIO E SERVICOS
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS EM REVISÃO DE VEICULO RHY-8H06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM AUTORIZADA.															
2096	O	0/0	10/04	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-	13.3927	00000-	2048	251		MUNDO DAS BOLAS - EIRELI
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS PENALTY 8.0 PRO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE MUNICIPAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DIA 12/05/2023.															
Total do Dia:				4.058,14	629,81	3.428,33	3.428,33	0,00							
2156	O	0/0	28/04	1.487,51	1.487,51	0,00	0,00	0,00	-	10.3018	00000-	2057	307		FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO EM AUTORIZADA DE VEICULO SEC-6I31 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.															
Total do Dia:				1.487,51	1.487,51	0,00	0,00	0,00							
2335	O	0/0	02/05	1.042,06	0,00	1.042,06	1.042,06	0,00	-	10.3018	01494-	2060	326		FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO EM AUTORIZADA DE VEICULO SEC-6I31 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.															
2336	O	0/0	02/05	445,45	0,00	445,45	445,45	0,00	-	10.3018	01494-	2060	328		FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REVISÃO EM AUTORIZADA DE VEICULO SEC-6I31 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.															
Total do Dia:				1.487,51	0,00	1.487,51	1.487,51	0,00							
2441	O	0/0	12/05	445,08	0,00	445,08	445,08	0,00	-	10.3018	02494-	2067	364		FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REVISÃO EM AUTORIZADA DE VEICULO SEC-6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.															
Total do Dia:				445,08	0,00	445,08	445,08	0,00							
2718	O	0/0	19/05	1.042,06	0,00	1.042,06	1.042,06	0,00	-	10.3018	02494-	2067	363		FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO EM AUTORIZADA DE VEICULO SEC-6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.															
Total do Dia:				1.042,06	0,00	1.042,06	1.042,06	0,00							
Total da Entidade:				12.317,98	2.117,32	10.200,66	10.200,66	0,00							



Estado do Paraná
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA
 RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: null até null

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
				Total do Período:	12.317,98	2.117,32	10.200,66	10.200,66	0,00						

~~Total R\$ 682.191,62~~
 Total R\$ 701.812,90 ✓

20% - Implicação @ aumento do frete

R\$ 812.175,50

701.812,90
 + 35.160,28 *10% margem*
 736.973,18
 + 20%
 884.367,82

Município de Nova Fátima – PR

CNPJ nº 75.828.418/0001-90 ☎ (043) 3552 1122



Solicitação de Orçamento

O MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA, Estado do Paraná, sito a Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, 420, com inscrição no CNPJ/MF Sob o nº. 75.828.418/0001-90, vem através do departamento de Compras e Licitação solicitar orçamento para realização de processo licitatório tendo como objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças e mão de obra mecânica para manutenção de veículos pertencentes à frota do Município de Nova Fátima.

DESCONTO MÍNIMO SOB TABELA REFERENCIAL DE SERVIÇOS E AS TABELAS DE PREÇOS DAS MONTADORAS E ALTERNATIVAMENTE REFERENCIADOS NA AUDATEX/MOLICAR	
DESCRIÇÃO	DESCONTO EM %
Desconto de peças de reposição genuínas/originais (em percentual) – PGO	5%
Desconto de peças de reposição mercado alternativo (em percentual) - PA	5%

Item	Discriminação	Unid.	Qtde	Vlr. Unit	Vlr. Total
01	Mão de Obra de Mecânica Especializada para veículos leves/médios	HRS	1	R\$ 198,00	R\$ 198,00
02	Mão de Obra de Mecânica Especializada para veículos pesados	HRS	1	R\$ 210,00	R\$ 210,00
03	Mão de Obra de Mecânica Especializada para máquinas	HRS	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
TOTAL: 163.125,00					

Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

DATA DO ORÇAMENTO: 09 de agosto de 2023

Telefone: (43) 3571-4233

E-mail: hidropar.vendas@hotmail.com

Endereço: Avenida Marginal, nº 1491, bairro: Nações em Siqueira campos – Parana

ALINE BRUNA PEREIRA
VIEIRA:00253754232

Assinado de forma digital por
ALINE BRUNA PEREIRA
VIEIRA:00253754232
Dados: 2023.08.09 15:22:28 -03'00'

HIDROPAR AUTOPEÇAS LTDA

CNPJ: 43.195.840/0001-60

Aline Bruna Pereira Vieira

Proprietária

RG: 1086665/CPF:002.537.542-32

43.195.840/0001-60
HIDROPAR AUTO PEÇAS LTDA
Av. Marginal, 1491
Nações - CEP 84 940-000
Siqueira Campos - PR

Município de Nova Fátima – PR

CNPJ nº 75.828.418/0001-90 ☎ (043) 3552 1122



Solicitação de Orçamento

O MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA, Estado do Paraná, sito a Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, 420, com inscrição no CNPJ/MF Sob o nº. 75.828.418/0001-90, vem através do departamento de Compras e Licitação solicitar orçamento para realização de processo licitatório tendo como objeto: **Contratação de empresa para aquisição de peças e mão de obra mecânica para manutenção de veículos pertencentes à frota do Município de Nova Fátima.**

DESCONTO MÍNIMO SOB TABELA REFERENCIAL DE SERVIÇOS E AS TABELAS DE PREÇOS DAS MONTADORAS E ALTERNATIVAMENTE REFERENCIADOS NA AUDATEX/MOLICAR	
DESCRIÇÃO	DESCONTO EM %
Desconto de peças de reposição genuínas/originais (em percentual) – PGO	03%
Desconto de peças de reposição mercado alternativo (em percentual) - PA	10%

Item	Discriminação	Unid.	Qtde	Vlr. Unit	Vlr. Total
01	Mão de Obra de Mecânica Especializada para veículos leves/médios	HRS	01	125,00	125,00
02	Mão de Obra de Mecânica Especializada para veículos pesados		03	200,00	200,00
03	Mão de Obra de Mecânica Especializada para máquinas		03	280,00	280,00
TOTAL: 163.125,00					

Validade da proposta: *90 DIAS*

DATA DO ORÇAMENTO: *24/07/23*

Telefone: *43 33216253*

E-mail: *MECBRAS@MECBRAS.COM*

Endereço: *R VICENTE FEIJÓ 180 LONDRINA PR.*

Nome e RG completo do responsável pela informação:

Assinatura do responsável pela informação

Fabicio HUMEL TEIXEIRA

Carimbo com Razão Social e CNPJ da empresa:

10.253.804/0001-56

MECBRAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Rua Vicente Feijó, 180
Vila Marizia - CEP 86079-020

LONDRINA — PR

orc solicitado.

2 mensagens

MECBRAS ADM <mecbras@mecbras.com>
Para: Prefeitura Nova Fátima <licitacaonfpr@gmail.com>

24 de julho de 2023 às 11:19

--
Pedimos a gentileza de confirmar o recebimento deste e-mail.
Obrigado.



MECBRAS | Dep. ATENDIMENTO GERAL

Whats: (43) 9 9982-1324
E-mail: mecbras@mecbras.com

 **orc nova fatima.pdf**
241K

Prefeitura Nova Fátima <licitacaonfpr@gmail.com>
Para: MECBRAS ADM <mecbras@mecbras.com>

24 de julho de 2023 às 11:21

Muito obrigada pelo retorno e pela agilidade.
Assim que estivermos com o edital pronto, encaminharemos à empresa.

Atenciosamente,
Camila Spitzer
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA/PR
RUA DR. ALOYSIO DE BARROS TOSTES Nº 420 - CENTRO
NOVA FÁTIMA/PR
FONE: (43) 3552-1122



ORÇAMENTOS SOLICITAÇÃO

1 mensagem

Prefeitura Nova Fátima <licitacaonfpr@gmail.com>

24 de julho de 2023 às 09:11

Para: "TRATORLON COM.PEÇAS" <tratorlon@gmail.com>, HIDROPAR - A K MEDINA/A K LUBRIFICANTES/
HIDROPAR LUBRIFICANTES <hidropar.vendas@hotmail.com>, BATEL SERVIÇOS E PEÇAS
<batel.clientes@gmail.com>, Pedro Roberto Varrasquim Junior <pedro_varrasquim@hotmail.com>, Paulo - Adil Auto
Peças NFE <adilautopecasnfe@hotmail.com>

Bom dia.

Segue em anexo um pedido de orçamento para mão de obra de mecânica (horas) e de peças (percentual de desconto nas tabelas audatex, cilia, molicar etc).

Desde já agradeço.

Camila Spitzer



ORÇAMENTO PEÇAS DE VEÍCULOS.docx

812K



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ 09.660.468/0001-87

RUA VEREADOR GERSON APDO BORGES, 250 – CENTRO- CEP 86320 000 – TEL/FAX 43 3554 1570

TERMO DE REFERÊNCIA - PREGÃO ELETRONICO

1. DO OBJETO

- 1.1. Contratação de empresa especializada de serviços mecânicos em geral de manutenção veicular, compreendendo também, serviços de auto elétrica, troca de óleo e filtro, alinhamento e balanceamento, torno e solda, tapeçaria, conforme tabela SINDIREPA, para manutenção preventiva e corretiva dos veículos, bem como aquisição de peças, para atender as necessidades da frota da Secretaria de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

LOTE 01 – TABELA 482

FOX CONNECT VOLKSWAGEN 2020/2021, PLACA BEV -3B15
FOX CONNECT VOLKSWAGEN 2020/2021, PLACA BEV -3B16
FOX CONNECT VOLKSWAGEN 2020/2021, PLACA BEV -3B17
FOX CONNECT VOLKSWAGEN 2020/2021, PLACA BEV -3B19
FOX CONNECT VOLKSWAGEN 2020/2021, PLACA BEV -3B84
FOX CONNECT VOLKSWAGEN 2020/2021, PLACA BEK – 4A60
FIAT SIENA 2012/2013, PLACA AWC- 6433
GOL VOLKSWAGEN 2021/2022, PLACA BEX – 4G69
GOL VOLKSWAGEN 2021/2022, PLACA ARC – 4G99
GOL VOLKSWAGEN 2021/2022, PLACA BEX – 9I34
SAVEIRO 2015/2016, PLACA BAG -2136
SPIN 2018/2018, PLACA BCD – 4760
FIAT UNO 201/2018, PLACA BCB -8774

ITEM	Catser	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
1	Item: 5860 - Manutenção de veículos leves - parte mecânica	Serviços mecânicos em geral de manutenção veicular, compreendendo também, serviços de auto elétrica, troca de óleo e filtro, alinhamento e balanceamento, torno e solda, tapeçaria, conforme tabela nº 482 SINDIREPA - PR	HORA	500	141,67	70.835,00
2	Item: 446573 - Peças, acessórios equipamentos oficina manutenção, tipo: carro esteira, material: aço	PEÇAS	UNID	1	164.000,00	164.000,00

LOTE 02 – TABELA 184

VAN PEUGEOT 2011/2011, PLACA AUQ- 2775
VAN PEUGEOT 2015/2016, PLACA BAJ - 1740
VAN RENAULT 2018/2019, PLACA BCU – 3C57
VAN RENAULT 2018/2019 , PLACA BCY – 8J22
VAN RENAULT 2020/2021, PLACA BEY – 6H14



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ 09.660.468/0001-87

RUA VEREADOR GERSON APDO BORGES, 250 – CENTRO- CEP 86320 000 – TEL/FAX 43 3554 1570

um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

16. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

16.1. O custo estimado da contratação é de R\$.697.018,60(seiscentos e noventa e sete mil e dezoito reais e sessenta centavos).

17. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

17.1 Indicação da dotação orçamentária da contratação

FUNCIONAL	DESPESA	COD. EXTENSO	FONTE	DESCRIÇÃO
10.301.0023.2.101 Centro de Saúde	29	3.3.90.30.00	0303	Material de Consumo
	32	3.3.90.39.00	0303	O. S. T. Pessoa Jurídica
10.301.0023.2.105 PAB FIXO	51	3.3.90.30.00	0494	Material de Consumo
	53	3.3.90.39.00	0494	O. S. T. Pessoa Jurídica
10.301.0023.2.111 Incremento ao Piso de Atenção Básica	59	3.3.90.30.00	0494	Material de Consumo
	61	3.3.90.39.00	0494	O. S. T. Pessoa Jurídica
10.302.0023.2.112 Unidade de Atendimento	70	3.3.90.30.00	0303	Material de Consumo
	73	3.3.90.39.00	0303	O. S. T. Pessoa Jurídica
10.301.0023.2.113 Manutenção Do Programa APSUS	74	3.3.90.30.00	0494	Material de Consumo
	75	3.3.90.39.00	0494	O. S. T. Pessoa Jurídica
10.304.0023.2.115 Vigilância em Epidemiológica	88	3.3.90.30.00	0303	Material de Consumo
	90	3.3.90.39.00	0303	O. S. T. Pessoa Jurídica

Município de Congonhinhas, 23 de agosto de 2022.

Aparecido Renato Honório
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 3280/2022

Eliana Dos Santos da Silva
Fiscal de Contratos
Portaria 136/2022



WENCESLAU BRAZ

GOVERNO MUNICIPAL

inclusive de serviço de traslado de veículos, por meio de guincho, quando for o caso, por meio dos canais elencados no item 5.6.2;

6.3.4. Os serviços só poderão ser executados após a aprovação da CONTRATANTE.

6.4. DOS VALORES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

6.4.1. Os valores base para as peças e partes automotivas deverão obedecer aos valores referenciados no Sistema CILIA/TABELA DO FABRICANTE/audatex/molicar/semelhante.

6.4.2. Os serviços deverão ocorrer de acordo com o tempo padrão de manutenção do fabricante dos respectivos veículos, especificados na tabela Tempária, publicada pelo Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Paraná – SINDEREPA.

6.4.3. Os **valores máximos** aplicados à hora de mão de obra serão:

Manutenção Valor Hora – m.d.o.	
Categoria	Valor Máximo da hora
Leve	R\$ 190,00
Médio	R\$ 190,00
Pesado	R\$ 300,00
Equipamentos Rodoviários e agrícolas	R\$ 380,00
Guincho leves	R\$ 3,70
Guincho médios	R\$ 4,00
Guincho pesados	R\$ 5,00
Guincho equipamentos Rodoviários e agrícolas	R\$ 5,00

6.4.3.1 Na prestação dos serviços, a rede Credenciada poderá ofertar valores inferiores aos propostos na tabela acima.

6.4.4. Na elaboração do Orçamento, caberá a rede Credenciada a consulta ao Sistema CILIA e da Tabela Tempária, para avaliação e consultas quanto ao preço de peças e componentes e tempo dos serviços que serão especificados na(s) Ordem(s) de Serviço(s).

6.4.4.1 No caso de serviços (horas) e peças (unidades) não cadastradas nas tabelas de referência, a Contratada deverá apresentar o valor de peças e serviços ofertados pela oficina, o qual poderá ser confrontado pela Contratante, a partir da pesquisa com o fabricante do veículo.

6.4.4.2. Caberá a Contratante avaliar os orçamentos cujos valores serão como base as tabelas de referência aplicando a taxa de administração ou desconto na proposta ofertada na contratação.

6.4.4.3. Para os veículos em garantia de fábrica, encaminhados junto à rede autorizada (Concessionárias), poderá ser aplicado para a prestação dos serviços (mão de obra e peças) os valores de tabela de preço das montadoras/fabricante ou, aqueles promocionais realizados à época pela rede autorizada, sem a aplicação do desconto ofertado pela Contratada.

Município de Nova Fátima – PR

CNPJ nº 75.828.418/0001-90 ☎ (043) 3552 1122



Solicitação de Orçamento

O MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA, Estado do Paraná, sito a Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, 420, com inscrição no CNPJ/MF Sob o nº. 75.828.418/0001-90, vem através do departamento de Compras e Licitação solicitar orçamento para realização de processo licitatório tendo como objeto: **contratação de empresa especializada em serviços de guincho de maquinários, veículos leve médios e pesados pertencentes à frota de veículos do Município de Nova Fátima/PR.**

Item	Discriminação	Und.	Qty.	R\$ Unit.	R\$ Total
01	Serviço de guincho para transporte de maquinários	KM	500	15,00	
02	Serviço de guincho para transporte de veículos pesados	KM	500	11,00	
03	Serviço de guincho para transporte de veículos médios	KM	500	8,00	
04	Serviço de guincho para transporte de veículos leves	KM	500	5,00	
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO R\$					

Data: 18/07/2023

Validade da proposta: 60 dias

Telefone: (43) 3524-1232

E-mail: guinchocacula@gmail.com

Endereço: Av: Paraná, 22, centro, Cornélio Procópio.

Luiz Fabricio Ferreira Rocha - RG 6.331.988-0

81.061.665/0001-07

CAÇULA SERVIÇO DE GUINCHO
LTDA - ME

Avenida Paraná, 22
Centro - CEP 86300-000
Cornélio Procópio - Paraná



Município de Nova Fátima – PR

CNPJ nº 75.828.418/0001-90 ☐ (043) 3552 1122

Solicitação de Orçamento

O MUNICIPIO DE NOVA FÁTIMA, Estado do Paraná, sito a Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, 420, com inscrição no CNPJ/MF Sob o nº. 75.828.418/0001-90, vem através do departamento de Compras e Licitação solicitar orçamento para realização de processo licitatório tendo como objeto: **contratação de empresa especializada em serviços de guincho de maquinários, veículos leve médios e pesados pertencentes à frota de veículos do Município de Nova Fátima/PR.**

Item	Discriminação	Und.	Qtd.	R\$ Unit.	R\$ Total
01	Serviço de guincho para transporte de maquinários	KM	500	10	5.000
02	Serviço de guincho para transporte de veículos pesados	KM	500		
03	Serviço de guincho para transporte de veículos médios	KM	500		
04	Serviço de guincho para transporte de veículos leves	KM	500		
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO R\$ 5.000,00					

Data: 14/07/2023

Validade da proposta: 15/08/2023

Telefone: 43 999756020

E-mail: buchud@gmail.com

Endereço: Quadra 4 lotes de 1 a 5, Parque industrial Domingos Soares - Cornélio Procópio/PR

Nome e RG completo do responsável pela informação: ANA KAROLINE BUCHUD - 10.591.417-2

Assinatura do responsável pela Informação

Carimbo com Razão Social e CNPJ da empresa: LUIZ ROGÉRIO BUCHUD - CNPJ 43.927.101/0001-15



MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA

Estado do Paraná

Minuta de Contrato

PROCESSO Nº 050/2022
Pregão Presencial – nº 039/2022
CONTRATO Nº 052/2022

CLAUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 – O MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA, Estado do Paraná, sito a Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, 420, com inscrição no CNPJ/MF Sob o nº. 75.828.418/0001-90, neste ato representado pelo prefeito Municipal, o senhor **Roberto Carlos Messias**, brasileiro, casado, agricultor, portador da Carteira de Identidade nº. 4.818.807-9 SSP/PR e CPF/MF nº 688.798.739-20, nos termos da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 147/2014, Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal 27/2006 e demais legislação consolidada, designada simplesmente **CONTRATADA** a empresa, **BATEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Rua Brasília Machado, nº 85, Londrina-PR, CEP 86079-010, inscrita no CNPJ sob nº 42.143.427/0001-99, neste ato representado por Euclides Alves Teixeira, CPF sob nº 437.917.439-53, portador da cédula de identidade nº 31.94758-8 conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão 039/2022 – Forma Presencial, **RESOLVE** registrar os preços para aquisição do objeto do pregão supracitado, que passa a fazer parte desta, nos seguintes termos.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 - **Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra especializada para manutenção de veículos e máquinas pesadas pertencentes à frota municipal**, descritas no ANEXO I deste Edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos:

Item	Discriminação	Unid.	Qtde	Vir. Unit	Vir. Total
2	Mão de Obra de Mecânica Especializada para CAMINHÕES, ONIBUS, MICRO ONIBUS E VANS. Fiat Ducato 2.8 IDTD Mercedes Benz Sprinter 415 DCI Ford Cargo 1317 Iveco CityClass Renoult Master DCI 120 Ford Cargo 1119 MicroOnibus Volkswagen 812 Mascarello MicroOnibus Volare A8 Onibus Volkswagen 15190 MicroOnibus Mercedes Benz LO 812 Onibus Mercedes Benz Hidramatico Ford Cargo 2324 2012 Mercedes Benz Atron 2729 2014 Van Iveco Daily 55C16 Onibus Iveco Comil Versatile 42P Caminhão Iveco Daily 55C 9-190 Caminhão Mercedes Benz 1419 Caminhão Mercedes Benz 1719 Caminhão Mercedes Benz 2429 Caminhão Volkswagen 14190 Micro Onibus Volare Attack8	HRS	1.125	145,00 <i>+ 3,53</i> <i>150,12</i>	163.125,00
TOTAL: 163.125,00					

2.2 - O valor máximo total do presente Contrato é de **R\$ 163.125,00 (cento e sessenta e três mil cento e vinte e cinco reais)**

CLAUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 - As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação orçamentária abaixo especificada:



MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA

Estado do Paraná

Minuta de Contrato

PROCESSO Nº 050/2022
Pregão Presencial – nº 039/2022
CONTRATO Nº 053/2022

CLAUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 – O MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA, Estado do Paraná, sito a Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, 420, com inscrição no CNPJ/MF Sob o nº. 75.828.418/0001-90, neste ato representado pelo prefeito Municipal, o senhor **Roberto Carlos Messias**, brasileiro, casado, agricultor, portador da Carteira de Identidade nº. 4.818.807-9 SSP/PR e CPF/MF nº 688.798.739-20, nos termos da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 147/2014, Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal 27/2006 e demais legislação consolidada, designada simplesmente **CONTRATADA** a empresa, **TRATORLON PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Rua Vinte e Dois de Abril, nº 167, Jardim União, Cambé-Pr, CEP 86185-550, inscrita no CNPJ sob nº 80.052.277/0001-05, neste ato representado pela Sra. Meire Angela Massei, CPF sob nº 046.440.669-23, portador da cédula de identidade nº 8.586.154-9 conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão 039/2022 – Forma Presencial **RESOLVE** registrar os preços para aquisição do objeto do pregão supracitado, que passa a fazer parte desta, nos seguintes termos.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra especializada para manutenção de veículos e máquinas pesadas pertencentes à frota municipal, descritas no ANEXO I deste Edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos:

Item	Discriminação	Unid.	Qtde	Vir. Unit	Vir. Total
1	Mão de Obra de Mecânica Especializada para MAQUINAS PESADAS - TRATORES, RETROESCAVADEIRAS, MOTONIVELADORAS, ROLO COMPACTADOR E PÁ CARREGADEIRAS. Rolo Compactador Muller VAP70 Retroescavadeira JCB 3C Motoniveladora Komatsu GD555 Trator Massey Ferguson 275 Trator New Holland 4630 Retroescavadeira Caterpillar 416D Pá Carregadeira New Holland W160 Motoniveladora Caterpillar 120K Retroescavadeira JonDeer Trator Esteira D14 Fiallis	HRS	500	155,00 + 3,53% 160,47	77.500,00
TOTAL: 77.500,00					

2.2 - O valor máximo total do presente Contrato é de R\$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais)

CLAUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 - As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação orçamentária abaixo especificada:

Ano do Processo	Numero do processo	Ano da Despesa	Código Despesa	Valor Previsto	Bloqueio de Dotação	Elemento
2022	50	2022	6	1	não	339039
2022	50	2022	13	1	não	339039
2022	50	2022	30	1	não	339039
2022	50	2022	19	1	não	339039
2022	50	2022	37	1	não	339039
2022	50	2022	41	1	não	339039
2022	50	2022	48	1	não	339039
2022	50	2022	55	1	não	339039
2022	50	2022	61	1	não	339039
2022	50	2022	67	1	não	339039
2022	50	2022	74	1	não	339039



MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA

Estado do Paraná

Minuta da Ata de Registro de Preço

PROCESSO Nº 127/2022
Pregão Eletrônico – SRP nº 086/2022

CLAUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 – O MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA, Estado do Paraná, sito a Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, 420, com inscrição no CNPJ/MF Sob o nº. 75.828.418/0001-90, neste ato representado pelo prefeito Municipal, o senhor **Roberto Carlos Messias**, brasileiro, casado, agricultor, portador da Carteira de Identidade nº. 4.818.807-9 SSP/PR e CPF/MF nº 688.798.739-20, nos termos da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 147/2014, Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal 27/2006 e demais legislação consolidada, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão 086/2022 – Forma Eletrônica, **RESOLVE** registrar os preços para aquisição do objeto do pregão supracitado, que passa a fazer parte desta, nos seguintes termos.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 – Registro de Preço para futura e eventual aquisição de peças para a frota de veículos leves da Municipalidade, descritas no ANEXO I deste Edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos:

HIDROPAR AUTOPEÇAS LTDA – ATA Nº 205/2022			
Item	Descrição	Desc.Mínimo p/ (PO/PR)	Vlr. Total R\$
01	Peças para manutenção de veículos e utilitários da linha Fiat	PO	70,00%
	O percentual de desconto aplicado sobre as Peças de Reposição (PR) será de 10 (dez) pontos percentuais acima ao aplicado nas Peças Originais (PO).		
03	Peças para manutenção de veículos e utilitários da linha Citroën	PO	51,00%
	O percentual de desconto aplicado sobre as Peças de Reposição (PR) será de 10 (dez) pontos percentuais acima ao aplicado nas Peças Originais (PO).		
04	Peças para manutenção de veículos e utilitários da linha Renault	PO	52,00%
	O percentual de desconto aplicado sobre as Peças de Reposição (PR) será de 10 (dez) pontos percentuais acima ao aplicado nas Peças Originais (PO).		
05	Peças para manutenção de veículos e utilitários da linha Peugeot	PO	53,00%
	O percentual de desconto aplicado sobre as Peças de Reposição (PR) será de 10 (dez) pontos percentuais acima ao aplicado nas Peças Originais (PO).		
07	Peças para manutenção de veículos e utilitários da linha Iveco	PO	59,00%
	O percentual de desconto aplicado sobre as Peças de Reposição (PR) será de 10 (dez) pontos percentuais acima ao aplicado nas Peças Originais (PO).		
08	Peças para manutenção de veículos e utilitários da linha Chevrolet	PO	53,00%
	O percentual de desconto aplicado sobre as Peças de Reposição (PR) será de 10 (dez) pontos percentuais acima ao aplicado nas Peças Originais (PO).		
09	Peças para veículos caminhões da linha Ford	PO	69,00%
	O percentual de desconto aplicado sobre as Peças de Reposição (PR) será de 10 (dez) pontos percentuais acima ao aplicado nas Peças Originais (PO).		
10	Peças para veículos caminhões da linha M. Benz	PO	69,00%
	O percentual de desconto aplicado sobre as Peças de Reposição (PR) será de 10 (dez) pontos percentuais acima ao aplicado nas Peças Originais (PO).		
11	Peças para veículos caminhões da linha Iveco	PO	69,00%
	O percentual de desconto aplicado sobre as Peças de Reposição (PR) será de 10 (dez) pontos percentuais		

Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes nº 420, Centro – CEP 86.310-000
CNPJ 75.828.418/0001-90 / e-mail licitacaonfpr@gmail.com – Telefone (43) 3552-1122



MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA

Estado do Paraná

	acima ao aplicado nas Peças Originais (PO).			
12	Peças para veículos caminhões da linha Volkswagen	PO	71,00%	R\$ 4.350,00
	O percentual de desconto aplicado sobre as Peças de Reposição (PR) será de 10 (dez) pontos percentuais acima ao aplicado nas Peças Originais (PO).			
14	Peças para veículos Micro-ônibus da linha Iveco	PO	69,00%	R\$ 9.300,00
	O percentual de desconto aplicado sobre as Peças de Reposição (PR) será de 10 (dez) pontos percentuais acima ao aplicado nas Peças Originais (PO).			
15	Peças para veículos Micro-ônibus da linha Mercedes Benz	PO	69,00%	R\$ 3.100,00
	O percentual de desconto aplicado sobre as Peças de Reposição (PR) será de 10 (dez) pontos percentuais acima ao aplicado nas Peças Originais (PO).			
16	Peças para veículos ônibus Multimarcas	PO	69,00%	R\$ 13.950,00
	O percentual de desconto aplicado sobre as Peças de Reposição (PR) será de 10 (dez) pontos percentuais acima ao aplicado nas Peças Originais (PO).			
			Valor do Participante:	R\$ 92.700,00
PEDRO ROBERTO VERRASQUIM JUNIOR – ATA Nº 206/2022				
02	Peças para manutenção de veículos e utilitários da linha Volkswagen	PO	60,00%	R\$ 32.000,00
	O percentual de desconto aplicado sobre as Peças de Reposição (PR) será de 10 (dez) pontos percentuais acima ao aplicado nas Peças Originais (PO).			
06	Peças para manutenção de veículos e utilitários da linha Mercedes Benz	PO	59,00%	R\$ 8.200,00
	O percentual de desconto aplicado sobre as Peças de Reposição (PR) será de 10 (dez) pontos percentuais acima ao aplicado nas Peças Originais (PO).			
13	Peças para veículos Micro-ônibus da linha Volkswagen	PO	28,00%	R\$ 36.000,00
	O percentual de desconto aplicado sobre as Peças de Reposição (PR) será de 10 (dez) pontos percentuais acima ao aplicado nas Peças Originais (PO).			
			Valor do Participante:	R\$ 76.200,00
			TOTAL GERAL:	R\$ 168.900,00

2.2 - O valor máximo total da presente Ata é de R\$ 168.900,00 (cento e sessenta e oito mil novecentos reais) 60,621.

CLAUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 - As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação orçamentária abaixo especificada:

Ano do Processo	Numero do processo	Ano da Despesa	Código Despesa	Valor Previsto	Bloqueio de Dotação	Elemento
2022	127	2022	4	1		
2022	127	2022	11	1	não	339030
2022	127	2022	25	1	não	339030
2022	127	2022	18	1	não	339030
2022	127	2022	40	1	não	339030
2022	127	2022	47	1	não	339030
2022	127	2022	53	1	não	339030

(...)

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A presente Ata terá validade até 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

4.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS, LOCAIS, CONDIÇÕES DE ENTREGA

Rua Dr. Aloysio de Barros Lcostes nº 420, Centro – CEP 86.310-000
CNPJ 75.828.418/0001-90 / e-mail licitacaonfpr@gmail.com – Telefone (43) 3552-1122



INPC

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR

Compartilhar

INPC: Valor atual, acumulado e histórico do índice

Sigla para **Índice Nacional de Preços ao Consumidor**, o INPC é um indicador econômico que mede a variação de preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos por famílias com renda mensal média entre 1 e 5 salários mínimos.

INPC hoje:	INPC acumulado em 12 meses:	INPC acumulado em 2023:	Data da próxima divulgação:
-0,09%	3,53%	2,59%	12/set
Referente a julho/2023 Atualizado em 11/08/2023	ago/2022 a jul/2023 Atualizado em 11/08/2023	Até julho/2023 Atualizado em 11/08/2023	Referente a agosto/2023



INPC 2023

Segue abaixo a **tabela do INPC em 2023**, com cada valor **mensal** apurado no ano para o **índice**.

Mês de referência	INPC no mês	Acumulado 12 meses	Acumulado 2023
janeiro	0,46%	5,71%	0,46%
fevereiro	0,77%	5,47%	1,23%





MUNICÍPIO DE CONTENDA
ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 368/2023

ANEXO 01 – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

1. OBJETO

O presente Pregão tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota por meio de sistema eletrônico para a frota dos veículos, incluindo a manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo revisão de garantia, mecânica, elétrica, lanternagem, pintura, retífica de motores, balanceamento de rodas, trocas de óleos para motor, trocas de filtros de óleo e filtros de ar, alinhamento de direção, guincho, fornecimento de peças, pneus, produtos e acessórios de reposição genuínos, lava jatos, etc, conforme especificações constantes no Edital e neste Termo de Referência.

1.1.1. Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

2. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS / PREÇO ESTIMADO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR TAXA
1	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota por meio de sistema eletrônico para a frota dos veículos, incluindo a manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo revisão de garantia, mecânica, elétrica, lanternagem, pintura, retífica de motores, balanceamento de rodas, trocas de óleos para motor, trocas de filtros de óleo e filtros de ar, alinhamento de direção, guincho, fornecimento de peças, pneus, produtos e acessórios de reposição genuínos, lava jatos, etc,	SERVIÇOS E PEÇAS	3,5%

LOTE 01		VALOR POR SECRETARIA – PEÇAS E SERVIÇOS
SECRETARIAS		
SMECE		R\$500.000,00
SMS		R\$400.000,00
SMPAS		R\$200.000,00
SMOVSU		R\$700.000,00
SMIAMA		R\$200.000,00
SMA		R\$200.000,00
TOTAL		R\$2.200.000,00



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 -SETOR SOLICITANTE:

Serviço: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

2 - OBJETO

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frotas por meio de sistema eletrônico, disponível em todo Estado de Minas Gerais para a frota dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Rio Vermelho/MG, manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo mecânica, elétrica, lanternagem, pintura, retifica de motores, balanceamento de rodas, trocas de óleos para motor, trocas de filtros de óleo e filtros de ar, alinhamento de direção, guincho, fornecimento de peças, pneus, produtos e acessórios de reposição genuínos e aquisição de combustível, conforme as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.1. Os serviços de reboque/guincho somente poderão ser utilizados quando da impossibilidade de locomoção do veículo para sua manutenção em alguma oficina ou estabelecimento da rede credenciada, conforme regras previstas no Anexo A.

2.2. Caso a manutenção solicitada para veículos adaptados seja muito específica, não se enquadrando nos tipos de serviços prestados pelas oficinas e estabelecimentos da rede credenciada, poderá a CONTRATADA formalizar justificativa aos CONTRATANTES, cabendo a estes aceitar, ou não, os argumentos apresentados.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

Abaixo planilha com a estimativa de consumo dos serviços objeto do presente edital pela Prefeitura de Rio Vermelho/MG e respectiva frota:

LOTES	DESCRIÇÃO DOS LOTES	UNID. MEDIDA	VALOR ESTIMADO ANUAL	TAXA ADM. PREVIS TA
1	Prestação de serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva, manutenção elétrica preventiva e corretiva, montagem, alinhamento e balanceamento de pneus e rodas, lavagem e lubrificação de veículos, socorro mecânico por guincho/reboque em suspenso Fornecimento parcelado de peças, componentes e acessórios.	Serv. + Peças	R\$:2.000.00	0,35%
2	Combustível	Serv.	R\$ 2.000.000	
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O PREGÃO (consumo aproximado anual): R\$: 4.000.000				



GERÊNCIA DE
LICITAÇÃO E
CONTRATOS

Praça Nossa Senhora Pena, 380 - Rio Vermelho - MG - Brasil - (33) 3436-1361
licitar@riovermelho.mg.gov.br - riovermelho.mg.gov.br



Ao Município do Nova Fátima - PR

ORÇAMENTO

Ao
Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Ilmo. (a) Senhor (a),

A empresa **CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 08.469.404/0001-30, com sede na Avenida Carlos Strassburger Filho, no 5796, Sala 93, Bairro Industrial Norte, em Campo Bom - RS, Cep: 93.700-000, por seu representante legal abaixo assinado, para fins de participação na licitação acima, vem lhes apresentar os termos de seu ORÇAMENTO COMERCIAL.

Por oportuno, informa desde logo, que toda comunicação acerca deste procedimento licitatório deverá ser trocada juntamente com o Núcleo de Licitações, conforme informação de contato a seguir:

Núcleo de Gestão de Licitações

Cordeiro Youssef Advogados Associados

Responsável: Flavio Cordeiro

Telefone: (41) 3149-1004 – (41) 99830-8080

Endereço: Rua Ângelo Zeni, 679 – Bom Retiro – Curitiba/PR.

E-mail: carletto.licitacoes@cordeiroyoussef.com.br

CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.469.404/0001-30

Telefones: (41) 3149-1004 / 3618-9730 / 3618-9732

e-mail: carletto.licitacoes@cordeiroyoussef.com.br

Avenida Carlos Strassburger Filho, no 5796, Sala Virtual 93, Bairro Industrial Norte, em Campo Bom – RS CEP 93700-000



ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	Valor Estimado sem a taxa de administração	Taxa administrativa
01	Empresa especializada na prestação de serviços de gestão de frotas por meio de sistema eletrônico, para a frota dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Nova Fátima/PR para a manutenção preventiva e corretiva de veículos, máquinas e equipamentos, incluindo revisão de garantia, mecânica, elétrica, lanternagem, pintura, funilaria, borracharia, retífica de motores, balanceamento de rodas, trocas de óleos para motor, trocas de filtros de óleo e filtros de ar, alinhamento de direção, guincho, fornecimento de peças, pneus, produtos e acessórios de reposição genuínos, através de rede de estabelecimentos especializados e credenciados.	Unid	--	3,2%
				--

- **Taxa administrativa:** 3,2% (três vírgula dois por cento).
- **Obs: O presente orçamento não é válido para fins de contratação emergencial ou dispensa de licitação, sendo válido apenas para futura licitação.**
- **O presente orçamento tem validade de 60 (sessenta) dias a contar de sua apresentação**

Campo Bom/RS, 29 de agosto de 2023

FELIPE GLOOR
CARLETTO:07607905901
CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA

Assinado de forma digital
por FELIPE GLOOR
CARLETTO:07607905901

CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.469.404/0001-30

Telefones: (41) 3149-1004 / 3618-9730 / 3618-9732

e-mail: carletto.licitacoes@cordeiroyoussef.com.br

Avenida Carlos Strassburger Filho, no 5796, Sala Virtual 93, Bairro Industrial Norte, em Campo Bom – RS CEP 93700-000



WENCESLAU BRAZ

GOVERNO MUNICIPAL

15. DO REAJUSTE

15.1. Os preços são fixos e irremovíveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

15.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados relativos ao valor da hora de mão de obra poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, divulgado pelo IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

15.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

15.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

15.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

15.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

15.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

15.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

16. GARANTIA DA EXECUÇÃO

16.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

17. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

17.1. As exigências de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Edital.

17.2. O critério de ACEITABILIDADE DE PREÇOS será:

17.2.1. O julgamento A proposta mais vantajosa será obtida através do maior índice, cujo resultado será obtido através da seguinte fórmula:

	Preço Peças												Taxa de Adm	Desconto resultante*
	Genuínas	Originais	1ª linha	V. Leves	V. Médios	V. Pesados	Maqui Equip e Impl. Agrícolas	V. Leves	V. Médios	V. Pesados	Maqui Equip e Impl. Agrícolas			
Valor Referência	x	Y	Z	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$300,00	R\$380,00	R\$ 3,70	R\$ 4,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	1,76%	0,00%	
Desconto	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1,76%		
Valor final	1x	1y	1z	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 300,00	R\$ 380,00	R\$ 3,70	R\$ 4,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	0%		
Peso	1	8	1	3	4	6	6	3	4	6	6	1		

18.4.2 As linhas “Valor de Referência”, “Valor final” e “Peso” encontram-se travadas, não sendo possível editá-las.

18.4.3 A linha “Desconto e Taxa de Administração” (marcada em amarelo) encontra-se livre para preenchimento. O licitante deverá informar nesta linha o percentual de desconto que irá oferecer para cada uma das variáveis das tabelas e o percentual referente à sua taxa de administração