



Documentos Complementares

LEO CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA

CNPJ: 45.625.240/0001-10

GRUPO: 11

MECÂNICA AUTOMOTIVA

CNPJ: 45.625.240/0001-10 IE: 90987049-62

EDITAL DE PREGÃO Nº 054/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2023

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO/LOTE

DECLARAÇÃO

A empresa **LEO CAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA**, estabelecida na Avenida Macali, nº 962, Sala Comercial 321, Bairro Ipiranga, na cidade de Marmeleiro, PR, telefone (46) 99924-4684, e-mail leocarautomotiva.mecanica@gmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 45.625.240/0001-10, neste ato representada por **LEONARDO PEDRO DAHMER**, sócio administrador, RG 12.610.594-0 SESP-PR, CPF 076.745.269-09, residente e domiciliado na Rua Telmo Octavio Muller, nº 994, Bairro Ipiranga, na cidade de Marmeleiro, PR, CEP 85.615-000, vem através do presente, declarar para os devidos fins, pela possibilidade de execução dos itens do Grupo 11, vez que os valores ofertados são capazes de cobrir os custos e gerar renda, pois como acostado nos documentos em anexo, a empresa costuma com mão de obra do próprio sócio como sendo o mecânico responsável, contando apenas com um funcionário auxiliar de mecânico, tendo como despesas fixas mensais o pagamento de folha de pagamento, água, energia elétrica, aluguel, internet, telefone, sistema próprio e honorários contábeis.

Além disso, conta com fornecimento de peças direto de distribuidoras com preços acessíveis, tais como, SCHERER e IMPAVE.

Marmeleiro, PR, 28 de agosto de 2023.



LEONARDO PEDRO DAHMER

CPF: 076.745.269-09

RG: 12610594-0 SESP-PR

Sócio Administrador

Recebemos de SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:16/06/2023,Valor Total: R\$22.00, Destinatário: TEREZINHA ANGELO PADILHA DAHMER AV MACALI, 962 - Barraco - IPIRANGA - MARMELEIRO/PR		NF-399
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001.813.617 SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
AVENIDA DOM AGOSTINHO JOSE SARTORI, 2637 SAO CRISTOVAO - FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85601-400 Fone: 00004632117878		Nº 001.813.617 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1	CHAVE DE ACESSO 4123 0684 5862 0500 0867 5500 0001 8136 1716 0426 5936
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda p/Revenda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230153947075 16/06/2023 16:54:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.46590-50	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 84.586.205/0008-67	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL TEREZINHA ANGELO PADILHA DAHMER		45.625.240/0001-10	16/06/2023
ENDEREÇO AV MACALI, 962 - Barraco		BAIRRO/DISTRITO IPIRANGA	CEP 85615-000
MUNICÍPIO MARMELEIRO	FONE/FAX 00046999244684	UF PR	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/06/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 909.87049-62	HORA DE SAÍDA 16:53:52

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	22,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Rem (CIF)		AAA0000	PR	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CAIXA	CAIXA		0,020	0,020	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO					NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
6480-0	SABO 46880 F - JOGO JUNTA CAMBIO VW AP 1.5 1.6 1.8 2.0 - 6480					84849000	060	5405	PC	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base ICMS/ST 10,91 Valor ICMS/ST 2,07 - Letra A * Arquivos XML disponveis para Download em http://www.scherer-sa.com.br, basta efetuar o Cadastro. * No Aceitamos Devolues sem NFe de devoluo, Peas Eltricas e Eletrnicas, Embalagens Violadas, ou Peas com Marca de Montagens. Prazo Mximo Para Devoluo 7 Sete Dias. Nro. 1944872 Ped. 1964726	

Recebemos de SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:27/07/2023,Valor Total: R\$323,73, Destinatário: TEREZINHA ANGELO PADILHA DAHMER AV MACALI, 962 - Barraco - IPIRANGA - MARMELEIRO/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-400

Nº 001.835.923

SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS

AVENIDA DOM AGOSTINHO JOSE SARTORI, 2637
SAO CRISTOVAO - FRANCISCO BELTRAO - PR
CEP: 85601-400 Fone: 00004632117878

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 001.835.923

SÉRIE: 0

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4123 0784 5862 0500 0867 5500 0001 8359 2318 9942 1679

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda p/Revenda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
903.46590-50

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230192544669 27/07/2023 11:08:21

CNPJ
84.586.205/0008-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
TEREZINHA ANGELO PADILHA DAHMER

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro
45.625.240/0001-10

DATA DE EMISSÃO
27/07/2023

ENDEREÇO
AV MACALI, 962 - Barraco

BAIRRO/DISTRITO
IPIRANGA

CEP
85615-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
27/07/2023

MUNICÍPIO
MARMELEIRO

FONE/FAX
00046999244684

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
909.87049-62

HORA DE SAÍDA
11:07:54

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		323,73	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		323,73	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
AAA0000

UF
PR

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA
CAIXA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,670

PESO LÍQUIDO
1,670

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
106001-0	VBL 350 = 8202 - KIT CAPA PROTECAO CORREIA DENTADA VW GOL 1.0 8V POWER 20022009 KOMBI - 106001	84099190	060	5405	PC	1	72,17	72,17	0,00	0,00	0
20563-0	SCHADEK 20089 = 90000817 - BOMBA DAGUA VW FOX 1.0 8V 1.6 2003 TOTAL FLEX GOL MI AT 1.0 - 20563	84133090	060	5405	PC	1	79,26	79,26	0,00	0,00	0
63262-0	GATES KS120=KS104 - KIT CORREIA DENTADA E TENSOR VW CROSSFOX FOX GOL SAVEIRO SPACE - 63262	84835090	560	5405	PC	1	172,30	172,30	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base ICMS/ST 396,54 Valor ICMS/ST 75,35

- Letra A

* Arquivos XML disponveis para Download em http://www.scherer-sa.com.br, basta efetuar o Cadastro. * No Aceitamos Devolues sem NFe de devoluo, Peas Eltricas e Eletrnicas, Embalagens Violadas, ou Peas com Marca de Montagens. Prazo Mximo Para Devoluo 7 Sete Dias.

Nro. 1967179 Ped. 1988467

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPAVE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
302368 LEO CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP
Forma Pagamento: BOLETO B BRASIL - (NOVO)

Valor NFe: R\$3.940,94 Data de Emissão: 29/05/2023 15:57:22

NFe 401
Nº 140998
SÉRIE 2

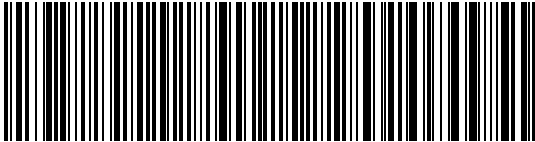
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IMPAVE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
AVENIDA DOM AGOSTINHO SARTORI 3151
FRANCISCO BELTRAO 85601400
TELEFONE: 4630550855

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 140998
SÉRIE 2
FL 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4123 0506 1517 2200 0395 5500 2000 1409 9815 9639 9686
CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
www.nfe.fazenda.gov.br
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230136430228 29/05/2023 15:58:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9074864942

INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06151722000395

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
302368 LEO CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP

CNPJ / CPF
45625240000110

DATA DE EMISSÃO
29/05/2023

Endereço
AVENIDA MACALI Nº 962

Bairro
IPIRANGA

CEP
85615000

DATA SAÍDA
29/05/2023

Município
MARMELEIRO

Telefone
4(69) 9924-4684

UF
PR

Inscrição Estadual
9098704962

HORA DA SAÍDA
15:57:22

FATURA									
Doc.	140998 1	140998 2	140998 3	140998 4	140998 5				
Venc.	19/06/2023	06/07/2023	25/07/2023	14/08/2023	01/09/2023				
Valor	788,19	788,19	788,19	788,19	788,18				

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53,98	6,48	0,00	0,00	22,90	105,49	3.750,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 2-TERCEIROS
1-DESTINATARIO 9-SEM FRETE
1

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUME
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
44,364

PESO LÍQUIDO
44,364

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALIQ IPI
SA8259	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	40169990	060	5405	PC	2	26,50	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAU908453	MANGUEIRA RESPIRO DE OLEO	40093100	060	5405	PC	1	36,51	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.001	BOMBA D'AGUA MONZA 1.6/1.8/2.0 8V /	84133090	060	5405	PC	1	72,23	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41181K	REPARO DO TRAMBULADOR	87089990	060	5405	PC	1	15,36	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC7093	TAMPA DO RADIADOR DE AGUA COROLLA	87089990	060	5405	PC	1	25,62	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6PK1900	CORREIA POLY V GIR/ALT/DH/ACD/NUBIA 2.0	40103300	860	5405	PC	1	44,82	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MTE7328	SENSOR DE VELOCIDADE LOGAN/SANDERO	85432000	560	5405	PC	1	95,93	95,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.168	BOMBA DE OLEO VW 1.0/1.6 8V EA111 FLEX /	84133030	060	5405	PC	1	193,55	193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87581600 STD	BRONZINA DE MANCAL C/ CHAVETA (6 C/	84833029	360	5405	PC	1	69,27	69,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77818600 STD	BRONZINA DE BIELA C/ FURO LUBRIF. S/	84833029	560	5405	PC	1	64,42	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20021KB	ADITIVO REDUCE SMOKE 500 ML (COR	27101249	000	5102	PC	2	25,69	51,38	53,98	6,48	0,00	12,00	0,00
ALR-44649/10	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA/TRASEIRA	84822090	260	5405	PC	2	21,26	42,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAP-2214	FILTRO DE AR FOX 1.0 8V 03/ GOL 1.0 8V 02/	84219999	260	5405	PC	2	15,11	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS30215	ROTOR DO DISTRIBUIDOR GOL 1.6/1.8 81/	85119000	260	5405	PC	1	20,66	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS000442	TAMPA DO DISTRIBUIDOR	85119000	260	5405	PC	1	41,25	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RH03387	SENSOR DA PRESSAO DE OLEO EA111	85365090	560	5405	PC	1	40,98	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503192	PIVO INFERIOR GOL/VOYAGE 08/ SAVEIRO	87088000	560	5405	PC	1	74,85	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS30677	ROTOR DO DISTRIBUIDOR GOL 1000 / PARATI	85119000	260	5405	PC	1	17,74	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N-360	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA CORSA	87083019	560	5405	PC	1	64,98	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HF20A	DISCO DE FREIO DIANTEIRO CORSA/MERIVA	87083090	060	5405	PC	2	140,62	281,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3155	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA SUSP.	40169990	060	5405	PC	2	13,32	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDV26	PASTA DESENGRAXANTE VERDINHA LIMPA	34025000	060	5405	PC	2	42,20	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3115	COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR SUSP.	87088000	060	5405	PC	2	51,27	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3155	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA SUSP.	40169990	060	5405	PC	2	13,32	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128240	RETENTOR LATERAL CAMBIO C4/307 2.0 16V	40169300	260	5405	PC	1	35,38	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156550	PARAFUSO DE CABECOTE ZETEC ROCAM	73181900	060	5405	PC	1	138,47	138,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123016	JOGO DE JUNTAS ROCAM 1.6 8V C/ JTA CAB.	84841000	560	5405	PC	1	194,89	194,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BR8ESD	VELA DE IGNICAO D-POWER CORSA/CELTA	85111000	060	5405	PC	4	13,95	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 493699 T.Entrega: BALCAO, MOTOBOY

Nome Fantasia: LEO CAR MECANICA AUTOMOTIVA FP: BOLETO B BRASIL - (Entrada: R\$0,00

Vendedor: ROBERTO GUEDES VARGAS

INCLUSAO / (4) ICMS RETIDO BC ST: 3660,21 VL RET. ST: 503,72 VL FCP: 0,00 VL (ST + PROP.): 684,15

RECEBEMOS DE IMPAVE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
302368 LEO CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP
Forma Pagamento: BOLETO B BRASIL - (NOVO)

Valor NFe: R\$3.940,94 Data de Emissão: 29/05/2023 15:57:22

NFe 402
Nº 140998
SÉRIE 2

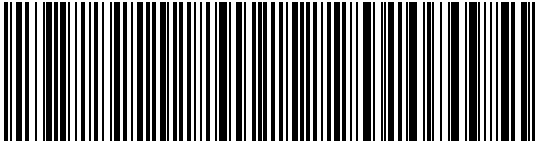
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IMPAVE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
AVENIDA DOM AGOSTINHO SARTORI 3151
FRANCISCO BELTRAO 85601400
TELEFONE: 4630550855

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 140998
SÉRIE 2
FL 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4123 0506 1517 2200 0395 5500 2000 1409 9815 9639 9686
CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
www.nfe.fazenda.gov.br
PROTOCOLO DE ALTORIZAÇÃO DE USO
141230136430228 29/05/2023 15:58:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9074864942

INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06151722000395

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
302368 LEO CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP

CNPJ / CPF
45625240000110

DATA DE EMISSÃO
29/05/2023

ENDEREÇO
AVENIDA MACALI Nº 962

BAIRRO
IPIRANGA

CEP
85615000

DATA SAÍDA
29/05/2023

MUNICÍPIO
MARMELEIRO

TELEFONE
4(69) 9924-4684

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9098704962

HORA DA SAÍDA
15:57:22

FATURA	Doc.	140998 1	140998 2	140998 3	140998 4	140998 5					
	Venc.	19/06/2023	06/07/2023	25/07/2023	14/08/2023	01/09/2023					
	Valor	788,19	788,19	788,19	788,19	788,18					

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*	*	*	*	*	*	*
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
*	*	*	*	*	*	*

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 2-TERCEIROS 1-DESTINATARIO 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
*				*	*		
FAP-3286	FILTRO DE AR (ELEMENTO FILTRANTE)	84219999	260 5405 PC 1	27,08	27,08	0,00	0,00
AKX35723	FILTRO DE AR CONDICIONADO ONIX/PRISMA	84213990	260 5405 PC 1	18,70	18,70	0,00	0,00
SA1325	BUCHA TRAS. DA BANDEJA SUSP. DIANT.	87088000	060 5405 PC 1	57,28	57,28	0,00	0,00
SA1326	BUCHA TRAS. DA BANDEJA SUSP. DIANT.	87088000	060 5405 PC 1	57,31	57,31	0,00	0,00
SA1302	BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA SUSP.	87088000	060 5405 PC 1	17,25	17,25	0,00	0,00
KT8466	KIT DE DISTRIBUICAO FIRE 1.0 EVO / FIRE 1.4	84835090	560 5405 PC 1	183,82	183,82	0,00	0,00
SA1080	BUCHA TRASEIRA DO FEIXE DE MOLAS	40169990	060 5405 PC 2	15,57	31,14	0,00	0,00
270510	JUNTA TAMPA DE VALVULAS FIRE 1.0/1.3/1.4	40169300	260 5405 PC 1	20,02	20,02	0,00	0,00
SA1317	BUCHA DA BARRA ESTAB. SUSP. DIANT.	40169990	060 5405 PC 2	19,24	38,48	0,00	0,00
SK1112A	BUCHA DA PONTA DA BARRA ESTAB.	87088000	060 5405 PC 2	28,30	56,60	0,00	0,00
BP6FS	VELA DE IGNICAO D-POWER	85111000	560 5405 PC 4	13,86	55,44	0,00	0,00
GS30215	ROTOR DO DISTRIBUIDOR GOL 1.6/1.8 81/	85119000	260 5405 PC 1	20,66	20,66	0,00	0,00
GS30677	ROTOR DO DISTRIBUIDOR GOL 1000 / PARATI	85119000	260 5405 PC 1	17,74	17,74	0,00	0,00
SA1302	BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA SUSP.	87088000	060 5405 PC 1	17,25	17,25	0,00	0,00
503009	PIVO SUSPENSAO PALIO/SIENA 01/ UNO 10/	87088000	560 5405 PC 2	36,01	72,02	0,00	0,00
FCI-1600	FILTRO DE COMBUSTIVEL (OBS)	84212300	260 5405 PC 1	24,41	24,41	0,00	0,00
ALK-4529	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA (KIT) (OBS)	87087090	260 5405 PC 1	36,74	36,74	0,00	0,00
WB011A	BOMBA DE COMBUSTIVEL UNIVERSAL 3 BAR	84133010	260 5405 PC 1	105,71	105,71	0,00	0,00
HFCD23B	CUBO DE RODA DIANTEIRO	87083090	060 5405 PC 1	67,12	67,12	0,00	0,00
AL-504	CUBO DE RODA DIANTEIRO	87089990	860 5405 PC 1	89,33	89,33	0,00	0,00
GB35132T02S	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA DUPLO	84821090	860 5405 PC 2	84,76	169,52	0,00	0,00
VC172A	FLANGE DA VALVULA TERMOSTATICA	39174090	060 5405 PC 1	43,30	43,30	0,00	0,00
20.086	BOMBA D'AGUA GOL / PARATI AT 1.0 16V /01 /	84133090	060 5405 PC 1	103,23	103,23	0,00	0,00
RT6010LH	SENSOR DA CORREIA DENTADA ASTRA 2.0	84835090	060 5405 PC 1	102,00	102,00	0,00	0,00
20.087	BOMBA D'AGUA ASTRA/ZAFIRA 2.0 16V /	84133090	360 5405 PC 1	118,52	118,52	0,00	0,00
VC157A	FLANGE CONECTOR D'AGUA AR QUENTE A3	39174090	060 5405 PC 1	49,51	49,51	0,00	0,00
20.189	BOMBA D'AGUA CELTA/CORSA 1.0/1.4 8V /	84133090	060 5405 PC 1	85,09	85,09	0,00	0,00
331392VC	VALVULA TERMOSTATICA	84818021	260 5405 PC 1	64,38	64,38	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 493699 T.Entrega: BALCAO, MOTOBOY
Nome Fantasia: LEO CAR MECANICA AUTOMOTIVA FP: BOLETO B BRASIL - (Entrada: R\$0,00
Vendedor: ROBERTO GUEDES VARGAS
INCLUSAO / (4) ICMS RETIDO BC ST: 3660,21 VL RET. ST: 503,72 VL FCP: 0,00 VL (ST + PROP.): 684,15

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE ENERGIA ELETRICA
Copeel Distribuição S.A.
R. João Eudoro Blazetto, 168 - Bloco 01 - Marumbi - PR
CEP: 81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.388.898/0001-06
INSC. ESTADUAL 8028307499

Responsável pela Iluminação Pública: Município 4635258100

Classificação:
B3 Comercial, Serviços, Outras Atividades / Inst Man

Tipo de Fornecimento:
Trifasico /40A

DATA
DE EMISSÃO

Leitura anterior
04/07/2023

Leitura atual
03/08/2023

Nº de dias
30

Próxima Leitura
02/09/2023

Nome: DEOCLECIO HECKLER

Endereço: Av Macali, 962 - Rc 01 708401 -
Centro
CEP: 85615-000
Cidade: Marmeleiro - Estado: PR
CPF: 620.231.609-87

UNIDADE CONSUMIDORA

10123407

CODIGO DO CLIENTE

77207791



NOTA FISCAL No. 52151752 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 03/08/2023

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

4123 0804 3688 9800 0106 6600 3052 1517 5210 2438 4844

Protocolo de Autorização: 1412300036965941 - 03/08/2023 às 07:15:07America/Sao_Paulo

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2023	21/08/2023	R\$308,14

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	FIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	350	0,387657	135,68	5,52	24,42	0,302140	ICMS	283,14	18%	50,96
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	350	0,421314	147,46	6,00	26,54	0,328370	COFINS	232,18	4,0790%	9,47
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO	UN	1	25,000000	25,00				PIS	232,18	0,8850%	2,05
TOTAL				308,14	11,52	50,96					

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

Nº DIAS FAT.

AGO23	350	30
JUL23	361	32
JUN23	306	30
MAI23	261	30
ABR23	354	32
MAR23	270	28
FEV23	260	31
JAN23	267	31
DEZ22	240	29
NOV22	248	30
OUT22	268	32
SET22	274	31
AGO22	231	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0041724986	CONSUMO kWh	TP	3942	4292	1	350

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 03/08/2023

59B7.D41A.462E.4437.0BB8.4A5E.DB88.6872

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,05 E COFINS R\$9,47 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

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

Períodos Band.Tarif.: Verde 05/07-03/08

Endereço: Rua Engenheiros Reboças
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJMF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE
IONE ZANINI DOS ANJOS

MATRÍCULA

0770.1594

ENDEREÇO

NÚMERO

Nº LADO - Nº FRENTE

962

986

AV MACALI
QD 16 LT 01

CEP LOCAL

85.615-000 MARMELEIRO

ROTEIRO DE LEITURA

HIDRÔMETRO

CAT - RES - COM - IND - UTP - POP

169-04-19-169-55340

Y18AA0632006-4-1

034 - 001 - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Turbidez

Cor

Cloro

Flúor

Coli. Totais

Definições
no verso

Nº Mínimo de Amostras Exigidas

13

13

13

-1

13

Nº Amostras Realizadas

21

21

21

22

21

Nº Amostras que Atenderam à Legislação

21

21

21

22

21

Conclusão

TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---	---	---	---	---

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

MULTA AGUA

MULTA ESGOTO

JUROS MORATORIOS

SANEPAR(R\$)

1,90

1,52

0,05

FAIXAS DE CONSUMO

VOLUME

VALOR M3/R\$

TOTAIS

COM Mínimo
De 6 a 10m3

5
4

2,27

AGUA
88,16
9,08

ESGOTO
70,53
7,26

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³										
09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23
R	7	6	6	6	5	5	7	7	6	8
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m³		REFERÊNCIA	
32		07/08/2023	277		286		9		08/2023	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES				VENCIMENTO		
				6				19/08/2023		
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA	ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL			
05/09/2023		97,24	77,79		3,47		178,50			

EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTOAOCLIENTE@SANEPAR.COM.BR
FACILITE SUA VIDA, CADASTRE NO DEBITO AUTOMATICO.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 15,24

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

OBSERVAÇÕES NO VERSO

COMPROVANTE CLIENTE

RECIBO Nº VALOR R\$ 1.700.00

Recebi (emos) de Levar Mec. Automática Lt da
a quantia de Um mil e Setecentos Reais

Correspondente a Abu guel Imenel na Av. Macali
Nº 962 Bairro Opimanga CPF - 45625246/0001-10

e para clareza firmo (amos) o presente.
Marmeleiro 15 de Agosto de 2023

Assinatura [Signature]

Nome Deodécio Heckler CPF / RG 4447715-3

Endereço Av. Macali 892 Marmeleiro PR

Jandaia

Beneficiário ONNIX SISTEMAS CNPJ:10.753.450/0001-09			Agência/Código do Beneficiário 1026-0 / 0021122	Vencimento 15/08/2023
Endereço Beneficiário RUA PARÁ, 657, CENTRO, FRANCISCO BELTRAO/PR. 85601-290			Nº do Documento 2308001887	Nosso Numero 09/00000002109-4
Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 150,00	(-) Desconto
Pagador #412 TEREZINHA ANGELO PADILHA DAHMER 97726583991			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: FATURA Nº1887 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023 MENSALIDADE..... R\$ 150,00				

Autenticação Mecânica

**133-3****13391.02608 90000.000217 09002.112200 1 94430000015000**

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NA REDE CRESOL					Vencimento 15/08/2023
Beneficiário ONNIX SISTEMAS CNPJ:10.753.450/0001-09 RUA PARÁ, 657, CENTRO, FRANCISCO BELTRAO/PR. 85601-290					Agência/Código do Beneficiário 1026-0 / 0021122
Data Documento 01/08/2023	Nº do Documento 2308001887	Especie Doc DM	Aceite NAO	Data Processamento 01/08/2023	Nosso Numero 09/00000002109-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00 - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,05 - PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO Referente a: Título 2308001887..... 150,00					(-) Desconto Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador TEREZINHA ANGELO PADILHA DAHMER 97726583991 AV MACALI, 962 SALA COMERCIAL CAD 321 IPIRANGA - 85615-000 MARMELEIRO PR Sacador Avalista					CNPJ/CPF 45.625.240/0001-10 #412



Autenticação Mecânica/ FICHA DE COMPENSAÇÃO

LEO CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
CNPJ: 45.625.240/0001-10

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	LEONARDO DOS SANTOS AUXILIAR DE MECANICO	914405	4	1
		Admissão:	20/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	31,00 7,88	1.774,13	139,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.774,13	139,87	
			Valor Líquido ➡	1.634,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.774,13	1.774,13	1.774,13	141,93	1.634,26	0,00

407

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/2023

Assinatura do Funcionário

Data

LEO CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
CNPJ: 45.625.240/0001-10

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	LEONARDO DOS SANTOS AUXILIAR DE MECANICO	914405	4	1
		Admissão:	20/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	31,00 7,88	1.774,13	139,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.774,13	139,87	
			Valor Líquido ➡	1.634,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.774,13	1.774,13	1.774,13	141,93	1.634,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/2023

Assinatura do Funcionário

Data

LEO CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
CNPJ: 45.625.240/0001-10

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	LEONARDO PEDRO DAHMER SOCIO GERENTE	123105	1	1
		Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
100	PRO-LABORE	227:20	1.320,00		
843	INSS EMPREGADOR	11,00		145,20	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos 1.320,00	Total de Descontos 145,20	
			Valor Líquido ➡	1.174,80	
Salário Base 1.320,00	Sal. Contr. INSS 1.320,00	Base Cál. FGTS 0,00	F.G.T.S do Mês 0,00	Base Cál. IRRF 1.174,80	Faixa IRRF 0,00

408

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/2023

Assinatura do Funcionário

Data

LEO CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
CNPJ: 45.625.240/0001-10

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	LEONARDO PEDRO DAHMER SOCIO GERENTE	123105	1	1
		Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
100	PRO-LABORE	227:20	1.320,00		
843	INSS EMPREGADOR	11,00		145,20	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos 1.320,00	Total de Descontos 145,20	
			Valor Líquido ➡	1.174,80	
Salário Base 1.320,00	Sal. Contr. INSS 1.320,00	Base Cál. FGTS 0,00	F.G.T.S do Mês 0,00	Base Cál. IRRF 1.174,80	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/2023

Assinatura do Funcionário

Data



Nº da Conta: 0437104347
Mês de referência: 07/2023
Período: 02/06/2023 a 01/07/2023
Data de emissão: 04/07/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 103⁴⁰⁹13

Telefonica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90159826-64
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0518-24

LEO CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
AVENIDA MACALI, 962
IPIRANGA
85615-000 MARMELEIRO - PR

Vencimento

25/07/2023

Total a Pagar - R\$

45,94

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	44,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			44,99

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	235,58MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6,00GB	6,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	05m12s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Internet - Tarifação MB/KB	5,09GB	0,00
Ligações de Longa Distância	01m00s	0,95
Subtotal		0,95

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB	103,45MB	0,00
Subtotal		0,00

TOTAL A PAGAR

45,94

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

LEO CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA

Vencimento

25/07/2023

Total a Pagar - R\$

45,94

Cód. Débito Automático 0437104347 - 9 | Nº da Conta 0437104347 | Mês Referência 07/2023

846500000001

459400690010

104371043472

072372307255



Pagar via Pix





Documentos Complementares

PAULO SERGIO PILATI & CIA LTDA

CNPJ: 09.018.588/0001-85

GRUPOS: 08, 13, 14, 17 e 19.

PAULO SERGIO PILATI & CIA LTDA- EPP**CPJ:03.045.053/0001-17**

ROD BR 280, Nº 200, KM 0400, CEP: 85.615-000, CENTRO

MARMELEIRO – PR

TELEFONE: (46) 3525-1791, E-mail: financeiromecanicapilati@gmail.com**EDITAL DE PREGÃO Nº 054/2023****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2023****MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO****TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO/LOTE**

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de peças e execução de serviços mecânicos nos veículos multimarcas da frota municipal (automóveis, utilitários, caminhões, ônibus e vans), atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes

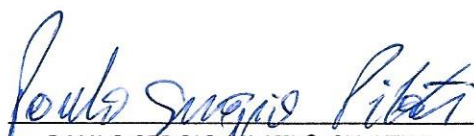
ITENS A SEREM ATENDIDOS				
GRUPO	ITEM	Valor hora original	% de Desconto	Valor hora com desconto
Grupo 13	39	R\$ 190,00	82,90%	R\$ 32,49
Grupo 14	42	R\$ 190,00	82,90%	R\$ 32,49
Grupo 19	57	R\$ 190,00	82,00%	R\$ 34,20

CUSTOS COM PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO				
DESCRIÇÃO PROFISSIONAL	Salario Mensal	Férias + 13 Salario (Mensal)	FGTS (mensal)	Custo Mensal
Mecanico	R\$ 1.774,13	R\$ 344,47	R\$ 141,93	R\$ 2.260,53
Custo por hora trabalhada Mecanico (185 horas mês)				R\$ 12,22
Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita item 39				R\$ 4,87
Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita item 42				R\$ 4,87
Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita item 57				R\$ 5,13

CUSTOS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
DESCRIÇÃO DO CUSTO	LOTE	ALÍQUOTA	VALOR DO SERVIÇO	VALOR DEVIDO
Imposto Sobre Serviço Prestado	Grupo 13	15,28%	R\$ 32,49	R\$ 4,96
Imposto Sobre Serviço Prestado	Grupo 14	15,28%	R\$ 32,49	R\$ 4,96
Imposto Sobre Serviço Prestado	Grupo 19	15,28%	R\$ 34,20	R\$ 5,23

VALOR RECEITA X VALOR CUSTO						
GRUPO	ITEM					% Lucro
Grupo 13	39	R\$ 32,49	R\$ 22,06	R\$ 10,43		32,11%
Grupo 14	42	R\$ 32,49	R\$ 22,06	R\$ 10,43		32,11%
Grupo 19	43	R\$ 34,20	R\$ 22,57	R\$ 11,63		33,99%

Marmeleiro, 28 de agosto de 2023.



PAULO SÉRGIO PILATI & CIA LTDA

PAULO SÉRGIO PILATI

RG nº. 3.780.499-1 / CPF nº. 512.832.399-49

Cargo: Sócio Administrador

PAULO SERGIO PILATI & CIA LTDA- EPP**CPJ:03.045.053/0001-17**

ROD BR 280, Nº 200, KM 0400, CEP: 85.615-000, CENTRO

MARMELEIRO – PR

TELEFONE: (46) 3525-1791, E-mail: financeiromecanicapilati@gmail.com**EDITAL DE PREGÃO Nº 054/2023****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2023****MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO****TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO/LOTE**

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de peças e execução de serviços mecânicos nos veículos multimarcas da frota municipal (automóveis, utilitários, caminhões, ônibus e vans), atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes

ITENS A SEREM ATENDIDOS				
GRUPO	ITEM	Valor hora original	% de Desconto	Valor hora com desconto
Grupo 08	24	R\$ 130,00	74,00%	R\$ 33,80
Grupo 17	51	R\$ 130,00	84,00%	R\$ 20,80

CUSTOS COM PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO				
DESCRIÇÃO PROFISSIONAL	Salario Mensal	Férias + 13 Salario (Mensal)	FGTS (mensal)	Custo Mensal
Mecanico	R\$ 1.774,13	R\$ 344,47	R\$ 141,93	R\$ 2.260,53
Custo por hora trabalhada Mecanico (185 horas mês)				R\$ 12,22
Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita item 24				R\$ 5,07
Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita item 51				R\$ 3,12

CUSTOS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
DESCRIÇÃO DO CUSTO	LOTE	ALÍQUOTA	VALOR DO SERVIÇO	VALOR DEVIDO
Imposto Sobre Serviço Prestado	Grupo 08	15,28%	R\$ 33,80	R\$ 5,16
Imposto Sobre Serviço Prestado	Grupo 17	15,28%	R\$ 20,80	R\$ 3,18

VALOR RECEITA X VALOR CUSTO					
GRUPO	ITEM	Valor da Hora	Valor Custo Hora	Valor Receita por Hora	% Lucro
Grupo 08	24	R\$ 33,80	R\$ 22,45	R\$ 11,35	33,57%
Grupo 17	51	R\$ 20,80	R\$ 18,52	R\$ 2,28	10,97%

Marmeleiro, 28 de agosto de 2023.



PAULO SÉRGIO PILATI & CIA LTDA

PAULO SÉRGIO PILATI

RG nº. 3.780.499-1 / CPF nº. 512.832.399-49

Cargo: Sócio Administrador

ROD BR 280, Nº 200, KM 0400, CEP: 85.615-000, CENTRO

MARMELEIRO – PR

TELEFONE: (46) 3525-1791, E-mail: financeiromecanicapilati@gmail.com

EDITAL DE PREGÃO Nº 054/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2023

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO/LOTE

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de peças e execução de serviços mecânicos nos veículos multimarcas da frota municipal (automóveis, utilitários, caminhões, ônibus e vans), atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes

DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

Ao(À) Pregoeiro(a) e equipe de apoio

PAULO SERGIO PILATI & CIA LTDA, CNPJ nº 03.045.053/0001-17, com sede na ROD BR 280 – KM 0,400, nº 200, Centro em Marmeleiro – PR, CEP 85.615-000, através de seu representante legal PAULO SERGIO PILATI, portador do RG: 3.780.499-01 e do CPF: 512.832.399-49, vem por meio desta, DECLARAR a exequibilidade da proposta para executar os serviços nas condições exigidas no Edital de Nº 054/2023, considerando que os serviços envolvem trabalho de mão de obra, intelectuais e técnicos, voltados a serviços mecânicos na manutenção preventiva, corretiva e/ou recuperativa, a empresa PAULO SERGIO PILATI E CIA LTDA, entende, que a proposta apresentada, possui remuneração suficiente para o pleno e integral desempenho das obrigações contratuais. Isto porque, a empresa dispõe de anos de experiência e eficiência necessária para executar os serviços considerando todos os custos dos insumos conforme apresentado em planilha anexa e aos coeficientes de produtividade adotados nas condições dos valores propostos, sendo o prejuízo decorrente do fornecimento das peças Paralelas Compensado pelo lucro auferido na prestação de serviços, DECLARA ainda que se compromete a executar os serviços, com os valores propostos até o final do contrato.

Marmeleiro, 28 de agosto de 2023.



PAULO SÉRGIO PILATI & CIA LTDA

PAULO SÉRGIO PILATI

RG nº. 3.780.499-1 / CPF nº. 512.832.399-49

Cargo: Sócio Administrador

0219 PAULO SERGIO PILATI & CIA LTDA - EPP
03.045.053/0001-17

Recibo de Pagamento de Salário

Competência 06/2023

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
00037.001 ANTONIO DE ALMEIDA 9144-25 01 001 0000 0000 1,00
Função 00001 MECANICO Jor.Mensal:220,00 Dt.Base: 06 Dep.SFA 00 IR 00
Vcto Férias: 18/12/2023 Admissão: 19/12/2018 CTPS: 00025062/278- -PR PIS: 10239881300

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Base	30,00	1.774,13		
0500	Horas Extras 50%	2,03	24,80		
0515	R.S.R. 50%.	,18	3,81		
5520	Atrasos	10,56		88,17	
9730	INSS	7,84 P/C		134,51	
AUTO MECANICA PILATI ADMINISTRATIVO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.802,74	222,68	
			Valor Líquido ➡	1.580,06	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.774,13	1.714,57	1.714,57	137,16	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/2023 Antonio de Almeida

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00002



J G R COMERCIO DE PECAS LTDA FILIAL

415

ROD BR 280 - CENTRO
85615-000 - MARMELEIRO - PR - (49) 3644-0415
carlinhos_w@hotmail.com

Emitido em: 28/08/2023 - 12:00:00
Emissor: 1 - ADMINISTRADOR
Página: 1 de 1
Versao: 1.23.2.0

ORÇAMENTO Nº: 19

CLIENTE: PAULO SERGIO PILATI & CIA LTDA						
CNPJ: 03.045.053/0001-17		IE: 90179389-13		VENDEDOR: ADMINISTRADOR		
ENDEREÇO: ROD BR 280-200		BAIRRO: CENTRO		PORT/ ESPÉCIE:		
CIDADE: MARMELEIRO		FONE: (46) 3525-1791		EMIÇÃO: 28/08/2023 - 11:59:45		
REGIÃO:		CELULAR:		COND. PGTO:		
TRANSPORTADOR:		O.S:		E-MAIL: steiner@wmail.com.br		
CÓDIGO	CÓDIGO FABRICA	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTD	UNITÁRIO	ACRÉS/DESC	PREÇO TOTAL
0 - SEM GRUPO						
12278	0328	SAPATA FREIO MB DIANT. 1924)1941 TRAS. L/LK/OH - 1	1,000	220,00	0,00	220,00
PESO BRUTO TOTAL:		0,00	PESO LÍQUIDO TOTAL:		0,00	1,000

ITENS:	220,00
SERVIÇOS:	0,00
FRETE:	0,00
ACRÉSCIMOS:	0,00
DESCONTOS:	0,00
IPI:	0,00
ICMS SUBST:	0,00
ICMS DESONE:	0,00
CRÉDITO:	0,00
TOTAL:	220,00

Assinatura Cliente

Assinatura Conferente

PAULO SERGIO PILATI

PAULO SERGIO PILATI E CIA LTDA

03.045.053/0001-17

416

OFICINA: PAULO SERGIO PILATI - CNPJ 03.045.053/0001-17 / IE

--- CEP
Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 370402				Abertura 28/08/2023	Orçamentista Particular						
Cliente					CAM MB - ATEGO 1518 - Cab. Std - OM-904 LA (180 CV) - 2010						
CPF: Fone: R:					Placa: Km: 0 Chassi:						
Endereço: , Nº					Cor: Pintura: comum						
--					Franquia 0,00 Sinistro						
Operação	Código	Descrição			Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A3864200019	(I) SAPATA DE FREIO DIANTEIRA				1	1.181,46	1.181,46	50,60	1.50	0.00
Mão de Obra		Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento						
Funilaria	0,00	0,00		0,00 Mão de Obra	1,5 horas	75,90 Valor Total					659,54
Pintura	0,00	0,00		0,00 Peças - Genuínas		1.181,46 Peças Fornecidas					0,00
Mecânica	50,60	1,50		75,90 Peças sem desconto		0,00 Total Avaliado					659,54
Elétrica	0,00	0,00		0,00 Valor Bruto das Peças		1.181,46 Franquia					0,00
Tapeçaria	0,00	0,00		0,00 Descontos		597,82 Não Coberto pelo Seguro					0,00
Terceiros	0,00	0,00		0,00 Valor Líquido das Peças		583,64 Avarias					0,00
Recuperação	0,00	0,00		0,00		Valor Líquido					659,54



Documentos Complementares

**REDENTOR COMERCIO DE PECAS E
ACESSORIOS LTDA**

CNPJ: 09.018.588/0001-85

GRUPOS: 01, 05, 06, 07 e 10.

REDENTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
CNPJ: 09.018.588/0001-85 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90418419-55
AV MACALI, 1413, IPIRANGA, MARMELEIRO – PR. TEL: (46) 3525-3205
EMAIL: autocenterredentor2@hotmail.com

EDITAL DE PREGÃO Nº 054/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO/LOTE

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de peças e execução de serviços mecânicos nos veículos multimarcas da frota municipal (automóveis, utilitários, caminhões, ônibus e vans), atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes

DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

A empresa REDENTOR COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA, estabelecida na Avenida Macali, nº: 1413, Ipiranga, Marmeleiro – PR., inscrita no CNPJ sob nº 09.018.588/0001-85, neste ato representada por Lodovico Trento, sócio administrador, RG 8.027.241-3, CPF 815.438.169-91, residente na Rua Edson Perin, nº 348, Bairro Perin, CEP: 85.615-000, Marmeleiro - PR, vem através desta, DECLARAR a exequibilidade da proposta para executar os serviços nas condições exigidas no Edital de nº 054/2023, sendo que a empresa tem sede própria, ou seja não tem custos com aluguel, e considerando que os serviços de mão de obra são prestados pelo sócio da empresa o que diminui consideravelmente os custos para a execução dos serviços a serem prestados, e que os custos levantados e apresentados na planilha em anexo são referente a hora trabalhada. Sendo assim a empresa entende que a proposta apresentada, consegue cumprir os custos e insumos que são necessários para cumprir as obrigações contratuais, declara ainda que se compromete a executar os serviços com os valores propostos até o final do contrato.

Marmeleiro, 28 de agosto de 2023.

LODOVICO
TRENTO:
81543816991

Assinado digitalmente por LODOVICO
TRENTO:81543816991
DN: cn=LODOVICO TRENTO:
81543816991, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=
Certificado PF A1, email=
autocenterredentor2@hotmail.com
Data: 2023.08.28 10:32:09 -03'00'

Lodovico Trento
RG: 80272413
CPF: 815.438.169-91
Sócio Administrador

TABELA DE CUSTOS

EDITAL DE PREGÃO Nº 054/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2023

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO/LOTE

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de peças e execução de serviços mecânicos nos veículos multimarcas da frota municipal (automóveis, utilitários, caminhões, ônibus e vans), atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes

CUSTOS COM PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POR HORA TRABALHADA.

DESCRIÇÃO	VALOR DA HORA SERVIÇOS PRESTADOS	INSS	FGTS	TOTAL
MECÂNICO - SÓCIO DA EMPRESA	R\$ 18,00	R\$ 1,98	R\$ 0,66	R\$ 20,64
TOTAL CUSTOS POR HORA TRABALHADA				R\$ 20,64

CUSTOS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR HORA TRABALHADA

DESCRIÇÃO	CUSTOS POR HORA
ENERGIA ELETRICA /AGUA	R\$ 1,32
TOTAL CUSTOS POR HORA TRABALHADA	R\$ 1,32

IMPOSTO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR HORA TRABALHADA

DESCRIÇÃO	VALOR A RECEBER DA HORA	ALÍQUOTA SIMPLES NACIONAL	IMPOSTO
GRUPO 01 - ITEM 03 - SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA CHEVROLET	R\$ 27,75	8,5700%	R\$ 2,38
GRUPO 05 - ITEM 15 -SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA FORD.	R\$ 25,90	8,5700%	R\$ 2,22
GRUPO 06 - ITEM 18 -SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS DA MARCA CHEVROLET	R\$ 27,88	8,5700%	R\$ 2,39
GRUPO 07 - ITEM 21 -SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS DA MARCA FIAT.	R\$ 24,90	8,5700%	R\$ 2,13
GRUPO 10 - ITEM 30 -SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT	R\$ 18,50	8,5700%	R\$ 1,59
TOTAL	R\$ 124,93		R\$ 10,71

SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS.

VALOR A RECEBER HORA TRABALHADA	R\$ 124,93
CUSTOS COM PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR HORA TRABALHADA	R\$ 103,20
CUSTOS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR HORA TRABALHADA	R\$ 6,60
IMPOSTO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR HORA TRABALHADA	R\$ 10,71
LUCRO POR HORA TRABALHADA	R\$ 4,42

Marmeleiro, 28 de agosto de 2023.

**LODOVICO
TRENTO:
81543816991**

Assinado digitalmente por LODOVICO
TRENTO:81543816991
DN: cn=LODOVICO TRENTO:
81543816991, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=
Certificado PF A1, email=
autocenterredentor2@hotmail.com
Data: 2023.08.28 10:32:19 -03'00'

Lodovico Trento
Sócio Administrador

REDENTOR COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA				Recibo de Pagamento		420
AV MACALI , 1413 - MARMELEIRO - PR				JUNHO DE 2023		
Empregado.: 1 - LODOVICO TRENTO				CNPJ: 09.018.588/0001-85		
Tipo Sal.: 1 - MENSAL				FL. 1		
Função.: ADMINISTRADOR(A)				Admissão.: 01/08/2007		
Depto.: 1 - ****GERAL*****				Salário.: 3.960,00		
CTPS.: -				Salário Fam.: Não		
CBO.: 252105				PIS.: 17046653443		
Setor.: 1 - ****GERAL****				CPF.: 815.438.169-91		
				Seção.: 1 - ****GERAL*****		
				Mat.:		
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
588	0	PROLABORE		3.960,00	3.960,00	
560	0	I.N.S.S		11,00		435,60
561	0	I.R.R.F		15,00		144,40
					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.960,00	580,00
					Valor Líquido	3.380,00
Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	
1939160834	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	3	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Salvador Trento

ASSINATURA DO EMPREGADO

DATA

CONTA

NOME DO CLIENTE: LODOVICO TRENTO FONE SANEPAR: 0800-200-0115

ENDEREÇO: AV MACALI MATRÍCULA: 3873.3265

QD 87 LT 1A NÚMERO: 1413 Nº LADO - Nº FRENTE: 1397

CEP: 85.615-000 LOCAL: MARMELEIRO

ROTEIRO DE LEITURA: 169-04-19-169-21850 HIDRÔMETRO: Y21AA0091989-4-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 032 - 001 - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	13	13	13	-1	13	
Nº Amostras Realizadas	21	21	21	22	21	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	21	21	21	22	21	

Conclusão: **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	X	X	---	---	---	---	---

FAIXAS DE CONSUMO ----- **VOLUME** ----- **VALOR M3/RS** ----- **TOTAIS** -----

COM Mínimo	AGUA	AGUA	ESGOTO
De 6 a 10m3	5	88,16	70,53
	4	9,08	7,26
		2,27	

HISTÓRICO DE CONSUMOS

09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23
R	5	7	6	7	6	7	8	7	8	8
DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMOS	REFERÊNCIA					
32	07/08/2023	114	123	9	08/2023					
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 (ÚLTIMOS 5 MESES)	VENCIMENTO					
				7	19/08/2023					
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL					
05/09/2023		87,24	77,78		175,03					

EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTOAOCLIENTE@SANEPAR.COM.BR
FACILITE SUA VIDA, CADASTRE NO DÉBITO AUTOMÁTICO.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 14,95
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82610000001-5 75030109202-9 30819387332-7 65082023319-7



CTRL:3873.3265.0823.3141

ROTEIRO:169-04-19-169-21850

A403142982E7E9A1D2A597C49854BBD5648AE7DC846F48C5FF136ED40CED886D

SANEPAR 3873.3265 08/2023 3 1 19/08/2023 175,03
MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
COMPROVANTE SANEPAR

PAGUE COM PIX



Responsável pela Iluminação Pública: Município 4635258100

Classificação:
B3 Comercial, Serviços, Outras Atividades / Outras A

Tipo de Fornecimento:
Trifásico /50A

**DATAS
DE LEITURAS**

Leitura anterior
09/06/2023

Leitura atual
11/07/2023

Nº de dias
32

Próxima Leitura
10/08/2023

Nome: LODOVICO TRENTTO

UNIDADE CONSUMIDORA

108773124

Endereço: Av Macali, 1413 - Centro

CEP: 85615-000

Cidade: Marmeleiro - Estado: PR

CPF: 815.438.169-91

CÓDIGO DO CLIENTE

16460532



NOTA FISCAL No. 48189020 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 10/07/2023

Consulte Chave de Acesso em:

<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>

Chave de Acesso

4123 0704 3688 9800 0106 6600 3048 1890 2010 9341 4166

Protocolo de Autorização: 1412300033055549 - 10/07/2023 às 11:18:19America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2023	01/08/2023	R\$112,56

DEBITOS: 06/2023 R\$ 99,88

Períodos Band.Tarif.: Verde:10/06-11/07

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	212	0,360896	76,51	2,70	13,77	0,283240	ICMS	122,72	18%	22,09
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	212	0,408632	86,63	3,06	15,59	0,320683	COFINS	63,17	3,5375%	2,23
ENERGIA INJETADA TE 07/2023	kWh	-112	0,360893	-40,42	-1,43	-7,27	0,283240	PIS	63,12	0,7716%	0,48
ENERGIA INJETADA TUSD 07/2023	kWh	-112	0,335089	-37,53	-1,62	0,00	0,320683				
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	UN	1	1,530000	1,53							
JUROS CONTA ANTERIOR	UN	1	0,690000	0,69							
ACRESCIMO MORATORIO	UN	1	0,150000	0,15							
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO	UN	1	25,000000	25,00							
TOTAL				112,56	2,71	22,09					

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
JUL23	212
JUN23	151
MAI23	162
ABR23	140
MAR23	113
FEV23	100
JAN23	100
DEZ22	100
NOV22	100
OUT22	113
SET22	141
AGO22	100
JUL22	100

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0041725709	CONSUMO kWh	TP	1221	1433	1	212
0041725709	GERAC kWh	TP	4547	4762	1	215

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 10/07/2023

2E96.F680.D0F4.8E1B.012C.589F.DDB1.0098

REAVISO DE VENCIMENTO

O débito sujeita ao corte a partir de 09/08/2023. O contrato é encerrado se mantido 3 meses em corte, além das demais cobranças conforme legislação. Atraso de 45 dias sujeita ao CADIN e valores de atividades acessórias podem ser excluídos. Eventual reaviso anterior permanece válido. Se pago, desconsidere.

Referência 06/2023 Valor (R\$) 99,68 Vencimento 01/07/2023

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, desconsidere o aviso.

Unidade consumidora cadastrada como Micro/MiniGeradora - ReN Aneel 482/12
Energia Injetada no mês, na RD Copel, pela Mini/MicroGeração.Geral: 215 kWh.
Demonstrativo de saldos desta unidade consumidora, em kWh - REN 482/2012. Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 100, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 1304, Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0.
Obs.: o saldo de cada beneficiária será apresentado em suas respectivas faturas.
INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,48 E COFINS R\$2,23 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 10.50% A PARTIR DE 24/06 RES ANEEL 3209/2023
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
108773124	07/2023	01/08/2023	R\$112,56



Número da fatura: FAT-01-20234799341416-27

PIX

836100000014 125601110005 001010202347 799341416276



Proposta Ajustada

PAULO SERGIO PILATI & CIA LTDA

CNPJ: 03.045.053/0001-17

ROD BR 280, Nº 200, KM 0400, CEP: 85.615-000, CENTRO

MARMELEIRO – PR

TELEFONE: (46) 3525-1791, E-mail: financeiromecanicapilati@gmail.com

EDITAL DE PREGÃO Nº 054/2023**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2023****MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO****TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO/LOTE**

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de peças e execução de serviços mecânicos nos veículos multimarcas da frota municipal (automóveis, utilitários, caminhões, ônibus e vans), atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes

ANEXO II

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa PAULO SERGIO PILATI & CIA LTDA, estabelecida na ROD BR 280 – KM 0,400, nº 200, Centro em Marmeleiro – PR, CEP 85.615-000, telefone: (46) 3525-1791, e-mail: financeiromecanicapilati@gmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 03.045.053/0001-17, neste ato representada por Paulo Sérgio Pilati, sócio administrador, RG 3.780.499-1, CPF 512.832.399-49, domiciliado na Rua João Bednarski, S/N, Ipiranga, Marmeleiro – PR, CEP 85.615-000, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 054/2023, conforme abaixo discriminado:

GRUPO/LOTE 08 – VANS/MICRO ÔNIBUS – MARCA CITROEN/PEUGEOT/FIAT - MECÂNICA E PEÇAS

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
22	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VANS/MICRO ÔNIBUS DAS MARCAS CITROEN/PEUGEOT/FIAT COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	24.000,00	PO	59%
23	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VANS/MICRO ÔNIBUS DAS MARCAS CITROEN/PEUGEOT/FIAT COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	13.000,00	PR	74%
24	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS VANS/MICRO ÔNIBUS DAS MARCAS CITROEN/PEUGEOT/FIAT.	22.100,00	MO	71% R\$6.409,00
Valor Total do Grupo/Lote		59.100,00		

GRUPO/LOTE 09 – ÔNIBUS – MARCA SCANIA – MECÂNICA E PEÇAS

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
25	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DA MARCA SCANIA COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	11.000,00	PO	60%
26	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DA MARCA SCANIA COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	23.000,00	PR	75%
27	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ÔNIBUS DA MARCA SCANIA.	8.930,00	MO	74% R\$2.321,80
Valor Total do Grupo/Lote		42.930,00		

ROD BR 280, Nº 200, KM 0400, CEP: 85.615-000, CENTRO

MARMELEIRO – PR

TELEFONE: (46) 3525-1791, E-mail: financeiromecanicapilati@gmail.com

GRUPO/LOTE 12 – CAMINHÕES – MARCA VOLKSWAGEN – MECÂNICA E PEÇAS

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO		
34	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA MARCA VOLKSWAGEN COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	69.000,00	PO	66,80%	
35	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA MARCA VOLKSWAGEN COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	141.000,00	PR	81,80%	
36	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CAMINHÕES DA MARCA VOLKSWAGEN.	166.440,00	MO	74,10%	R\$43.107,96
Valor Total do Grupo/Lote		376.440,00			

GRUPO/LOTE 13 – CAMINHÕES – MARCA FORD – MECÂNICA E PEÇAS

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO		
37	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA MARCA FORD COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	58.000,00	PO	82,60%	
38	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA MARCA FORD COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	112.000,00	PR	97,60%	
39	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CAMINHÕES DA MARCA FORD.	178.790,00	MO	82,90%	R\$30.573,09
Valor Total do Grupo/Lote		348.790,00			

GRUPO/LOTE 14 – CAMINHÕES – MARCA MERCEDES BENZ – MECÂNICA E PEÇAS

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO		
40	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA MARCA MERCEDES BENZ COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	28.500,00	PO	81,90%	
41	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA MARCA MERCEDES BENZ COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	66.500,00	PR	96,90%	
42	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CAMINHÕES DA MARCA MERCEDES BENZ.	85.500,00	MO	82,90%	R\$14.620,50
Valor Total do Grupo/Lote		180.500,00			

GRUPO/LOTE 17 – VANS – MARCA RENAULT – MECÂNICA E PEÇAS

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO		
49	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN DA MARCA RENAULT COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	62.000,00	PO	76%	
50	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN DA MARCA RENAULT COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	49.000,00	PR	91%	
51	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULO VAN DA MARCA RENAULT.	68.380,00	MO	84%	R\$10.940,80
Valor Total do Grupo/Lote		179.380,00			

ROD BR 280, Nº 200, KM 0400, CEP: 85.615-000, CENTRO

MARMELEIRO – PR

TELEFONE: (46) 3525-1791, E-mail: financeiromecanicapilati@gmail.com

GRUPO/LOTE 19 – MICRO-ÔNIBUS – MARCA MERCEDES BENZ – MECÂNICA E PEÇAS

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO		
55	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS DA MARCA MERCEDES BENZ COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	50.000,00	PO	68%	
56	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS DA MARCA MERCEDES BENZ COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	31.500,00	PR	83%	
57	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MICRO-ÔNIBUS DA MARCA MERCEDES BENZ.	45.030,00	MO	82%	R\$8.105,40
Valor Total do Grupo/Lote			126.530,00		

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

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

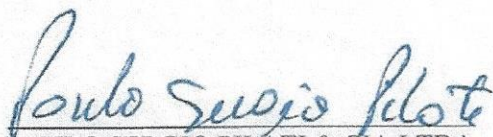
Prazo máximo de execução dos serviços será de acordo com o ANEXO I do edital.

Dados bancários:

Banco Sicoob, Ag: 4342, C/c: 2002748-6- Paulo Sérgio Pilati & Cia Ltda

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

Marmeleiro, 28 de agosto de 2023.



PAULO SERGIO PILATI & CIA LTDA

PAULO SÉRGIO PILATI

RG nº. 3.780.499-1 / CPF nº. 512.832.399-49

Cargo: Sócio Administrador



Documentos Complementares

PAULO SERGIO PILATI & CIA LTDA

CNPJ: 09.018.588/0001-85

GRUPOS: 09 e 12.

PAULO SERGIO PILATI & CIA LTDA- EPP**CPJ:03.045.053/0001-17**

ROD BR 280, Nº 200, KM 0400, CEP: 85.615-000, CENTRO

MARMELEIRO – PR

TELEFONE: (46) 3525-1791, E-mail: financeiromecanicapilati@gmail.com

EDITAL DE PREGÃO Nº 054/2023**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2023****MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO****TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO/LOTE**

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de peças e execução de serviços mecânicos nos veículos multimarcas da frota municipal (automóveis, utilitários, caminhões, ônibus e vans), atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes

ITENS A SEREM ATENDIDOS				
GRUPO	ITEM	Valor hora original	% de Desconto	Valor hora com desconto
Grupo 09	27	R\$ 190,00	74,00%	R\$ 49,40
Grupo 12	36	R\$ 190,00	74,10%	R\$ 49,21

CUSTOS COM PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO				
DESCRIÇÃO PROFISSIONAL	Salario Mensal	Férias + 13 Salario (Mensal)	FGTS (mensal)	Custo Mensal
Mecanico	R\$ 1.774,13	R\$ 344,47	R\$ 141,93	R\$ 2.260,53
Custo por hora trabalhada Mecanico (185 horas mês)				R\$ 12,22
Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita item 27				R\$ 7,41
Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita item 36				R\$ 7,38

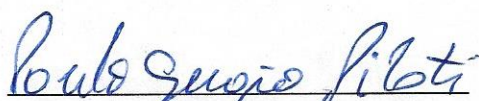
CUSTOS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
DESCRIÇÃO DO CUSTO	LOTE	ALÍQUOTA	VALOR DO SERVIÇO	VALOR DEVIDO
Imposto Sobre Serviço Prestado	Grupo 09	15,28%	R\$ 49,40	R\$ 7,55
Imposto Sobre Serviço Prestado	Grupo 12	15,28%	R\$ 49,21	R\$ 7,52

VALOR RECEITA X VALOR CUSTO					
GRUPO	ITEM	Valor da Hora	Valor Custo Hora	Valor Receita por Hora	% Lucro
Grupo 09	27	R\$ 49,40	R\$ 27,18	R\$ 22,22	44,99%
Grupo 12	36	R\$ 49,21	R\$ 27,12	R\$ 22,09	44,89%

LOTE 09						
Item	Preço Audate	Desconto	Valor de Venda	Custo Fornecedor	Lucro Bruto	% de Lucro
25	R\$ 1.218,18	60,00%	R\$ 487,27	R\$ 390,00	R\$ 97,27	25%
26	R\$ 1.218,18	75,00%	R\$ 304,55	R\$ 196,00	R\$ 108,55	55%

LOTE 12						
Item	Preço Audate	Desconto	Valor de Venda	Custo Fornecedor	Lucro Bruto	% de Lucro
34	R\$ 1.218,18	66,80%	R\$ 404,44	R\$ 390,00	R\$ 14,44	4%
35	R\$ 1.218,18	81,80%	R\$ 221,71	R\$ 196,00	R\$ 25,71	13%

Marmeleiro, 30 de agosto de 2023.



PAULO SERGIO PILATI & CIA LTDA

PAULO SÉRGIO PILATI

RG nº. 3.780.499-1 / CPF nº. 512.832.399-49

Cargo: Sócio Administrador

ROD BR 280, Nº 200, KM 0400, CEP: 85.615-000, CENTRO

MARMELEIRO – PR

TELEFONE: (46) 3525-1791, E-mail: financeiromecanicapilati@gmail.com

EDITAL DE PREGÃO Nº 054/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2023

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO/LOTE

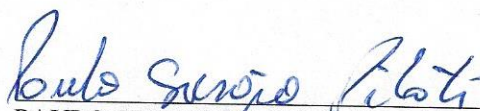
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de peças e execução de serviços mecânicos nos veículos multimarcas da frota municipal (automóveis, utilitários, caminhões, ônibus e vans), atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes

DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

Ao(À) Pregoeiro(a) e equipe de apoio

PAULO SERGIO PILATI & CIA LTDA, CNPJ nº 03.045.053/0001-17, com sede na ROD BR 280 – KM 0,400, nº 200, Centro em Marmeleiro – PR, CEP 85.615-000, através de seu representante legal PAULO SERGIO PILATI, portador do RG: 3.780.499-01 e do CPF: 512.832.399-49, vem por meio desta, DECLARAR a exequibilidade da proposta para executar os serviços nas condições exigidas no Edital de Nº 054/2023, considerando que os serviços envolvem trabalho de mão de obra, intelectuais e técnicos, voltados a serviços mecânicos na manutenção preventiva, corretiva e/ou recuperativa, a empresa PAULO SERGIO PILATI E CIA LTDA, entende, que a proposta apresentada, possui remuneração suficiente para o pleno e integral desempenho das obrigações contratuais. Isto porque, a empresa dispõe de anos de experiência e eficiência necessária para executar os serviços considerando todos os custos dos insumos e das mercadorias conforme apresentado em planilha anexa e aos coeficientes de produtividade adotados nas condições dos valores propostos, DECLARA ainda que se compromete a executar os serviços, com os valores propostos até o final do contrato.

Marmeleiro, 30 de agosto de 2023.



PAULO SERGIO PILATI & CIA LTDA

PAULO SÉRGIO PILATI
RG nº. 3.780.499-1 / CPF nº. 512.832.399-49
Cargo: Sócio Administrador



Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/07/2023 a 31/07/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 03.045.053/0001-17
 Nome empresarial: PAULO SERGIO PILATI & CIA LTDA
 Data de abertura no CNPJ: 10/03/1999
 Optante pelo Simples Nacional: Sim
 Regime de Apuração: Competência
 Nº da Declaração: 03045053202307001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	197.290,28	0,00	197.290,28
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.195.399,16	0,00	2.195.399,16
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.397.967,19	0,00	1.397.967,19
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.875.289,37	0,00	1.875.289,37
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	186.097,78	02/2022	79.375,04	03/2022	148.334,14	04/2022	144.210,70
05/2022	133.464,56	06/2022	189.084,90	07/2022	186.076,31	08/2022	175.840,73
09/2022	96.597,94	10/2022	111.495,69	11/2022	346.632,04	12/2022	78.079,54
01/2023	179.632,92	02/2023	182.659,39	03/2023	145.398,81	04/2023	187.463,41
05/2023	267.910,17	06/2023	237.612,21				
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
197.290,28	13.970,42

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 03.045.053/0001-17	
Município: MARMELEIRO	UF: PR
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção) Receita Bruta Informada: R\$ 863,03								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4,90	3,12	11,35	2,46	37,42	27,17	0,00	0,00	86,42
Parcela 1: R\$ 863,03								
Redução de ICMS: R\$ 863,03 - 8,97%								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção) Receita Bruta Informada: R\$ 145.690,14								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
827,22	526,41	419,62	90,91	6.316,94	0,00	0,00	0,00	8.181,10
Parcela 1: R\$ 31.905,18								
Substituição tributária de: ICMS.								
Parcela 2: R\$ 113.784,96								
Substituição tributária de: ICMS.								
Tributação monofásica de: COFINS, PIS.								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento Receita Bruta Informada: R\$ 10.715,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
66,24	57,96	212,29	46,03	718,67	0,00	0,00	535,75	1.636,94
Parcela 1: R\$ 10.715,00								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, com retenção/substituição tributária de ISS Receita Bruta Informada: R\$ 40.022,11								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
244,57	214,00	783,84	169,98	2.653,57	0,00	0,00	0,00	4.065,96
Parcela 1: R\$ 40.022,11								

Totais do Estabelecimento
Valor Informado: 197.290,28

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.142,93	801,49	1.427,10	309,38	9.726,60	27,17	0,00	535,75	13.970,42
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.142,93	801,49	1.427,10	309,38	9.726,60	27,17	0,00	535,75	13.970,42

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.142,93	801,49	1.427,10	309,38	9.726,60	27,17	0,00	535,75	13.970,42
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.142,93	801,49	1.427,10	309,38	9.726,60	27,17	0,00	535,75	13.970,42

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 18/08/2023 10:38:36

Número do Recibo: 01.07.23230.0099935-4

Autenticação: 03285.04593.50682.53470



AFC COMERCIO DE PECAS LTDA

CNPJ: 41567460000183
 AVENIDA SANTO FREGONESE
 Fone: 4626011994
 Email: AFCCOMERCIODEPECAS@GMAIL.COM

I.E.: 9088846807
 Número: 2012
 Vendedor: VAGNER GAMBIN

O R Ç A M E N T O 1770

CONTROLE: 1770

DATA: 29/08/2023

CLIENTE : PAULO SERGIO PILATI & CIA LTDA

END.: ROD BR 280 km 04 N 200 B. CENTRO CPF: 0304505

TELEFONE:

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	Vl. Unit R\$	TOTAL
TJG/607949/A/		1	390,00	390,00
CUICA 30X30 MASTER				

TOTAL: **390,00**

QUANTIDADE DE ITENS **1**

PRAZO: PAGAMENTO 30 DIAS

Entrega:

Valor Frete:

Proposta:

OBSERVACAO:

OBSERVACAO:

OBSERVACAO:

ASSINATURA

W.G.PITON - MARMELEIRO
IMEN JAVERT RIBEIRO LEAL, 1393
85615000 - MARMELEIRO - PR - FONE: (45)3324-1500

COTACAO DE PRECOS No. 001187

DATA DE EMISSAO: 29/08/2023 15:33

CLIENTE.: 00399-PAULO SERGIO PILATI & CIA LTDA

VENDEDOR: 017-MIRO

ENDERECO.: ROD BR 280 KM 400,

FONE: 46 3525-2161

CIDADE.: MARMELEIRO

85615-000 CENTRO

CNPJ: 03.045.053/0001-17

CODIGO	PRODUTO	NCM	LOCAC.	CST	UN	QUANT.	UNITARIO	R\$ TOTAL
287	GUICA FREIO ESTACIONARIA (30 X 30)	(1	87169090	160101	070 PC	1	196,00	196,00

PRAZO: 005-28 DIAS

TOTAL..... 196,00

OBSERVACOES :

- Usuario: 017-MIRO

PAULO SERGIO PILATI

PAULO SERGIO PILATI E CIA LTDA

03.045.053/0001-17

OFICINA: PAULO SERGIO PILATI - CNPJ 03.045.053/0001-17 / IE

'

- - - CEP

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 371339				Abertura 29/08/2023		Orçamentista Particular					
Cliente				CAM VW - 15 - 190 - Cummins 5.9l 6BTAA Dies.(4x2) - 2005							
CPF: Fone: R:				Placa: Km: 0 Chassi:							
Endereço: , Nº				Cor: Pintura: comum							
- -				Franquia 0,00 Sinistro							
Operação	Código	Descrição		Tipo da peça		Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	TJG607949A	(I) CAMARA DE AR DO FREIO TRAS DIR		Genuína		1	1,218,18	1,218,18	20,00	0,50	0,00
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento							
Funilaria	0,00	0,00	0,00	Mão de Obra	0,5 horas	32,28	Valor Total			1,006,82	
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		1,218,18	Peças Fornecidas			0,00	
Mecânica	64,56	0,50	32,28	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado			1,006,82	
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		1,218,18	Franquia			0,00	
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		243,64	Não Coberto pelo Seguro			0,00	
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		974,54	Avarias			0,00	
Recuperação	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido						1,006,82	