



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.241.477/0001-82 DUNS®: 898284331
Razão Social: ADENIR GHIZZI LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **03/07/2025**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	23/04/2025	Automática
FGTS	Validade:	11/12/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/05/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/01/2025
Receita Municipal	Validade:	24/12/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ADENIR GHIZZI LTDA**

CPF/CNPJ: **05.241.477/0001-82**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:54:12 do dia 06/12/2024 , com validade até o dia 05/01/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: SY5WdFXIczof688a4tA

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ADENIR GHIZZI**

CPF/CNPJ: **512.803.969-20**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:55:00 do dia 06/12/2024 , com validade até o dia 05/01/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: NUBJmWTPMzdXdyTiczsz

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ADENIR GHIZZI
 CNPJ: 05.241.477/0001-82
 adenirghizzi@bol.com.br

EDITAL DE PREGÃO Nº 070/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1664/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE/GRUPO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 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 ADENIR GHIZZI LTDA, estabelecida na Rua das Violetas, nº 27, bairro Alvorada, em Marmeleiro – Pr., CEP 85.615-000, telefone nº (46) 98820-4630, e-mail: adenirghizzi@bol.com.br, inscrita no CNPJ nº 05.241.477/0001-82, neste ato representada por ADENIR GHIZZI, Sócio Administrador, sob RG nº 3.184.492-4 SSP/PR, e CPF sob nº 512.803.969-20, residente e domiciliado na Rua dos Lírios, nº 129, Bairro Alvorada, CEP 85.615-000 em Marmeleiro – Pr., propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 070/2024, conforme abaixo discriminado:

GRUPO/LOTE 05 – CAMINHÕES – MARCA FORD – MECÂNICA E PEÇAS

Item	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
13	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA MARCA FORD COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	90.000,00	PO	86%
14	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA MARCA FORD COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	210.000,00	PR	101%
15	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CAMINHÕES DA MARCA FORD.	301.000,00	MO	78% 30,80
Valor total do grupo/ lote		601.000,00		

GRUPO/LOTE 07 – CAMINHÕES – MARCA IVECO – MECÂNICA E PEÇAS

Item	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	Desc. Mínimo
------	-----------	-------------	--------------



ADENIR GHIZZI
 CNPJ: 05.241.477/0001-82
 adenirghizzi@bol.com.br

			p/ PO/PR/MO	
19	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO DA MARCA IVECO COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	18.000,00	PO	58%
20	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO DA MARCA IVECO COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	42.000,00	PR	73%
21	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CAMINHÃO DA MARCA IVECO.	30.000,00	MO	70% 45,00
Valor total do grupo/lote		90.000,00		

GRUPO/LOTE 08 – CAMINHÕES – MARCA SCANIA – MECÂNICA E PEÇA

Item	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
22	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO DA MARCA SCANIA COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	24.000,00	PO	67%
23	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO DA MARCA SCANIA COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	56.000,00	PR	82%
24	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CAMINHÃO DA MARCA SCANIA.	30.960,00	MO	80% 30,96
Valor total do grupo/lote		110.960,00		

GRUPO/LOTE 10 – VANS/MICRO ÔNIBUS – MARCA CITROEN/PEUGEOT/FIAT – MECÂNICA E PEÇAS

Item	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	Desc. Mínimo
------	-----------	-------------	--------------



ADENIR GHIZZI
 CNPJ: 05.241.477/0001-82
 adenirghizzi@bol.com.br

			p/ PO/PR/MO	
28	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VANS/MICRO ÔNIBUS DAS MARCAS CITROEN/PEUGEOT/FIAT COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	12.000,00	PO	58%
29	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VANS/MICRO ÔNIBUS DAS MARCAS CITROEN/PEUGEOT/FIAT COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	32.500,00	PR	78%
30	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS VANS/MICRO ÔNIBUS DAS MARCAS CITROEN/PEUGEOT/FIAT.	54.600,00	MO	78% 28,60
Valor total do grupo/lote		99.550,00		

GRUPO/LOTE 11 – MICRO-ÔNIBUS – MARCA VOLARE/AGRALE – MECÂNICA E PEÇAS

Item	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
31	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO – VOLARE/AGRALE COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	42.000,00	PO	77%
32	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO – VOLARE/AGRALE COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	93.000,00	PR	92%
33	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MICRO-ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO – VOLARE/AGRALE.	207.000,00	MO	89% 16,50
Valor total do grupo/lote		342.000,00		

GRUPO/LOTE 12 – MICRO-ÔNIBUS – MARCA MERCEDES BENZ – MECÂNICA E PEÇAS



ADENIR GHIZZI
 CNPJ: 05.241.477/0001-82
 adenirghizzi@bol.com.br

Item	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO		
34	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS DA MARCA MERCEDES BENZ COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	15.000,00	PO	70%	
35	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS DA MARCA MERCEDES BENZ COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	30.000,00	PR	85%	
36	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MICRO-ÔNIBUS DA MARCA MERCEDES BENZ.	120.000,00	MO	80%	30,00
Valor total do grupo/ lote		165.000,00			

GRUPO/LOTE 13 – ÔNIBUS – MARCA VOLKSWAGEN – MECÂNICA E PEÇAS

Item	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO		
37	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DA MARCA VOLKSWAGEN COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	144.000,00	PO	80%	
38	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DA MARCA VOLKSWAGEN COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	336.000,00	PR	95%	
39	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ÔNIBUS DA MARCA VOLKSWAGEN.	322.368,00	MO	80%	28,03
Valor total do grupo/ lote		802.368,00			

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



ADENIR GHIZZI
 CNPJ: 05.241.477/0001-82
 adenirghizzi@bol.com.br

Item	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
40	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DA MARCA MERCEDES BENZ COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	180.000,00	PO	76%
41	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DA MARCA MERCEDES BENZ COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	320.000,00	PR	91%
42	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ÔNIBUS DA MARCA MERCEDES BENZ.	420.480,00	MO	84% 22,42
Valor total do grupo/lote		920.480,00		

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

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

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

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

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Responsável pela assinatura do contrato ou da Ata de Registro de Preços:

- Nome: Adenir Ghizzi
- CPF: 512.803.969-20
- Endereço: Rua dos Lírios, nº 129, Bairro Alvorada, CEP 85.615-000 em Marmeleiro – Pr.
- Telefone: (46) 98831-9229
- e-mail: adenirghizzi@bol.com.br



ADENIR GHIZZI

CNPJ: 05.241.477/0001-82

adenirghizzi@bol.com.br

Conta para pagamento:

Banco: Bradesco

Agência: 05842 Marmeleiro

Conta: 0000568-1

Adenir Ghizzi Me

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

Marmeleiro – Pr., 06 de dezembro de 2024

ADENIR GHIZZI
LTDA:05241477
000182

Assinado de forma digital
por ADENIR GHIZZI
LTDA:05241477000182
Dados: 2024.12.06 09:16:14
-03'00'

ADENIR GHIZZI LTDA
CNPJ nº 05.241.477/0001-82



ADENIR GHIZZI
CNPJ: 05.241.477/0001-82
adenirghizzi@bol.com.br

EDITAL DE PREGÃO Nº 070/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1664/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE/GRUPO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 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

À Pregoeira e equipe de apoio

ADENIR GHIZZI LTDA, CNPJ nº 05.241.477/0001-82, com sede na Rua das Violetas, nº 27, Bairro Alvorada em Marmeleiro - Pr, através de seu representante legal ADENIR GHIZZI, portador do RG sob nº 3.184.492-4 e do CPF: 512.803.969-20, vem por meio desta, DECLARAR a exequibilidade da proposta para executar os serviços nas condições exigidas no Edital de nº 070/2024, considerando que os serviços envolvem trabalho de mão de obra, intelectuais e técnicos, voltados para o fornecimento de peças e execução de serviços mecânicos nos veículos multimarcas da frota municipal, a empresa ADENIR GHIZZI 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 planilhas anexas 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– Pr. 09 de dezembro de 2024

ADENIR GHIZZI

LTDA:05241477000182

Assinado de forma digital por

ADENIR GHIZZI

LTDA:05241477000182

Dados: 2024.12.09 11:22:20 -03'00'

ADENIR GHIZZI LTDA
ADENIR GHIZZI
Sócio administrador



ADENIR GHIZZI
 CNPJ: 05.241.477/0001-82
 adenirghizzi@bol.com.br

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Todas as despesas foram calculadas por horas pelo fato de que a licitação da parte de serviço é por horas.
- Verifica-se que as despesas administrativas elas não ocorrem somente nas cargas horárias dos funcionários, portanto, os valores atribuídos foram os valores de horas que tem dentro de 30 dias, ou seja **730 horas**.
- O valor do imposto foi calculado analisando o último PGDAS 10/2024 onde teve receitas de venda de produtos e serviços.

VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR HORA

folha pagamento		FGTS		DESP ADMINISTRATIVA	
Mecanico	1.862,04		148,96	Água	230,60
			220H	Luz	769,32
total	1.862,04	valor p/hr	0,68	Internet	160,00
carga hr	220H			TOTAL	1.159,92
valor p/hr	8,46			Hora no mês	730h
				valor p/hr	1,59

CUSTOS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

GRUPO/LOTE 07

GRUPO/ITEM	VALOR	DESCONTO	VALOR C/ DESCONTO	IMPOSTO	VALOR IMPOSTO
Item 21	150,00	70%	45,00	4,18%	1,88
Imposto sobre nota por hora			1,88		
Hora do mecanico			8,46		
FGTS por hora			0,68		
Despesas Administrativas em horas			1,59		
Lucro por Hora			32,39		

GRUPO/LOTE 08

GRUPO/ITEM	VALOR	DESCONTO	VALOR C/ DESCONTO	IMPOSTO	VALOR IMPOSTO
Item 24	154,80	80%	30,96	4,18%	1,29
Imposto sobre nota por hora			1,29		
Hora do mecanico			8,46		
FGTS por hora			0,68		
Despesas Administrativas em horas			1,59		
Lucro por Hora			18,94		



ADENIR GHIZZI
 CNPJ: 05.241.477/0001-82
 adenirghizzi@bol.com.br

GRUPO/LOTE 11					
GRUPO/ITEM	VALOR	DESCONTO	VALOR C/ DESCONTO	IMPOSTO	VALOR IMPOSTO
Item 33	150,00	89%	16,50	4,18%	0,69
Imposto sobre nota por hora			0,69		
Hora do mecanico			8,46		
FGTS por hora			0,68		
Despesas Administrativas em horas			1,59		
Lucro por Hora			5,08		

GRUPO/LOTE 12					
GRUPO/ITEM	VALOR	DESCONTO	VALOR C/ DESCONTO	IMPOSTO	VALOR IMPOSTO
Item 36	150,00	80%	30,00	4,18%	1,25
Imposto sobre nota por hora			1,25		
Hora do mecanico			8,46		
FGTS por hora			0,68		
Despesas Administrativas em horas			1,59		
Lucro por Hora			18,02		

GRUPO/LOTE 13					
GRUPO/ITEM	VALOR	DESCONTO	VALOR C/ DESCONTO	IMPOSTO	VALOR IMPOSTO
Item 39	140,16	80%	28,03	4,18%	1,17
Imposto sobre nota por hora			1,17		
Hora do mecanico			8,46		
FGTS por hora			0,68		
Despesas Administrativas em horas			1,59		
Lucro por Hora			16,13		

GRUPO/LOTE 14					
GRUPO/ITEM	VALOR	DESCONTO	VALOR C/ DESCONTO	IMPOSTO	VALOR IMPOSTO
Item 42	140,16	84%	22,42	4,18%	0,94
Imposto sobre nota por hora			0,94		
Hora do mecanico			8,46		
FGTS por hora			0,68		
Despesas Administrativas em horas			1,59		
Lucro por Hora			10,75		

- Verifica-se que o percentual de lucro é aferido em cima de cada peça



ADENIR GHIZZI
 CNPJ: 05.241.477/0001-82
 adenirghizzi@bol.com.br

PRODUTOS

folha pagamento		DESP ADMINISTRATIVA	
Atendente	1.600,00	Água	230,60
		Luz	769,32
		Internet	160,00
TOTAL	1.600,00	TOTAL	1.159,92
			12
		valor p/hr	13.919,04

CUSTOS SOBRE PRODUTOS

GRUPO/LOTE 07

GRUPO/ITEM	VALOR	DESCONTO	VALOR C/DESCONTO	IMPOSTO	VALOR IMPOSTO	% VENDA PEÇAS
Item 19	18.000,00	58%	7.560,00	4,18%	316,01	7.200,00
Item 20	42.000,00	73%	17.640,00	4,18%	737,35	16.800,00
VALOR TOTAL ANUAL COM DESCONTO			25.200,00		1.053,36	
IMPOSTO ANUAL			-1.053,36			
DESPESA ADMINISTRATIVA ANUAL			-13.919,04			
FUNCIONARIO ANUAL			-19.200,00			
FGTS ANUAL			-1.536,00			
LUCRO SOB PEÇAS			24.000,00			
VALOR TOTAL			13.491,60			

GRUPO/LOTE 08

GRUPO/ITEM	VALOR	DESCONTO	VALOR C/DESCONTO	IMPOSTO	VALOR IMPOSTO	% VENDA PEÇAS
Item 22	24.000,00	67%	7.920,00	4,18%	331,06	7.200,00
Item 23	56.000,00	82%	10.080,00	4,18%	421,34	16.800,00
VALOR TOTAL ANUAL COM DESCONTO			18.000,00		752,40	
IMPOSTO ANUAL			-752,40			
DESPESA ADMINISTRATIVA ANUAL			-13.919,04			
FUNCIONARIO ANUAL			19.200,00			
FGTS ANUAL			-1.536,00			
LUCRO SOB PEÇAS			24.000,00			
VALOR TOTAL			44.992,56			



ADENIR GHIZZI
 CNPJ: 05.241.477/0001-82
 adenirghizzi@bol.com.br

GRUPO/LOTE 11						
GRUPO/ITEM	VALOR	DESCONTO	VALOR C/DESCONTO	IMPOSTO	VALOR IMPOSTO	% VENDA PEÇAS
Item 31	42.000,00	67%	7.920,00	6,05%	479,16	12.600,00
Item 32	93.000,00	92%	7.440,00	6,05%	450,12	27.900,00
VALOR TOTAL ANUAL COM DESCONTO			15.360,00		929,28	
IMPOSTO ANUAL			-929,28			
DESPESA ADMINISTRATIVA ANUAL			-13.919,04			
FUNCIONARIO ANUAL			-19.200,00			
FGTS ANUAL			-1.536,00			
LUCRO SOB PEÇAS			40.500,00			
VALOR TOTAL			20.275,68			

GRUPO/LOTE 12						
GRUPO/ITEM	VALOR	DESCONTO	VALOR C/DESCONTO	IMPOSTO	VALOR IMPOSTO	% VENDA PEÇAS
Item 34	15.000,00	70%	4.500,00	4,18%	188,10	9.750,00
Item 35	30.000,00	85%	4.500,00	4,18%	188,10	19.500,00
VALOR TOTAL ANUAL COM DESCONTO			9.000,00		376,20	
IMPOSTO ANUAL			-376,20			
DESPESA ADMINISTRATIVA ANUAL			-13.919,04			
FUNCIONARIO ANUAL			-19.200,00			
FGTS ANUAL			-1.536,00			
LUCRO SOB PEÇAS			29.250,00			
VALOR TOTAL			3.218,76			

GRUPO/LOTE 13						
GRUPO/ITEM	VALOR	DESCONTO	VALOR C/DESCONTO	IMPOSTO	VALOR IMPOSTO	% VENDA PEÇAS
Item 37	144.000,00	80%	28.800,00	4,18%	1.203,84	28.800,00
Item 38	336.000,00	95%	16.800,00	4,18%	702,24	67.200,00
VALOR TOTAL ANUAL COM DESCONTO			45.600,00		1.906,08	
IMPOSTO ANUAL			-1.906,08			
DESPESA ADMINISTRATIVA ANUAL			-13.919,04			
FUNCIONARIO ANUAL			-19.200,00			
FGTS ANUAL			-1.536,00			
LUCRO SOB PEÇAS			96.000,00			
VALOR TOTAL			105.038,88			



ADENIR GHIZZI
 CNPJ: 05.241.477/0001-82
 adenirghizzi@bol.com.br

GRUPO/LOTE 14						
GRUPO/ITEM	VALOR	DESCONTO	VALOR C/DESCONTO	IMPOSTO	VALOR IMPOSTO	% VENDA PEÇAS
Item 40	180.000,00	76%	43.200,00	4,18%	1.805,76	36.000,00
Item 41	320.000,00	95%	16.000,00	4,18%	668,80	64.000,00
VALOR TOTAL ANUAL COM DESCONTO			59.200,00		2.474,56	
IMPOSTO ANUAL			-2.474,56			
DESPESA ADMINISTRATIVA ANUAL			-13.919,04			
FUNCIONARIO ANUAL			-19.200,00			
FGTS ANUAL			-1.536,00			
LUCRO SOB PEÇAS			100.000,00			
VALOR TOTAL			122.070,40			



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 46.994.817/0001-23
Razão Social: MOLINARI E CIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 22/08/2025
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	31/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	21/12/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	31/05/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/04/2025
Receita Municipal	Validade:	31/01/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MOLINARI E CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **46.994.817/0001-23**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:50:35 do dia 06/12/2024 , com validade até o dia 05/01/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: dShmbynUNT3UT4j5jYWLW

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ROSEMAR MOLINARI**

CPF/CNPJ: **040.961.659-13**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:52:58 do dia 06/12/2024 , com validade até o dia 05/01/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: iciT92WXqSQcmjrV58zx

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



EDITAL DE PREGÃO Nº 070/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1664/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE/GRUPO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 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 MODELO DE PROPOSTA
(uso obrigatório por todas as licitantes)

A empresa Molinari e Cia Ltda, estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº 46.994.817.0001-23, neste ato representada por Claudinei Molinari, Socio Adm./Mecânico, RG 10.217.045-8, CPF 067.607.689-06, (R Para, Tres Pinheiros, nº 314 - Marmeleiro - PR), propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 070/2024, conforme abaixo discriminado:

GRUPO/LOTE 02 – VEÍCULOS LEVES – MARCA VOLKSWAGEN – MECÂNICA E PEÇAS

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
4	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA VOLKSWAGEN COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	14.050,00	PO	80%
5	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA VOLKSWAGEN COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	37.450,00	PR	95%
6	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA VOLKSWAGEN.	39.532,50	MO	75% R\$ 9.883,12
Valor Total do Grupo/Lote				91.032,50

GRUPO/LOTE 03 – UTILITÁRIOS – MARCA FIAT – MECÂNICA E PEÇAS

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
7	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS DA MARCA FIAT COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	13.500,00	PO	78%
8	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS DA MARCA FIAT COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	31.000,00	PR	93%
9	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS DA MARCA FIAT.	36.300,00	MO	85% R\$5.445,00
Valor Total do Grupo/Lote				80.800,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/11/2024 10:11 - 03.00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://tr.atende.net/6735161e6932



GRUPO/LOTE 05 – CAMINHÕES – MARCA FORD – MECÂNICA E PEÇAS

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
13	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA MARCA FORD COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	90.000,00	PO	88%
14	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA MARCA FORD COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	210.000,00	PR	100%
15	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CAMINHÕES DA MARCA FORD.	301.000,00	MO	82%
				R\$54.180,00
Valor Total do Grupo/Lote			601.000,00	

GRUPO/LOTE 16 – VEÍCULOS LEVES – MARCA CITROEN – MECÂNICA E PEÇAS

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
46	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA CITROEN COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	900,00	PO	76%
47	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA CITROEN COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	2.100,00	PR	91%
48	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA CITROEN.	4.392,50	MO	88%
				R\$527,10
Valor Total do Grupo/Lote			7.392,50	

OBS.: NÃO alterar o valor/saldo, somente preencher o percentual de desconto ofertado. Informar Percentual final de desconto de PO, PR e MO.

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

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

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Responsável pela assinatura do Contrato ou da Ata de Registro de Preços:

- Nome: Claudinei Molinari

- CPF:

- Endereço: Rua Para. Tres Pinheiros, 22. Marmeleiro - PR.

- Telefone: (46) 9 8834-4747

- e-mail: mecanicamolinari23@gmail.com

- Informar Agência e Conta para pagamento: Banco Ailos (EVOLUA): 085; Agência: 0113-9; Conta: 1673473-4; Tipo: Conta Corrente.



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO⁴²⁰

ESTADO DO PARANÁ

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, 05 de dezembro de 2024.



Assinatura do Responsável
pela Empresa

Claudinei Molinari (Sócio Administrador e Mecânico)



EDITAL DE PREGÃO N° 070/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N° 1664/2024

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE/GRUPO

DECLARAÇÃO EXEQUIBILIDADE

A empresa MOLINARI E CIA LTDA, estabelecida na Rua Para, 314, Tres Pinheiros, CEP: 85.615-000, Marmeleiro - PR, telefone (46)98834-4747, inscrita no CNPJ sob n° 46.994.817/0001-23, neste ato representada por Claudinei Molinari, Mecanico Eletricista, RG 10.217.045-8, CPF 067.607.689-06, residente e domiciliado na Rua Pará. 314, Tres Pinheiros, Marmeleiro - PR, CEP: 85.615-000, vem através do presente, declarar para os devidos fins, a exequibilidade de execução dos itens do grupo 02, 03 e 16, vez que os valores ofertados são capazes de cobrir os custos e gerar renda, pois como acostado nos documentos em anexo, a empresa conta com mão de obra propria do proprio socio como sendo mecanico responsavel, contando apenas com um auxiliar na parte mecanica, tendo como despesas fixas mensais o pagamento da folha de pagamento e pro labore, agua, energia eletrica, sistema proprio e honorarios contabeis.

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

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

Marmeleiro, 06 de dezembro de 2024.

Claudinei Molinari

RG: 10.217.045-8

Cargo: Mecânico/

Sócio Administrador

MOLINARI E CIA LTDA
mecanicamolinari23@gmail.com
Telefone: (46) 98834-4747

Rua Para, Tres Pinheiros,
Marmeleiro - PR
CEP: 85.615-000



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

422

ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE PREGÃO Nº 070/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1664/2024

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE/GRUPO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 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	DESCONTO	VALOR HORA DESCONTO
02	6	R\$ 87,85	75%	R\$ 21,96
03	9	R\$ 110,00	85%	R\$ 16,50
16	48	R\$ 87,85	88%	R\$ 10,54
CUSTO PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO				
Descrição Profissional	Salario	INSS	CUSTO MENSAL	
Mecanico	R\$ 1.412,00	155,32	R\$ 1.567,32	
Custo por Hora Trabalhada Mecanico 185h				R\$ 8,47
Despesas Operacionais e Administrativas 12% das receitas item 06				R\$ 3,29
Despesas Operacionais e Administrativas 12% das receitas item 09				R\$ 2,48
Despesas Operacionais e Administrativas 12% das receitas item 48				R\$ 1,26
CUSTO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
DESCRIÇÃO DO CUSTO	LOTE	ALIQUOTA	VALOR SERVIÇO	VALOR DEVIDO
Imposto s/serviço	Grupo 02	6%	R\$ 21,96	R\$ 1,32
Imposto s/serviço	Grupo 03	6%	R\$ 16,50	R\$ 0,99
Imposto s/serviço	Grupo 16	6%	R\$ 10,54	R\$ 0,63
VALOR RECEITA X VALOR CUSTO				
GRUPO	ITEM	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
02	6	R\$ 21,96	R\$ 13,08	R\$ 8,88
03	9	R\$ 16,50	R\$ 11,94	R\$ 4,56
16	48	R\$ 10,54	R\$ 10,37	R\$ 0,17

Marmeleiro, 06 de dezembro de 2024.


Assinatura do Responsável pela Empresa
Claudinei Molinari (Sócio Administrador e Mecânico)

MOLINARI E CIA LTDA
mecanicamolinari23@gmail.com
Telefone: 46 98834-4747

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

MOLINARI E CIA LTDA CNPJ: 46.994.817/0001-23		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	CLAUDINEI MOLINARI MECANICO	914405	1	1	
		Admissão:		01/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.412,00		
843	INSS EMPREGADOR	11,00		155,32	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.412,00	155,32	
			Valor Líquido →	1.256,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	847,20	0,00

423

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

MOLINARI E CIA LTDA CNPJ: 46.994.817/0001-23		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	CLAUDINEI MOLINARI MECANICO	914405	1	1	
		Admissão:		01/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.412,00		
843	INSS EMPREGADOR	11,00		155,32	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.412,00	155,32	
			Valor Líquido →	1.256,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	847,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Companhia de Saneamento do Paraná

Endereço: Rua Engenheiro Francisco Beltrão - 1370
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.60080-64
Internet: www.sanepar.com.br



CONTA

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE _____ MATRÍCULA _____
CLAUDINEI MOLINARI 1749.1016
ENDEREÇO _____ NÚMERO _____ Nº LADO - Nº FRENTE _____
R PARA _____ 314 22
Q 1 L 3 BAHIA E MACALI
CEP _____ LOCAL _____

85.615-000 MARMELEIRO
ROTEIRO DE LEITURA _____ HIDRÔMETRO _____ CAT - RES - COM - IND - UTP - POP _____
169-04-10-169-47870 Y19FA0904022-4-1 015 001 - - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fôlor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	14	14	14	0	14	
Nº Amostras Realizadas	21	21	21	22	21	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	21	21	21	22	21	

Conclusão Todas as amostras atenderam a legislação.

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

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

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
RES Mínimo	AGUA	AGUA	ESGOTO
De 6 a 10m3	5	1,56	50,42
	5		7,80

Pago 06/12/2024

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	
9	12	11	17	10	11	12	11	13	13	11	
DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA			
30 06/11/2024		395		405		10		11/2024			
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES				VENCIMENTO			
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA - ÁGUA				ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL			
05/12/2024				58,22				12 19/11/2024			
								58,22			

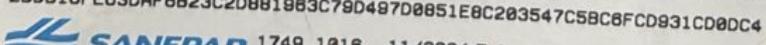
EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTOAOCLIENTE@SANEPAR.COM.BR
COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE: DEVER DE TODOS.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 4,95
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82650000000-3 58220109202-7 41119174910-9 16112024519-6



CTRL:1749.1016.1124.5115 ROTEIRO:169-04-10-169-47870



28DB16FE63DAF6B23C2D0861963C79D497D0851E6C203547C58C6FC0931CD0DC4
MATRÍCULA 1749.1016 REFERÊNCIA 11/2024 5 1 19/11/2024 VALOR TOTAL 58,22

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
COMPROVANTE SANEPAR

PAGUE COM PIX



FALE CONOSCO
SEG. DE CARGA AFOPICES 54000409/5500017411
SONO P SEGUROS S.A. RESOL. ANTT 4799/15

SENCÃO RICMS/PR 7.871/2017
LIDA - ME / RUA MINAS GERAIS - 2387 / FRANCISCO BELTRÃO - PR / IE: 9041035940 / CNPJ: 08.004.339/0001-78 / ANTT: 09820432
O ARQUIVO XML DESTA CT-E ESTA DISPONIVEL NO PORTAL DA EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
ACESSE http://www.expressoasmiguel.com.br Valor Aprox. Tributos (LEI 12741, 08/12/12): R\$ 7,40 (13,45%) FONTE: IBPT

IB 9072547800
RSTRC 00081509
TIPO DO SERVIÇO Normal
INFORMAÇÕES DO CTE GLOBALIZADO
TIPO DO CTE Normal
INDICADOR DO CTE GLOBALIZADO NÃO
CNPJ: 00428307001321
TELEFONE (41) 3393-6100

4124.1100.4283.700 1321.5700.1001.0863.4210.1086.3420
Consulta de autenticação no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou e
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CTE/Consulta
Protocolo de Autenticação de Uso 141240186677649 29/11/2024 17:53:58-03:00

Legenda: (01) ENERGIA ELET CONSUMO | (02) ENERGIA ELET USO SISTEMA | (03) ENERGIA CON S. B. VERMELHA | (04) ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2 | (05) CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

CONSUMO FATURADO			No DIAS FAT	Tributo	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor R\$
SET24	[Bar]	222	32	ICMS	177,79	19,00	33,77
AGO24	[Bar]	201	30	COFINS	144,00	4,69	6,74
JUL24	[Bar]	170	30	PIS	144,00	1,02	1,47
JUN24	[Bar]	202	32	Reservado ao Fisco 60D1.8651.A09F.23CA.F03B.0F87.C9BA.4412			
MAI24	[Bar]	198	30				
ABR24	[Bar]	238	29				
MAR24	[Bar]	294	32				
FEV24	[Bar]	244	28				
JAN24	[Bar]	213	31				
DEZ23	[Bar]	177	32				
NOV23	[Bar]	121	30				
OUT23	[Bar]	128	30				

HISTÓRICO DE CONSUMO

Medidor	Grandezas	Postos Horarios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0042700911	kWh	-	2783	2981	1,00	198

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,47 E COFINS R\$6,74 CONFORME RES. ANEEL 130/2006. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia electrica, como convenios e doacoes. Periodos Band. Tarif.: Vermelha P1:11/09-30/09 Vermelha P2:01/10-10/10

Pago 11/10/2024

Beneficiario:		Data do documento: 14/10/2024		Carteira:	Especie:
Local Pagamento:				Ag/Cod. Beneficiario	
Encargos por atraso serao cobrados na proxima fatura					
No Documento	Nosso Numero	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO		
20247491164510		84087765	01/11/2024		
Pagador: CLAUDINEI MOLINARI				VALOR DO DOCUMENTO	
CPF:***-**-**89-06 - R PARA, 314 - RC 02 120200 - TRES PINHEIROS - MARMELEIRO - PR - 85615000				197,79	

836400000011 977901110006 001010202479 491164510993
Numero da fatura: 01-20247491164510-99



MINAS GERAIS, 297, ANDAR 6 SALA...
LONDRINA
40.500.372/0001-00
MUNICIPIO
CNPJ/CPF
UF PR
PAIS BR

SEG. DE CAR...
SOMPO SEGU...
SAO MIGUEL LTDA.
12741, 08/12/12... R\$ 7,40

	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO						Número da Nota: 1100
	Secretaria Municipal da Fazenda						Data e Hora da Emissão: 06/12/2024 15:34:59
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Operador Emissor: ESCRITÓRIO C.
www.esnfs.com.br							
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	CPF/CNPJ: 20214256000109	I.E.:	I.M.: 155861	Telefone: 4635364269			
	Nome/Razão: ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE BELTRÃO LTDA						
	Endereço: RUA ANTONINA, 856 - QUADRA179 LOTE 01 SALA 01 - NOSSA SENHORA APARECIDA -						
	Município: Francisco Beltrão		UF: PR	e-Mail: legalizacao1@gerencialcontabil.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ: 46994817000123		I.E.: 9099833472		I.M.:			
Nome/Razão: MOLINARI E CIA LTDA							
Endereço: RUA PARA, 314 - TRES PINHEIROS - 85615000							
Município: Marmeleiro		UF: PR		e-Mail:			
Cód.	Discriminação	Val.Serviço					
17.19	HONORARIO CONTABIL	200,00					
Total Serviços (R\$)		200,00					
Impostos (R\$)		COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF Ret.	PIS Ret.	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Líquido (R\$)		200,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 3717-2010 e Decreto 209-2011							
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.							
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.							
DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS							
PROCON FRANCISCO BELTRÃO - Tv. Frei Deodato, 80, Centro - Francisco Beltrão - PR Fone (46) 3524-5063							

Autenticidade: AB1BA7B2.279ACA13.1D7E89C3.04B7BA18 (verificada em 06/12/2024 às 15:34:59)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



RECEBEMOS DE SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 2142726 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS AVENIDA DOM AGOSTINHO JOSE SARTORI, 2637 - SAO CRISTOVAO FRANCISCO BELTRAO - PR CEP: 85601-400 00004632117878	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2109226 SÉRIE: 0 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4124 1284 5862 0500 0867 5500 0002 1092 2616 3004 6093 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 PR	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240372839016
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9034659050	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 9087786002	CNPJ 84.586.205/0008-67
----------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MOLINARI E CIA LTDA		46.994.817/0001-23	03/12/2024
ENDEREÇO RUA PARA, 314	BAIRRO / DISTRITO TRES PINHEIROS	CEP 85615-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO MARMELEIRO	FONE / FAX 00046988204063	UF PR	HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 1.626,29	VALOR DO ICMS R\$ 195,16	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 2.457,17	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 284,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.626,29	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.910,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO AAA0000	UF PR	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE CAIXA	MARCA CAIXA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 28,0600	PESO LIQUIDO 28,0600

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
136201-0	DUNLOP 205/60R16 SP SPORT FM800 - PNEU SP SPORT FM800 ARO 16 205/60R16 INDICE SERVICO 92H LARGU - 136201	40111000	510	5403	PC	2	441,8450	883,69	883,69	106,04	0,00	12	0	
62214-0	SAMPEL 4953 - COXIM DIREITO MOTOR VW FOX 1.0 8V 2008 FOX 1.0 12V 2008 FO -62214	87089990	010	5403	PC	1	143,2100	143,21	143,21	17,19	0,00	12	0	
62215-0	SAMPEL 4954 - COXIM ESQUERDO MOTOR VW FOX 1.0 8V 2003 FOX 1.0 12V 2008 F -62215	87089990	010	5403	PC	1	108,3000	108,30	108,30	13,00	0,00	12	0	
3532-0	MONROE 808053MM = 38053 - AMORTECEDOR DIANTEIRO GM CORSA 19952003 CORSA PICKUP 19952003 MP35941	87088000	010	5403	PC	2	148,6650	297,33	297,33	35,68	0,00	12	0	
12673-0	MONROE 38035 = 334035MM - AMORTECEDOR TRASEIRO GM CELTA 2001 CORSA 19942012 PRISMA 20062012 EXCETO PICKUP CORSA B	87088000	010	5403	PC	2	96,8800	193,76	193,76	23,25	0,00	12	0	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: V3,1F		DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM	
CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ; - Letra p; ICMS-ST retido conforme Procedimento Autorizado pelo Regime Especial n 8.108/2024 SEFAZ/PR * Arquivos XML disponiveis para Download em http://www.scherer-sa.com.br , basta efetuar o Cadastro. * Nao Aceitamos Devolucoes de Pecas Eletricas e Eletronicas, Embalagens Violadas, ou Pecas com Marca de Montagens. Prazo Maximo Para Devolucao 24 Vinte e quatro horas.; Nro. 2240484 Ped. 2276512	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE *GAGLIAUTO AUTO PECAS LTDA* OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 204287

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GAGLIAUTO AUTO PECAS LTDA

RUA FLORIANOPOLIS, 716 - ALVORADA

FRANCISCO BELTRAO - PR

CEP: 85601-560

4630558080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 200987

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4124 0904 9337 5600 0144 5500 1000 2009 8717 6450 1316

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240287880984

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9025445349

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

04.933.756/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOLINARI E CIA LTDA

CNPJ / CPF

46.994.817/0001-23

DATA EMISSÃO

23/09/2024

ENDEREÇO

RUA PARA, 314

BAIRRO / DISTRITO

TRES PINHEIROS

CEP

85615-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

MARMELEIRO

FONE / FAX

46988048134

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9099833472

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001
21/10/2024
R\$ 249,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 249,90

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 249,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-SEM FRETE

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
78753/1	BOMBA COMB UNIVERSAL FLEX P/MOD BOSCH Ref. Fabrica: F000TE159A	84133010	060	5405	PC	1	249,9000	249,90	0,00	0,00	0,00	0	0	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2

DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST-060 Produto Substituído, conf. Dec 8.428/2010 do RICMS/PR e Prot. CONFAZ 97/2010. |BASE CALCULO ST - 249,90 IMPOSTO RETIDO ST - 29,99. |DANFE emitida em conformidade com o Decreto 1980/07, atualizado ato o Dec.3550/08. Vendedor: 49 - ANDRE (TELEVENDAS)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPAVE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 34293

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IMPAVE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

AV JULIO ASSIS CAVALHEIRO, 2482 - INDUSTRIAL

FRANCISCO BELTRAO - PR

CEP: 85601-274

4630550855

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 39213

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4124 1152 4932 5600 0262 5500 1000 0392 1316 6515 3088

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240349043391

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9103358806

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

52.493.256/0002-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOLINARI E CIA LTDA - ME

CNPJ / CPF

46.994.817/0001-23

DATA EMISSÃO

13/11/2024

ENDEREÇO

RUA PARA, 314

BAIRRO / DISTRITO

TRES PINHEIROS

CEP

85615-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

MARMELEIRO

FONE / FAX

46988204063

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9099833472

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001

14/11/2024

R\$ 79,49

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 79,49

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 79,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0-EMITENTE

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0,000

PESO BRUTO

1,6700

PESO LIQUIDO

1,6700

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
NB11003	BANDEJA INFERIOR GOL/PARATI/SAVEIRO 93/./08 LD/LE S/ PIVO	87088000	260	5405	PC	1	79,4900	79,49	0,00	0,00	0,00	0	0	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: FLEXTOTAL 6.0.3.38

DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(4) ICMS RETIDO BC ST: 90,13 VL RET. ST: 15,87 VL FCP: 0,00 VL (ST + PROP.):
17,58

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M. A. K. EQUIPAMENTOS E PECAS DIESEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 7430 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M. A. K. EQUIPAMENTOS E PECAS DIESEL LTDA R MINAS GERAIS, 297, SALA 61 - CENTRO LONDRINA - PR CEP: 86010-905 4333041855	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 7678 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4124 1140 5003 7200 0100 5500 1000 0076 7817 5813 5420 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA DE GARANTIA (DENTRO DO ESTADO)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240368031351
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9088454550	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 40.500.372/0001-00
---	------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MOLINARI E CIA LTDA		46.994.817/0001-23	29/11/2024
ENDEREÇO RUA PARA, 314	BAIRRO / DISTRITO TRES PINHEIROS	CEP 85615-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO MARMELEIRO	FONE / FAX 46988374646	UF PR	HORA ENTRADA / SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9099833472	

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 369,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 369,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SC	CNPJ / CPF 00.428.307/0001-98
ENDEREÇO ACESSO PLINIO ARLINDO DE NES		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252936787		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,5000	PESO LIQUIDO 0,5000	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS IPI	ALÍQUOTA ICMS % IPI %
0281006325	SENSOR DE PRESSAO DA FLAUTA 0281002851 BOSCH	90328925	0900	5949	UN	1	369,0000	369,00	0,00	0,00 0,00	0 0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2024.1.1.505		DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM			
CALCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox.: R\$63,21(17,13%) Federal / R\$66,42(18,00%) Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549 ;PEDIDO: 006336 - GARANTIA DE 90 DIAS.;NAO SAO COBERTOS PELA GARANTIA: Danos provocados por acidente ou mau uso;Adulteracao ou marcacao da peca;Evidencia de desmontagem do componente;Evidencia de pane eletrica do veiculo;Presenca de impurezas no combustivel;Evidencias de oxidacao ou presenca de agua Prazo limite excedido.;;Cliente: 003537 - MOLINARI E CIA LTDA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 214317

SÉRIE: 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS

AVENIDA DOM AGOSTINHO JOSE SARTORI, 2637 - SAO

CRISTOVAO

FRANCISCO BELTRAO - PR

CEP: 85601-400

00004632117878

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 2106697

SÉRIE: 0

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4124 1184 5862 0500 0867 5500 0002 1066 9712 7094 9387

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 PR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240366353616

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9034659050

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

9087786002

CNPJ

84.586.205/0008-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOLINARI E CIA LTDA

CNPJ / CPF

46.994.817/0001-23

DATA EMISSÃO

28/11/2024

ENDEREÇO

RUA PARA, 314

BAIRRO / DISTRITO

TRES PINHEIROS

CEP

85615-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

MARMELEIRO

FONE / FAX

00046988204063

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9099833472

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 209,17

VALOR DO ICMS

R\$ 25,10

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 260,42

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 25,68

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 209,17

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 234,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

AAA0000

UF

PR

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

CAIXA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,5600

PESO LIQUIDO

1,5600

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
15655-0	FLORIO 14519 =F519 - RESERVATORIO DAGUA GM S10 BLAZER 2.5 2.8 19952011 TURBO DIESEL - 15655	87089100	010	5403	PC	1	135,7500	135,75	135,75	16,29	0,00	12	0	
22759-0	DRIVEWAY PD4317 - TERMINAL DIRECAO ROSCA DIREITA LONGO GM S10 BLAZER 19952011 - 22759	87089990	010	5403	PC	1	73,4200	73,42	73,42	8,81	0,00	12	0	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: V3,1F

DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; - Letra p; ICMS-ST retido conforme Procedimento Autorizado pelo Regime Especial n 8.108/2024 SEFAZ/PR * Arquivos XML disponiveis para Download em <http://www.scherer-sa.com.br>, basta efetuar o Cadastro. * Nao Aceitamos Devolucoes de Pecas Eletricas e Eletronicas, Embalagens Violadas, ou Pecas com Marca de Montagens. Prazo Maximo Para Devolucao 24 Vinte e quatro horas.; Nro. 2237955 Ped. 2273878

RESERVADO AO FISCO

IMPAVE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

AV JULIO ASSIS CAVALHEIRO

4630550855

INDUSTRIAL

ORÇAMENTO

FRANCISCO BELTRAO

PARANÁ

85601274

Cliente: MOLINARI E CIA LTDA - ME

Data: 06/12/2024 16:09:41 Pedido: 703471

Endereço: RUA PARA

Nro: 314

Fone: 46988204063

Cidade: MARMELEIRO

Bairro: TRES PINHEIROS

Estado: PR

Código	Descrição	Marca	UN	Qtd	V.liquido	ST	IPI	VI. Total
10.129	BOMBA DE OLEO CORSA 1.0/1.4/1.6 94/ CELTA 1.0/1.4 01/ PRISMA 1.4 06/	SCHADEK	PC	1	197,50	0	0	197,5
20.189	BOMBA DAGUA CELTA/CORSA 1.0/1.4 8V / PRISMA/MONTANA 1.4 8V (19 DENTES)	SCHADEK	PC	1	75,07	0	0	75,07
491450	JOGO DE JUNTAS CORSA/CELTA 1.0 8V VHC FLEX C/ JTA CAB. MLS C/ RETENTORES	ELRING KLING	PC	1	236,66	0	0	236,66
87409610 0,25	BRONZINA DE BIELA (IDI207010) (BB-271-J) (JG) (OBS)	KS	PC	1	77,21	0	0	77,21
87410610 0,25	BRONZINA DE MANCAL (20-371/5A) (BC-452-J) (JG)	KS	PC	1	143,68	0	0	143,68
PS4813 0,50	PISTÃO CELTA/CORSA 1.0 8V FLEX 0,50 (1,50X1,50X3,00) (71,60) (P2167) UN	SULOY	PC	4	98,41	0	0	393,64
800064040050	ANEIS 2X1,5 1X3 (71,58) (DA7092) 1 CIL.	KS	PC	4	59,52	0	0	238,08

Listagem de Pedidos

Usuário: Geovane Gomes da Silva

Pedido Nº. 2279391

Código : 46994817000123

Endereço : RUA PARA

C.e.p. : 85615000

C.G.C. : 46994817000123

Nome Fantasia: MOLINARIE CIA LTDA

Nome Cliente : MOLINARIE CIA LTDA

Município : MARMELEIRO

Insc.Est.: 9099833472

Tp.Lista : Nro.Lista : Lista/35

Bairro : TRES PINHEIROS

U.F. ...: PR

Repr. : GEOVANE GOMESVend.: GEOVANE GOMES DA SILVA

Nro.Pedido : 2279391 **Origem Desconhecida** Frete: 10,00 IPI: 0,00
 Cond.Pagto : 101 - DIARIO REGRA 1 Cobranca : 237 - BRADESCO Desconto:9
 Transport. : 3 - BELTRAO MOTO FRETE Telefone : 046988204063 -
 Veículo ...:

Cd.Produto	UN	Qtde	Cód.Indústria	Descrição do Produto	Frete	Liquido	Valor Total	IPI	Outras
39868	001	PC	2	METAL LEVE SAE- ARRUELA ENCOSTO VIRABREQUIM	0,3	50,98	101,96	0	0,00
22301	001	PC	1	URBA UB0630 = BOMBA DAGUA VW FOX 1.0 8V 1.6	0,22	77,74	77,74	0	0,00
20794	001	PC	1	SCHADEK 10168 = BOMBA OLEO VW GOL 1.0 16VC	0,5	173,42	173,42	0	0,00
34135	001	PC	4	METAL LEVE BG-715- BUCHA BIELA MOTOR VW STD GOL	0,13	11,43	45,71	0	0,00
20639	001	PC	1	METAL LEVE SBB- JOGO BRONZINA BIELA STD MOTOR	0,25	85,16	85,16	0	0,00
39890	001	PC	1	METAL LEVE SBC- JOGO BRONZINA MANCAL MOTOR	0,26	89,89	89,89	0	0,00
148253	001	PC	1	ELRING 589571 JOGO JUNTA MOTOR VW GOL 1.0	0,51	174,31	174,32	0	0,00
42936	001	PC	1	TARANTO B230600 JOGO PARAFUSO CABECOTE VW	0,33	111,33	111,33	0	0,00
62723	010	PC	1	GATES KS210 KIT CORREIA DENTADA E TENSOR	0,57	198,96	198,96	0	0,00
20624	001	PC	4	METAL LEVE SP&A- PISTAO PLUS MOTOR VW STD MI 1.0	6,27	487,80	1.951,20	0	0,00
134438	001	PC	1	CORTECO 5502T RETENTOR TRASEIRO DO	0,66	204,49	204,49	0	0,00
Total do Pedido							3.224,18		

Total Geral do Cliente: 3.224,18



GUGA PECAS

RUA AMEIXEIRA, 67
SAO CRISTOVAO CEP: 85601-356
FRANCISCO BELTRAO/PR
Fone: (46) 3524-4565

ORCAMENTO: 079316

Entrada: 06/12/2024 16:04

Saída: 06/12/2024 16:08

Página: 1 de 1

Cliente: 420 - MOLINARI E CIA LTDA (MECANICA MOLINARI)

CNPJ/CPF: 46.994.817/0001-23

Veículo: -

KM: 0

IE/RG:

Endereço: R PARA, 314, TRES PINHEIROS, MARMELEIRO/PR Fone:(46) 8820-4063

Código	Descrição	Referência	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total	Func.
2101	KIT AMORT. DIANTEIRO CORSA	K426	1,00	25,00	25,00	
8135	COXIM AMORT. SUP D. CORSA 94/02 CELTA 01/... TIGRA 98/98	MB1114	2,00	31,85	63,70	
5925	PIVO INF CORSA 98/10 CELTA 00/10 PRISMA 07/10 PINO 15MM	JE4467	2,00	51,76	103,52	
7758	TERMINAL DIRECAO CORSA 94/14 CELTA 00/15 PRISMA 07/12 TIGRA 97/00	TD021	2,00	36,75	73,50	
7104	AXIAL CELTA 99/16 CORSA 94/16 MONTANA 10/14 PRISMA 06/13	BA8067	2,00	33,85	67,70	
7823	BUCHA BRAÇO SUSP. DIANT. CORSA 94/03	MB1135	4,00	17,50	70,00	
9029	SUPORT. D. BARRA TENS. SUSP. D. L.D. CORSA 98/...CELTA 01/..	DF0382D	1,00	65,00	65,00	
9030	SUPORT. D. BARRA TENS. SUSP. D. L.E. CORSA 98/...CELTA 01/..	DF0382E	1,00	65,00	65,00	
9704	BUCHA EIXO TRAS CORSA TDS	MB1136	2,00	24,50	49,00	
2116	KIT AMORT. TRASEIRO CORSA 94/..	K437	1,00	35,00	35,00	
8488	BATENTE INF. DA SUSP. TRAS. - CORSA/CELTA	BFX437	2,00	9,50	19,00	
8262	CALÇO AMORT. TRAS. - VECTRA ...96	BFX439	2,00	7,50	15,00	
5051	PRATO COMPLETO DA MOLA DIANT - CORSA/CELTA C/ ROLAMENTO	BSB1299	2,00	43,85	87,70	
7386	BORR. ESTAB. D. 21MM CORSA 97/98 CORSA GSI 95/95	MB1178	4,00	10,50	42,00	

Vendedor: 99/0

Cond.Pgto: 30 DIAS

Entrada: 0,00

Total: 781,12

Desconto: 0,00

Subtotal: 781,12

Saldo: 781,12

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES DE MERCADORIA USADA OU DANIFICADA E COM AVARIA NA EMBALAGEM.

Assinatura

MOLINARI E CIA LTDA CNPJ: 46.994.817/0001-23 PARA - , 314 CEP: 85.615-740 - Bairro: TRES PINHEIROS Município: MARMELEIRO - PARANÁ Insc. Municipal: 10031 - Insc. Estadual: 909.98334-72 Email: claudineimolinari008@gmail.com Telefone: (46) 3524-8509 - Celular: (46) 98820-4063	Número da NFS-e 110	Situação Emitida	435  Autenticidade
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS Fone: 46 35258100 - www.marmeleiro.atende.net	Identificador 7695 2810 2414 0047 3004 6994 8172 0241 0739 1972 	
	Data Fato Gerador 28/10/2024	Data/Hora Emissão 28/10/2024 14:00

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social G N TRANSPORTES	CPF/CNPJ 24.846.112/0001-26	Telefone
Endereço RUA BEIJA FLOR	Número 56	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro COGO	CEP 85635000	Cidade - Estado Nova Esperança do Sudoeste - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Unidade	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1402	UNI	7695	SIMPLES NACIONAL	TI	12.230,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL
Descrição do Serviço: Serviços Mecânicos.								
Valor Total 12.230,00		Desc. Incondicional 0,00		Dedução 0,00		Base de Cálculo SIMPLES NACIONAL		ISSQN SIMPLES NACIONAL
ISSRF 0,00		IR 0,00		INSS 0,00		CSLL 0,00		COFINS 0,00
PIS 0,00		Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 0,00		Desc. Condicional 0,00		Valor Líquido 12.230,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03 1402 Assistência técnica.
Legenda do Local de Prestação do Serviço 7695 Marmeleiro
Outras Informações TI - Tributada Integralmente (1402) Serviço tributado no município do prestador Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 50/2023 de 02/05/2023 11:04:10 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://marmeleiro.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/11/2024 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$1.644,93 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$583,37 (4,77%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Recebemos de: MOLINARI E CIA LTDA Os serviços contantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____/_____/_____ Data	Número da NFS-e 110 Competência 10/2024 _____ Identificação e assinatura do recebedor
--	--

Consulta Realizada em: 28/10/2024 às 14:01:01

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

MOLINARI E CIA LTDA CNPJ: 46.994.817/0001-23 PARA - , 314 CEP: 85.615-740 - Bairro: TRES PINHEIROS Município: MARMELEIRO - PARANÁ Insc. Municipal: 10031 - Insc. Estadual: 909.98334-72 Email: claudineimolinari008@gmail.com Telefone: (46) 3524-8509 - Celular: (46) 98820-4063	Número da NFS-e 135	Situação Emitida	436  Autenticidade
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS Fone: 46 35258100 - www.marmeleiro.atende.net	Identificador 7695 0711 2417 2442 5804 6994 8172 0241 1739 1097 	
	Data Fato Gerador 07/11/2024	Data/Hora Emissão 07/11/2024 17:24
	TOMADOR DO SERVIÇO	

Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS PRODUTORES R.TERRA VERDE-APROVERDE		CPF/CNPJ 12.153.898/0001-17	Telefone
Endereço ACAM JOAO DE PAULA	Número	Complemento NÃO INFORMADO	
Bairro ZONA RURAL	CEP	Cidade - Estado Renascença - PR	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS									
Serviço	Unidade	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS	
1402	UNI	7695	SIMPLES NACIONAL	TI	3.845,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL	
Descrição do Serviço: Serviços Mecânicos.									
Valor Total		Desc. Incondicional		Dedução		Base de Cálculo		ISSQN	
3.845,00		0,00		0,00		SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL	
ISSRF		IR		INSS		CSLL		COFINS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
PIS		Outras Retenções		Total Trib. Federais		Desc. Condicional		Valor Líquido	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.845,00	

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03 1402 Assistência técnica.
Legenda do Local de Prestação do Serviço 7695 Marmeleiro
Outras Informações TI - Tributada Integralmente (1402) Serviço tributado no município do prestador Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 50/2023 de 02/05/2023 11:04:10 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://marmeleiro.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/12/2024 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$517,15 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$183,41 (4,77%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Recebemos de: MOLINARI E CIA LTDA Os serviços contantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Número da NFS-e 135 Competência 11/2024
--	--

Consulta Realizada em: 07/11/2024 às 17:25:00

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



EDITAL DE PREGÃO Nº 070/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1664/2024

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE/GRUPO

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

ANEXO II MODELO DE PROPOSTA

(uso obrigatório por todas as licitantes)

A empresa Molinari e Cia Ltda, estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº 46.994.817.0001-23, neste ato representada por Claudinei Molinari,

Socio Adm./Mecânico, RG 10.217.045-8, CPF 067.607.689-06, (R Para, Tres Pinheiros, nº 314 - Marmeleiro - PR), propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 070/2024, conforme abaixo discriminado:

GRUPO/LOTE 02 – VEÍCULOS LEVES – MARCA VOLKSWAGEN – MECÂNICA E PEÇAS

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
4	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA VOLKSWAGEN COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	14.050,00	PO	80%
5	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA VOLKSWAGEN COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	37.450,00	PR	95%
6	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA VOLKSWAGEN.	39.532,50	MO	75% R\$ 9.883,12
Valor Total do Grupo/Lote				91.032,50

GRUPO/LOTE 03 – UTILITÁRIOS – MARCA FIAT – MECÂNICA E PEÇAS

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
7	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS DA MARCA FIAT COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	13.500,00	PO	78%
8	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS DA MARCA FIAT COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	31.000,00	PR	93%
9	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS DA MARCA FIAT.	36.300,00	MO	85% R\$5.445,00
Valor Total do Grupo/Lote				80.800,00



**GRUPO/LOTE 16 – VEÍCULOS LEVES – MARCA CITROEN – MECÂNICA E PEÇAS**

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
46	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA CITROEN COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	900,00	PO	76%
47	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA CITROEN COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	2.100,00	PR	91%
48	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA CITROEN.	4.392,50	MO	88%
				R\$527,10
Valor Total do Grupo/Lote				7.392,50

OBS.: NÃO alterar o valor/saldo, somente preencher o percentual de desconto ofertado. Informar Percentual final de desconto de PO, PR e MO.

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

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

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Responsável pela assinatura do Contrato ou da Ata de Registro de Preços:

- Nome: Claudinei Molinari
- CPF:
- Endereço: Rua Para, Tres Pinheiros, 22. Marmeleiro - PR.
- Telefone: (46) 9 8834-4747
- e-mail: mecanicamolinari23@gmail.com
- Informar Agência e Conta para pagamento: Banco Ailos (EVOLUA): 085; Agência: 0113-9; Conta: 1673473-4; Tipo: Conta Corrente.

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, 09 de dezembro de 2024.

Assinatura do Responsável
pela Empresa

Claudinei Molinari (Sócio Administrador e Mecânico)



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.045.053/0001-17 DUNS®: 907119846
Razão Social: PAULO SERGIO PILATI & CIA LTDA
Nome Fantasia: AUTO MECANICA PILATI
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/07/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	30/04/2025	Automática
FGTS	Validade:	28/12/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/06/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/03/2025
Receita Municipal	Validade:	31/12/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **PAULO SERGIO PILATI & CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **03.045.053/0001-17**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:56:08 do dia 06/12/2024 , com validade até o dia 05/01/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: W8dlb1YvsybdNmJqS4Qp

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **PAULO SERGIO PILATI**

CPF/CNPJ: **512.832.399-49**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:56:46 do dia 06/12/2024 , com validade até o dia 05/01/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: mxeqBDL4G9Hqj9nKNQWU

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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 070/2024****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1664/2024****MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO****TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO/LOTE**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 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 Vviane Nesi Meotti, Nº 68, Centro, Marmeleiro – PR, CEP 85.615-000, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 070/2024, conforme abaixo discriminado:

GRUPO/LOTE 04 – CAMINHÕES – MARCA VOLKSWAGEN – MECÂNICA E PEÇAS

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
			PO	PR/MO
10	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA MARCA VOLKSWAGEN COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	69.000,00	PO	55%
11	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA MARCA VOLKSWAGEN COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	161.000,00	PR	70%
12	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CAMINHÕES DA MARCA VOLKSWAGEN.	171.350,00	MO	69,90%
				R\$ 51.576,35
Valor Total do Grupo/Lote			401.350,00	

GRUPO/LOTE 06 – CAMINHÕES – MARCA MERCEDES BENZ – MECÂNICA E PEÇAS

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
			PO	PR/MO
16	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA MARCA MERCEDES BENZ COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	40.500,00	PO	55%
17	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA MARCA MERCEDES BENZ COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	94.500,00	PR	70%
18	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CAMINHÕES DA MARCA MERCEDES BENZ.	59.600,00	MO	56,90%
				R\$ 25.687,60
Valor Total do Grupo/Lote			194.600,00	

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**GRUPO/LOTE 23 – ÔNIBUS – MARCA SCANIA – MECÂNICA E PEÇAS**

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
67	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DA MARCA SCANIA COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	10.000,00	PO	64%
68	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DA MARCA SCANIA COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	22.000,00	PR	79%
69	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ÔNIBUS DA MARCA SCANIA.	8.025,00	MO	79%
				R\$ 1.685,25
Valor Total do Grupo/Lote			40.025,00	

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

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Responsável pela assinatura do Contrato ou da Ata de Registro de Preços:

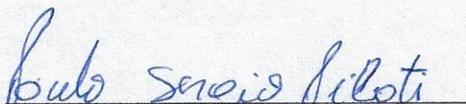
- Nome: PAULO SERGIO PILATI
- CPF: 512.832.399-49
- Endereço: Rua Viviane Nesi Meotti nº 68, Centro
- Telefone: 46 3525 1792
- e-mail: financeiromecanicapilati@gmail.com

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.

Marmealeiro, 05 de dezembro de 2024.


 PAULO SERGIO 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 070/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1664/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO/LOTE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 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

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 Vviane Nesi Meotti, Nº 68, Centro, Marmeleiro – PR, CEP 85.615-000, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 070/2024, conforme abaixo discriminado:

GRUPO/LOTE 04 – CAMINHÕES – MARCA VOLKSWAGEN – MECÂNICA E PEÇAS

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
10	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA MARCA VOLKSWAGEN COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	69.000,00	PO	55%
11	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA MARCA VOLKSWAGEN COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	161.000,00	PR	70%
12	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CAMINHÕES DA MARCA VOLKSWAGEN.	171.350,00	MO	69,90%
				R\$ 51.576,35
Valor Total do Grupo/Lote			401.350,00	

GRUPO/LOTE 05 – CAMINHÕES – MARCA FORD – MECÂNICA E PEÇAS

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
13	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA MARCA FORD COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	90.000,00	PO	68%
14	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA MARCA FORD COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	210.000,00	PR	83%
15	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CAMINHÕES DA MARCA FORD.	301.000,00	MO	69%
				R\$ 93.310,00
Valor Total do Grupo/Lote			601.000,00	

GRUPO/LOTE 06 – CAMINHÕES – MARCA MERCEDES BENZ – MECÂNICA E PEÇAS

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO

Paulo

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

16	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA MARCA MERCEDES BENZ COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	40.500,00	PO	55%
17	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA MARCA MERCEDES BENZ COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	94.500,00	PR	70%
18	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CAMINHÕES DA MARCA MERCEDES BENZ.	59.600,00	MO	56,90% R\$ 25.687,60
Valor Total do Grupo/Lote			194.600,00	

GRUPO/LOTE 23 – ÔNIBUS – MARCA SCANIA – MECÂNICA E PEÇAS

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
67	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DA MARCA SCANIA COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	10.000,00	PO	64%
68	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DA MARCA SCANIA COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	22.000,00	PR	79%
69	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ÔNIBUS DA MARCA SCANIA.	8.025,00	MO	79% R\$ 1.685,25
Valor Total do Grupo/Lote			40.025,00	

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

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Responsável pela assinatura do Contrato ou da Ata de Registro de Preços:

- Nome: PAULO SERGIO PILATI
- CPF: 512.832.399-49
- Endereço: Rua Viviane Nesi Meotti nº 68, Centro
- Telefone: 46 3525 1792
- e-mail: financeiromecanicapilati@gmail.com

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.

Marmeireiro, 06 de dezembro de 2024.

Paulo Sergio Pilati

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 070/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1664/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO/LOTE

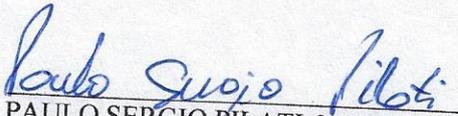
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de peças e execução de serviços mecânicos nos veículos multimarcas da frota municipal (automóveis, utilitários, caminhões, ônibus e vans), atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes

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 070/2024, 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, 09 de Dezembro de 2024.


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

EDITAL DE PREGÃO Nº 070/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1664/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO/LOTE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 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 04	12	R\$ 149,00	69,90%	R\$	25,48
Grupo 05	15	R\$ 140,00	69,00%	R\$	23,94
Grupo 06	18	R\$ 149,00	56,90%	R\$	25,48
Grupo 23	69	R\$ 160,50	79,00%	R\$	28,89

CUSTOS COM PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO				
DESCRIÇÃO PROFISSIONAL	Salario Mensal	Férias + 13 Salário (Mensal)	FGTS (mensal)	Custo Mensal
Mecânico	R\$ 1.962,45	R\$ 380,51	R\$ 156,99	R\$ 2.499,95
Custo por hora trabalhada Mecânico (185 horas mês)				R\$ 13,51
Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita item 12				R\$ 3,59
Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita item 15				R\$ 3,82
Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita item 18				R\$ 4,33
Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita item 69				R\$ 4,33

CUSTOS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
DESCRIÇÃO DO CUSTO	LOTE	ALIQUOTA	VALOR DO SERVIÇO	VALOR DEVIDO
Imposto Sobre Serviço Prestado	Grupo 04	15,69%	R\$ 25,48	R\$ 4,00
Imposto Sobre Serviço Prestado	Grupo 05	15,69%	R\$ 23,94	R\$ 3,76
Imposto Sobre Serviço Prestado	Grupo 06	15,69%	R\$ 25,48	R\$ 4,00
Imposto Sobre Serviço Prestado	Grupo 23	15,69%	R\$ 28,89	R\$ 4,53

VALOR RECEITA X VALOR CUSTO					
GRUPO	ITEM	Receita	Custo	R\$ Lucro/Hora	% Lucro
Grupo 04	12	R\$ 25,48	R\$ 21,10	R\$ 4,38	17,18%
Grupo 05	15	R\$ 23,94	R\$ 21,09	R\$ 2,85	11,90%
Grupo 06	18	R\$ 25,48	R\$ 21,84	R\$ 3,63	14,27%
Grupo 23	69	R\$ 28,89	R\$ 22,38	R\$ 6,51	22,54%

Paulo

PAULO SERGIO PILATI & CIA LTDA- EPP

CPJ:03.045.053/0001-17

448

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

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

Descontados todos os custos e despesas incorridos na prestação de serviços, ainda se obtém um bom lucro como pode ser visto nas tabelas acima apresentadas.

Marmeireiro, 09 de Dezembro de 2024.



PAULO SERGIO 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**

449

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 070/2024****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1664/2024****MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO****TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO/LOTE**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 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

LOTE 04							
Item	Preço Audatex	Desconto	Valor de Venda	Custo Fornecedor	Lucro Bruto	% de Lucro	
10	R\$ 3.204,36	55,00%	R\$ 1.441,96	R\$ 522,02	R\$ 919,94	176%	
11	R\$ 3.204,36	70,00%	R\$ 961,31	R\$ 522,02	R\$ 39,29	84%	

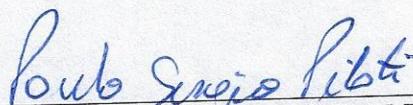
LOTE 05							
Item	Preço Audatex	Desconto	Valor de Venda	Custo Fornecedor	Lucro Bruto	% de Lucro	
13	R\$ 2.167,02	68,00%	R\$ 693,45	R\$ 380,00	R\$ 313,45	82%	
14	R\$ 2.167,02	83,00%	R\$ 368,39	R\$ 350,00	R\$ 18,39	5%	

LOTE 06							
Item	Preço Audatex	Desconto	Valor de Venda	Custo Fornecedor	Lucro Bruto	% de Lucro	
16	R\$ 3.204,36	55,00%	R\$ 1.441,96	R\$ 522,02	R\$ 919,94	176%	
17	R\$ 3.204,36	70,00%	R\$ 961,31	R\$ 522,02	R\$ 439,29	84%	

LOTE 23							
Item	Preço Audatex	Desconto	Valor de Venda	Custo Fornecedor	Lucro Bruto	% de Lucro	
67	R\$ 2.954,34	64,00%	R\$ 1.063,56	R\$ 240,00	R\$ 823,56	343%	
68	R\$ 2.954,34	79,00%	R\$ 620,41	R\$ 240,00	R\$ 380,41	159%	

Conforme tabelas acima pode se ver que a empresa tem lucro com o fornecimento das peças.

Marmeleiro, 09 de Dezembro de 2024.



PAULO SERGIO 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 E CIA LTDA		Recibo de Pagamento de Salário						
03.045.053/0001-17		Competência 10/2024						
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:	18/12/2024	Admissão: 19/12/2018		CTPS: 00025062/278- -PR		PIS: 10239881300		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Base	30,00	1.962,45					
5810	Desc.Aux.Doenca.	7,00		457,91				
9730	INSS	7,59 P/C		114,22				
AUTO MECANICA PILATI ADMINISTRATIVO			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.962,45	572,13				
			Valor Líquido	1.390,32				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Calc.	IRRF	Faixa IRRF
1.962,45	1.504,54		1.504,54		120,36		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 0 11 2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Antonio de Almeida

00003

Listagem de Pedidos**Pedido Nº. 9337**

Código : 3045053000117

Endereço : ROD.BR 280 - KM 0,400

C.e.p. : 85615000

C.G.C. : 3045053000117

Nome Fantasia: PPILATI

Nome Cliente : PAULO SERGIO PILATI E CIA LTDA

Município : MARMELEIRO

Insc.Est.: 9017938913

Tp.Lista : Nro.Lista : Lista/35

Bairro : RODOVIA

U.F. ...: PR

Repr. ..: RAFAELLO CRISTIANO BALDISSERA

Nro.Pedido : 9337

Origem Desconhecida

Frete: 12,00 IPI: 0,00

Cond.Pagto : 101 - DIARIO REGRA 1

Cobrança : 237 - BRADESCO

Desconto: g

Transport. : 3 - BELTRAO MOTO FRETE

Telefone : 04635251791 - 04688073830

Veículo ...:

Cd.Produto	UN	Qtde	Cód.Indústria	Descrição do Produto	Frete	Liquido	Valor Total	IPI	Outras	
117034	001	PC	2	SACHS	KIT DIANTEIRO AMORTECEDOR	12	522,02	1.044,05	0	0,00

Total do Pedido 1.056,05

Total Geral do Cliente: 1.056,05



AFC COMERCIO DE PECAS

AV SANTO FREGONESE, 2012 SALA 02
CENTRO CEP: 85601-320
FRANCISCO BELTRAO/PR
Fone: (46) 99107-7603

ORCAMENTO: 180660

Entrada: 06/12/2024 16:18

Saída: 06/12/2024 16:20

Página: 1 de 1

Cliente: 160 - PAULO SERGIO PILATI & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 03.045.053/0001-17

Veículo: -

KM: 0

IE/RG: 90179389-13

Endereço: ROD BR 280 KM 04, 200, CENTRO, MARMELEIRO/PR Fone:(46)3525-1791

Código	Descrição	Referência	Localização	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total
1340	TAMBOR FREIO FRUM DIANT E TRASEIRO VW E FORD	3598 (8C451126BB)	NAO INFORMADO	1,00	290,00	290,00

Vendedor: 99/99
Cond.Pgto: 30 DIAS

Entrada: 0,00

Total: 290,00
Desconto: 0,00
Subtotal: 290,00
Saldo: 290,00

Assinatura

Listagem de Pedidos

Pedido Nº. 9339

Código : 3045053000117

Endereço : ROD.BR 280 - KM 0,400

C.e.p. : 85615000

C.G.C. : 3045053000117

Nome Fantasia: PPILATI

Nome Cliente : PAULO SERGIO PILATI E CIA LTDA

Município : MARMELEIRO

Insc.Est.: 9017938913

Tp.Lista : Nro.Lista : Lista/35

Bairro : RODOVIA

U.F. ...: PR

Repr. : RAFAELLO CRISTIANO BALDISSERA

Nro.Pedido : 9339

Origem Desconhecida

Frete: 12,00 IPI: 0,00

Cond.Pagto : 101 - DIARIO REGRA 1

Cobrança : 237 - BRADESCO

Desconto: g

Transport. : 3 - BELTRAO MOTO FRETE

Telefone : 04635251791 - 04688073830

Veículo ...:

Cd.Produto	UN	Qtde	Cód.Indústria	Descrição do Produto	Frete	Liquido	Valor Total	IPI	Outras
116397	001	PC	1	LNG	CATRACA FREIO MANUAL 10	12	240,00	239,99	0 0,00

Total do Pedido 251,99

Total Geral do Cliente: 251,99



**Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - Declaratório**

Declaração Original

Período de Apuração: 01/10/2024 a 31/10/2024

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: 03045053202410001

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	349.869,29	0,00	349.869,29
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.364.601,42	0,00	2.364.601,42
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	2.333.779,00	0,00	2.333.779,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.327.143,08	0,00	2.327.143,08
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2023	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	07/2023	197.290,28	08/2023	307.523,29
09/2023	240.960,89	10/2023	133.200,78	11/2023	114.973,33	12/2023	132.517,60
01/2024	121.282,50	02/2024	296.799,52	03/2024	222.597,99	04/2024	247.303,92
05/2024	232.481,21	06/2024	196.626,77	07/2024	284.233,36	08/2024	190.985,78
09/2024	191.598,66						
2.2.2) Mercado Externo							
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00	12/2023	0,00
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
05/2024	0,00	06/2024	0,00	07/2024	0,00	08/2024	0,00
09/2024	0,00						

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Número da Declaração: 03045053202410001
 Autenticação: 03251.04611.50868.53479

Número do Recibo: 01.07.24317.0299803-7
 Página 1

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
349.869,29	29.554,89

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\$ 342,60								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2,00	1,27	4,63	1,00	15,26	11,18	0,00	0,00	35,34
Parcela 1: R\$ 342,60								
Redução de ICMS: R\$ 342,60 - 8,11%								

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\$ 201.312,38								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.174,54	747,43	559,15	121,14	8.969,24	2,76	0,00	0,00	11.574,26
Parcela 1: R\$ 84,52								
Tributação monofásica de: COFINS, PIS.								
Redução de ICMS: R\$ 84,52 - 8,11%								
Parcela 2: R\$ 41.373,96								
Substituição tributária de: ICMS.								
Parcela 3: R\$ 159.853,90								
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\$ 47.271,87								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
303,87	265,88	973,89	211,19	3.296,94	0,00	0,00	2.363,59	7.415,36
Parcela 1: R\$ 47.271,87								

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\$ 100.942,44								

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
633,38	554,21	2.029,98	440,20	6.872,16	0,00	0,00	0,00	10.529,93
Parcela 1: R\$ 100.942,44								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 349.869,29								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.113,79	1.568,79	3.567,65	773,53	19.153,60	13,94	0,00	2.363,59	29.554,89
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
2.113,79	1.568,79	3.567,65	773,53	19.153,60	13,94	0,00	2.363,59	29.554,89

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.113,79	1.568,79	3.567,65	773,53	19.153,60	13,94	0,00	2.363,59	29.554,89
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
2.113,79	1.568,79	3.567,65	773,53	19.153,60	13,94	0,00	2.363,59	29.554,89

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 12/11/2024 13:57:57

Número do Recibo: 01.07.24317.0299803-7

Autenticação: 03251.04611.50868.53479



RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial PAULO SERGIO PILATI & CIA LTDA	CNPJ da Matriz 03.045.053/0001-17
Data da Abertura no CNPJ 10/03/1999	Optante pelo Simples Nacional Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
10/2024	03045053202410001	R\$ 349.869,29	R\$ 29.554,89	R\$ 0,00	R\$ 29.554,89

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) 12/11/2024 13:57:57
CPF do Responsável 512.832.399-49
IP do Usuário 177.101.136.220
Número de Série do Certificado Digital 43F7 2697 3360 A3A3
Número do Recibo 01.07.24317.0299803-7
Autenticação 03251.04611.50868.53479

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 545667

Abertura 06/12/2024

Orçamentista Particular

Cliente CAM MB - ATEGO 2730 (6x4) - Cabine simples - OM-924 (286 CV) - 2018
 CPF: Fone: R: Placa: Km: 0 Chassi:
 Endereço: , N° Cor: Pintura: comum
 -- Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A9583171403	(I) AMORTECEDOR DA CABINE DIR	Genuina	1	3.204,36	3.204,36	69,90	0,00 (-)	0,00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento		
Funilaria	0,00	0,00	0,00	Mão de Obra	0 horas	0,00 Valor Total
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuinas		3.204,36 Peças Fornecidas
Mecânica	69,90	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00 Total Avallado
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		3.204,36 Franquia
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		2.239,85 Não Coberto pelo Seguro
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		964,51 Avarias
Recuperação	0,00	0,00	0,00			Valor Líquido
						964,51

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 09/12/2024 02:30:34

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 545673	Abertura 06/12/2024	Orçamentista Particular
Cliente	CAM FORD - CARGO (12 -)Euro V - 2629 (Cab. Simples) - 6.7L 290cv 6x4 - 2018	
CPF: Fone: R:	Placa: Km: 0 Chassi:	
Endereço: , N°	Cor: Pintura: comum	
--	Franquia 0,00 Sinistro	

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	8C451126BB	(I) TAMBOR DE FREIO	Genuina	1	2.167,02	2.167,02	54,90	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	27,45	Valor Total		1.004,78
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuinas		2.167,02	Peças Fornecidas		0,00
Mecânica	54,90	0,50	27,45	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado		1.004,78
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		2.167,02	Franquia		0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		1.189,69	Não Coberto pelo Seguro		0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		977,33	Avarias		0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00				Valor Líquido		1.004,78

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 09/12/2024 02:30:23

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 545714

Abertura 06/12/2024

Orçamentista Particular

Cliente CAM SCANIA - R420 (08 -) - 6X4 (HIGHLINE) - DC1206 (420hp) - 2009
 CPF: Fone: R: Placa: Km: 0 Chassi:
 Endereço: , N° Cor: Pintura: comum
 -- Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	1865752	(I) ALAVANCA AJUSTADORA DO FREIO DIANT LD ajuste manual	Genuina	1	2.954,34	2.954,34	53,50	0,00	0,00
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento					
Funilaria	0,00	0,00	0,00	Mão de Obra	0 horas	0,00	Valor Total		1.373,77
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		2.954,34	Peças Fornecidas		0,00
Mecânica	53,50	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado		1.373,77
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		2.954,34	Franquia		0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		1.580,57	Não Coberto pelo Seguro		0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		1.373,77	Avarias		0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00				Valor Líquido		1.373,77

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 09/12/2024 02:29:56

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 545714

Abertura 06/12/2024

Orçamentista Particular

Cliente CAM SCANIA - R420 (08 -) - 6X4 (HIGHLINE) - DC1206 (420hp) - 2009
 CPF: Fone: R: Placa: Km: 0 Chassi:
 Endereço: , N° Cor: Pintura: comum
 -- Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	1865752	(I) ALAVANCA AJUSTADORA DO FREIO DIANT LD ajuste manual	Genuina	1	2.954,34	2.954,34	53,50	0,00	0,00
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento					
Funilaria	0,00	0,00	0,00	Mão de Obra	0 horas	0,00	Valor Total		1.373,77
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		2.954,34	Peças Fornecidas		0,00
Mecânica	53,50	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado		1.373,77
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		2.954,34	Franquia		0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		1.580,57	Não Coberto pelo Seguro		0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		1.373,77	Avarias		0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00				Valor Líquido		1.373,77

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 09/12/2024 02:29:56



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 00.966.229/0001-85 DUNS®: 935864300
Razão Social: ELISEU RIBEIRO
Nome Fantasia: MK MULTIMARCAS E AUTO CENTER
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/05/2025
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	20/12/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/05/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/03/2025
Receita Municipal	Validade:	10/01/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ELISEU RIBEIRO**

CPF/CNPJ: **00.966.229/0001-85**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:38:53 do dia 06/12/2024 , com validade até o dia 05/01/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 3i0gsDf4BhXuhPQCCDLF

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ELISEU RIBEIRO**

CPF/CNPJ: **715.263.669-91**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:40:32 do dia 06/12/2024 , com validade até o dia 05/01/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: EBbe2yuxlXiX7r63Nu5U

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ELISEU RIBEIRO
CPJ: 00.966.229/0001-85
 AVENIDA MACALI, Nº 765, CEP: 85.615-000, CENTRO
 MARMELEIRO – PR
 TELEFONE: (46) 99126 1137, E-mail: silvaniaribeiro71@hotmail.com

EDITAL DE PREGÃO Nº 070/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1664/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO/LOTE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 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 Eliseu Ribeiro, estabelecida na Avenida Macali nº 765, Centro, desta cidade de Marmeleiro - PR, CEP 85.615-000, fone: 46 99126 1137. E-mail silvaniaribeiro71@hotmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 00.966.229/0001-85, neste ato representada por Eliseu Ribeiro sócio administrador, portador do RG 4.984.440-9 e do CPF: 715.263.669-91, residente e domiciliado na Rua Laurindo Crestani nº 469, Centro desta cidade de Marmeleiro - PR, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 070/2024, conforme abaixo discriminado:

GRUPO/LOTE 01 – VEÍCULOS LEVES – MARCA FIAT – MECÂNICA E PEÇAS

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
1	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	17.000,00	PO	74%
2	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	43.000,00	PR	89%
3	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT.	44.635,00	MO	77%
Valor Total do Grupo/Lote				R\$ 10.266,05
				104.635,00

GRUPO/LOTE 09 – VANS – MARCA RENAULT – MECÂNICA E PEÇAS

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
25	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN DA MARCA RENAULT COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	30.000,00	PO	77%
26	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN DA MARCA RENAULT COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	75.000,00	PR	92%
	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E			91%

ELISEU RIBEIRO
CPJ: 00.966.229/0001-85
 AVENIDA MACALI, Nº 765, CEP: 85.615-000, CENTRO
 MARMELEIRO – PR
 TELEFONE: (46) 99126 1137, E-mail: silvaniaribeiro71@hotmail.com

27	CORRETIVA PARA VEÍCULO VAN DA MARCA RENAULT.	139.285,00	MO	R\$ 12.535,65
Valor Total do rupo/Lote		244.285,00		

GRUPO/LOTE 15 – VEÍCULOS LEVES – MARCA CHEVROLET – MECÂNICA E PEÇAS

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
43	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA CHEVROLET COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	4.500,00	PO	79%
44	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA CHEVROLET COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	10.500,00	PR	94%
45	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA CHEVROLET.	9.663,50	MO	94%
				R\$ 579,81
Valor Total do Grupo/Lote		24.663,50		

GRUPO/LOTE 17 – VEÍCULOS LEVES – MARCA HYUNDAI – MECÂNICA E PEÇAS

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
49	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA HYUNDAI COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	6.000,00	PO	77%
50	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA HYUNDAI COM BASE DE PREÇOS NA TABELADO SISTEMA AUDATEX.	12.000,00	PR	92%
51	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA YUNDAI.	24.158,75	MO	94%
				R\$ 1.449,53
Valor Total do rupo/Lote		42.158,75		

GRUPO/LOTE 18 – VEÍCULOS LEVES – MARCA RENAULT – MECÂNICA E PEÇAS

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
52	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA RENAULT COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	7.800,00	PO	78%
53	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA RENAULT COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	17.700,00	PR	93%
54	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA RENAULT.	24.658,50	MO	95%
				R\$ 1.232,93
Valor Total do Grupo/Lote		50.158,50		

ELISEU RIBEIRO**CPJ: 00.966.229/0001-85**

AVENIDA MACALI, Nº 765, CEP: 85.615-000, CENTRO

MARMELEIRO – PR

TELEFONE: (46) 99126 1137, E-mail: silvaniaribeiro71@hotmail.com

GRUPO/LOTE 19 – VEÍCULOS LEVES – MARCA FORD – MECÂNICA E PEÇAS

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
55	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA FORD COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	1.000,00	PO	71%
56	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA FORD COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	3.000,00	PR	86%
57	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA FORD.	1.757,00	MO	78%
				R\$ 386,54
Valor Total do rupo/Lote		5.757,00		

GRUPO/LOTE 20 – VEÍCULOS LEVES – MARCA TOYOTA – MECÂNICA E PEÇAS

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
58	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA TOYOTA COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	3.000,00	PO	58%
59	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA TOYOTA COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	7.000,00	PR	73%
60	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA TOYOTA.	2.901,00	MO	72%
				R\$ 812,28
Valor Total do Grupo/Lote		12.901,00		

GRUPO/LOTE 21 – UTILITÁRIOS – MARCA CHEVROLET – MECÂNICA E PEÇAS

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
61	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS DA MARCA CHEVROLET COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	10.500,00	PO	79%
62	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS DA MARCA CHEVROLET COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	24.500,00	PR	94%
63	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS DA MARCA CHEVROLET.	25.300,00	MO	92,50%
				R\$ 1.897,50
Valor Total do Grupo/Lote		60.300,00		

GRUPO/LOTE 22 – UTILITÁRIOS – MARCA VOLKSWAGEM – MECÂNICA E PEÇAS

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
64	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS DA MARCA VOLKSWAGEM COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	9.600,00	PO	80%
65	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS DA MARCA VOLKSWAGEM COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	18.400,00	PR	95%
66	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS DA MARCA VOLKSWAGEM.	17.250,00	MO	94%
				R\$ 1.035,00

ELISEU RIBEIRO
CPJ: 00.966.229/0001-85
AVENIDA MACALI, Nº 765, CEP: 85.615-000, CENTRO
MARMELEIRO – PR
TELEFONE: (46) 99126 1137, E-mail: silvianaribeiro71@hotmail.com

Valor Total do Grupo/Lote	45.250,00
----------------------------------	------------------

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

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Responsável pela assinatura do contrato ou da Ata de Registro de Preços:

- Nome: Eliseu Ribeiro
- CPF: 715.263.669-91
- Endereço: Rua Jose Ivanir Pilatti nº 888, Centro de Marmeleiro - PR
- Telefone: 46 99126 1137
- e-mail: silvianaribeiro71@hotmail.com

Dados bancários:

Banco Sicoob, Ag: 4342, C/c: 465879 Eliseu Ribeiro

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, 05 de Dezembro de 2024.

ELISEU
RIBEIRO:71526
366991

Assinado de forma
digital por ELISEU
RIBEIRO:71526366991
Dados: 2024.12.05
17:37:40 -03'00'

ELISEU RIBEIRO
RG Nº 4.984.440-9
Sócio Administrador

ELISEU RIBEIRO
CPJ: 00.966.229/0001-85
 AVENIDA MACALI, Nº 765, CEP: 85.615-000, CENTRO
 MARMELEIRO – PR
 TELEFONE: (46) 99126 1137, E-mail: silvaniaribeiro71@hotmail.com

EDITAL DE PREGÃO Nº 070/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1664/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO/LOTE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de peças e execução de serviços mecânicos nos veículos multimarca 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 com desconto
Grupo 01	3	R\$ 79,00	77,00%	R\$ 18,17
Grupo 09	27	R\$ 156,50	91,00%	R\$ 14,09
Grupo 15	45	R\$ 87,85	94,00%	R\$ 5,27
Grupo 17	51	R\$ 87,85	94,00%	R\$ 5,27
Grupo 18	54	R\$ 96,70	95,00%	R\$ 4,84
Grupo 19	57	R\$ 87,85	78,00%	R\$ 19,33
Grupo 20	60	R\$ 96,70	72,00%	R\$ 27,08
Grupo 21	63	R\$ 110,00	92,50%	R\$ 8,25
Grupo 22	66	R\$ 115,00	94,00%	R\$ 6,90

CUSTOS COM PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO				
DESCRIÇÃO PROFISSIONAL	Salario Mensal	Férias + 13 Salario (Mensal)	FGTS (mensal)	Custo Mensal
Mecânico	R\$ 1.412,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.412,00
Custo por hora trabalhada Mecânico (220 horas mês)				R\$ 6,42
Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita ítem 03				R\$ 2,73
Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita ítem 27				R\$ 2,11
Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita ítem 45				R\$ 0,79
Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita ítem 51				R\$ 0,79
Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita ítem 54				R\$ 0,73
Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita ítem 57				R\$ 2,90
Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita ítem 60				R\$ 4,06
Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita ítem 63				R\$ 1,24
Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita ítem 66				R\$ 1,04

CUSTOS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

ELISEU RIBEIRO
CPJ: 00.966.229/0001-85
 AVENIDA MACALI, Nº 765, CEP: 85.615-000, CENTRO
 MARMELEIRO – PR
 TELEFONE: (46) 99126 1137, E-mail: silvaniaribeiro71@hotmail.com

DESCRIÇÃO DO CUSTO	LOTE	ALÍQUOTA	VALOR DO SERVIÇO	VALOR DEVIDO
Imposto Sobre Serviço Prestado	Grupo 01	6,00%	R\$ 18,17	R\$ 1,09
Imposto Sobre Serviço Prestado	Grupo 09	6,00%	R\$ 14,09	R\$ 0,85
Imposto Sobre Serviço Prestado	Grupo 15	6,00%	R\$ 5,27	R\$ 0,32
Imposto Sobre Serviço Prestado	Grupo 17	6,00%	R\$ 5,27	R\$ 0,32
Imposto Sobre Serviço Prestado	Grupo 18	6,00%	R\$ 4,84	R\$ 0,29
Imposto Sobre Serviço Prestado	Grupo 19	6,00%	R\$ 19,33	R\$ 1,16
Imposto Sobre Serviço Prestado	Grupo 20	6,00%	R\$ 27,08	R\$ 1,62
Imposto Sobre Serviço Prestado	Grupo 21	6,00%	R\$ 8,25	R\$ 0,50
Imposto Sobre Serviço Prestado	Grupo 22	6,00%	R\$ 6,90	R\$ 0,41

VALOR RECEITA X VALOR CUSTO						
GRUPO	ITEM	Receita	Custo	R\$ Lucro	% Lucro	
Grupo 01	3	R\$ 18,17	R\$ 10,23	R\$ 7,94	43,68%	
Grupo 09	27	R\$ 14,09	R\$ 9,38	R\$ 4,71	33,43%	
Grupo 15	45	R\$ 5,27	R\$ 6,73	-R\$ 1,46	-27,76%	
Grupo 17	51	R\$ 5,27	R\$ 6,73	-R\$ 1,46	-27,76%	
Grupo 18	54	R\$ 4,84	R\$ 6,71	-R\$ 1,87	-38,74%	
Grupo 19	57	R\$ 19,33	R\$ 10,48	R\$ 8,85	45,79%	
Grupo 20	60	R\$ 27,08	R\$ 12,10	R\$ 14,97	55,30%	
Grupo 21	63	R\$ 8,25	R\$ 6,91	R\$ 1,34	16,20%	
Grupo 22	66	R\$ 6,90	R\$ 6,83	R\$ 0,07	0,98%	
Lucro Médio					11,23%	

Podemos constar um lucro médio de 11,23% sobre os serviços prestados sendo assim comprovada a sua exequibilidade.

Marmeleiro, 10 de Dezembro de 2024.

ELISEU
 RIBEIRO:71526366991

Assinado de forma digital por
 ELISEU RIBEIRO:71526366991
 Dados: 2024.12.10 14:07:02 -03'00'

ELISEU RIBEIRO
 RG nº. 4.984.440-9 / CPF nº. 715.263.669-91
 Cargo: Sócio Administrador

ELISEU RIBEIRO
CPJ: 00.966.229/0001-85
 AVENIDA MACALI, Nº 765, CEP: 85.615-000, CENTRO
 MARMELEIRO – PR
 TELEFONE: (46) 99126 1137, E-mail: silvaniaribeiro71@hotmail.com

EDITAL DE PREGÃO Nº 070/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1664/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO/LOTE

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

LOTE 01							
Item	Preço Audatex	Desconto	Valor de Venda	Custo Fornecedor	Lucro Bruto	% de Lucro	
1	R\$ 1.802,26	74,00%	R\$ 468,59	R\$ 335,00	R\$ 133,59	40%	
2	R\$ 1.802,26	89,00%	R\$ 198,25	R\$ 180,00	R\$ 18,25	10%	

LOTE 09							
Item	Preço Audatex	Desconto	Valor de Venda	Custo Fornecedor	Lucro Bruto	% de Lucro	
25	R\$ 393,00	77,00%	R\$ 90,39	R\$ 80,00	R\$ 10,39	13%	
26	R\$ 393,00	92,00%	R\$ 31,44	R\$ 30,00	R\$ 1,44	5%	

LOTE 15							
Item	Preço Audatex	Desconto	Valor de Venda	Custo Fornecedor	Lucro Bruto	% de Lucro	
43	R\$ 590,45	79,00%	R\$ 123,99	R\$ 115,00	R\$ 8,99	8%	
44	R\$ 590,45	94,00%	R\$ 35,43	R\$ 32,00	R\$ 3,43	11%	

LOTE 17							
Item	Preço Audatex	Desconto	Valor de Venda	Custo Fornecedor	Lucro Bruto	% de Lucro	
49	R\$ 1.126,00	77,00%	R\$ 258,98	R\$ 155,00	R\$ 103,98	67%	
50	R\$ 1.126,00	92,00%	R\$ 90,08	R\$ 87,00	R\$ 3,08	4%	

LOTE 18							
Item	Preço Audatex	Desconto	Valor de Venda	Custo Fornecedor	Lucro Bruto	% de Lucro	
52	R\$ 393,00	78,00%	R\$ 86,46	R\$ 80,00	R\$ 6,46	8%	
53	R\$ 393,00	93,00%	R\$ 27,51	R\$ 26,00	R\$ 1,51	6%	

ELISEU RIBEIRO**CPJ: 00.966.229/0001-85**

AVENIDA MACALI, Nº 765, CEP: 85.615-000, CENTRO

MARMELEIRO – PR

TELEFONE: (46) 99126 1137, E-mail: silvaniaribeiro71@hotmail.com

LOTE 19							
Item	Preço Audatex	Desconto	Valor de Venda	Custo Fornecedor	Lucro Bruto	% de Lucro	
55	R\$ 1.107,03	71,00%	R\$ 321,04	R\$ 290,00	R\$ 31,04	11%	
56	R\$ 1.107,03	86,00%	R\$ 154,98	R\$ 135,00	R\$ 19,98	15%	

LOTE 20							
Item	Preço Audatex	Desconto	Valor de Venda	Custo Fornecedor	Lucro Bruto	% de Lucro	
58	R\$ 4.252,86	58,00%	R\$ 1.786,20	R\$ 1.437,00	R\$ 349,20	24%	
59	R\$ 4.252,86	73,00%	R\$ 1.148,27	R\$ 1.053,00	R\$ 95,27	9%	

LOTE 21							
Item	Preço Audatex	Desconto	Valor de Venda	Custo Fornecedor	Lucro Bruto	% de Lucro	
61	R\$ 395,12	79,00%	R\$ 82,98	R\$ 80,00	R\$ 2,98	4%	
62	R\$ 395,12	94,00%	R\$ 23,71	R\$ 22,00	R\$ 1,71	8%	

LOTE 22							
Item	Preço Audatex	Desconto	Valor de Venda	Custo Fornecedor	Lucro Bruto	% de Lucro	
64	R\$ 2.000,47	80,00%	R\$ 400,09	R\$ 139,00	R\$ 261,09	188%	
65	R\$ 2.000,47	95,00%	R\$ 100,02	R\$ 89,00	R\$ 11,02	12%	

Marmeleiro, 10 de Dezembro de 2024.

ELISEU
RIBEIRO:71526366
991

Assinado de forma digital por
ELISEU RIBEIRO:71526366991
Dados: 2024.12.10 14:06:25
-03'00'

 ELISEU RIBEIRO

RG nº. 4.984.440-9 / CPF nº. 715.263.669-91

Cargo: Sócio Administrador



**Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - Declaratório**

Declaração Original

Período de Apuração: 01/10/2024 a 31/10/2024

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 00.966.229/0001-85
 Nome empresarial: ELISEU RIBEIRO
 Data de abertura no CNPJ: 14/12/1995
 Optante pelo Simples Nacional: Sim
 Regime de Apuração: Competência
 N° da Declaração: 00966229202410001

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	8.736,70	0,00	8.736,70
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	55.383,35	0,00	55.383,35
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	48.740,85	0,00	48.740,85
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	96.852,80	0,00	96.852,80
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	4.198,00	06/2023	12.682,80	07/2023	6.996,20	08/2023	28.150,60
09/2023	29.446,00	10/2023	8.012,20	11/2023	3.709,00	12/2023	3.658,00
01/2024	3.230,00	02/2024	1.843,00	03/2024	5.137,24	04/2024	4.087,99
05/2024	4.135,92	06/2024	12.474,00	07/2024	3.861,00	08/2024	472,50
09/2024	4.762,50						
2.2.2) Mercado Externo							
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00	12/2023	0,00
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
05/2024	0,00	06/2024	0,00	07/2024	0,00	08/2024	0,00
09/2024	0,00						

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Número da Declaração: 00966229202410001
 Autenticação: 00140.96497.62465.29177

Número do Recibo: 01.07.24318.0060633-8
 Página 1

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
8.736,70	352,53

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 00.966.229/0001-85	
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\$ 2.567,20								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
5,65	3,59	13,08	2,83	42,62	0,00	0,00	0,00	67,77
Parcela 1: R\$ 2.567,20								
Redução de ICMS: R\$ 2.567,20 - 100,00%								

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\$ 1.317,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2,90	1,84	6,71	1,45	21,86	0,00	0,00	0,00	34,76
Parcela 1: R\$ 1.317,00								
Substituição tributária de: ICMS.								

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\$ 2.805,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
6,73	5,89	21,58	4,68	73,04	0,00	0,00	56,38	168,30
Parcela 1: R\$ 2.805,00								

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\$ 2.047,50								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4,91	4,30	15,75	3,42	53,32	0,00	0,00	0,00	81,70
Parcela 1: R\$ 2.047,50								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 8.736,70								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
20,19	15,62	57,12	12,38	190,84	0,00	0,00	56,38	352,53
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
20,19	15,62	57,12	12,38	190,84	0,00	0,00	56,38	352,53

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
20,19	15,62	57,12	12,38	190,84	0,00	0,00	56,38	352,53
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
20,19	15,62	57,12	12,38	190,84	0,00	0,00	56,38	352,53

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 13/11/2024 09:15:39

Número do Recibo: 01.07.24318.0060633-8

Autenticação: 00140.96497.62465.29177

ELISEU RIBEIRO
CPJ: 00.966.229/0001-85
AVENIDA MACALI, Nº 765, CEP: 85.615-000, CENTRO
MARMELEIRO – PR
TELEFONE: (46) 99126 1137, E-mail: silvaniaribeiro71@hotmail.com

EDITAL DE PREGÃO Nº 070/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1664/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO/LOTE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de peças e execução de serviços mecânicos nos veículos multimarca 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

ELISEU RIBEIRO, CNPJ nº 00.966.229/0001-857, com sede na Avenida Macali nº 765, Centro em Marmeleiro – PR, CEP 85.615-000, através de seu representante legal Eliseu Ribeiro, portador do RG: 4.984.440-9 e do CPF: 715.263.669-91, vem por meio desta, DECLARAR a exequibilidade da proposta para executar os serviços nas condições exigidas no Edital de Nº 070/2024, 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 ELISEU RIBEIRO, entende, que a proposta apresentada, possui remuneração suficiente para o pleno e integral desempenho das obrigações contratuais. Isto porque, a empresa dispõe de experiência e eficiência necessária para executar os serviços considerando todos os custos dos insumos 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, 09 de Dezembro de 2024.
ELISEU Assinado de forma digital
por ELISEU
RIBEIRO:7152636 RIBEIRO:71526366991
6991 Dados: 2024.12.10 14:05:50
03:00
ELISEU RIBEIRO
RG nº. 4.984.440-9 / CPF nº. 715.263.669-91
Cargo: Sócio Administrador

Recebemos de GL LISPECAL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 05/10/2024 Valor Total: R\$ 443,00 Destinatário: 33088.ELISEU RIBEIRO

NF-e
477
Nº.: 000.110.761
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GL LISPECAL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
RUA ANTONINA, 230
CENTRO - CEP: 85601-580
FRANCISCO BELTRAO - PR Fone: (46) 3524-1044

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº.: 000.110.761
Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 1003 6722 0800 0145 5500 1000 1107 6116 0253 8733

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

14124030332560 - 05/10/2024 11:47:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9020470345

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.672.208/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

33088.ELISEU RIBEIRO

CNPJ / CPF

00.966.229/0001-85

DATA DE EMISSÃO

05/10/2024

ENDEREÇO

R LAURINDO CRESTANI, 469

BAIRRO

CENTRO

CEP

85615-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

05/10/2024

MUNICÍPIO

MARMELEIRO

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9086029275

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:47:45

FATURA / DUPLICATA

Número

001

Vencimento:

05/10/2024

Valor:

R\$ 443,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,15	555,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
9,00	0,00	121,00	0,00	0,00		163,51	5,28	443,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	4-Próprio, por conta Dest.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6PK1200.SF	CORREIA ALTERNADOR	40103200	060	5.405	PC	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00		0,00	
B47097	AMORTECEDOR	87088000	060	5.405	PC	2,00	200,00	400,00	0,00	0,00		0,00	
JA3043	MANGUEIRA BOMBA AGUA	40093100	060	5.405	PC	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00		0,00	
KS80232-1	KIT AMORTECEDOR	87089990	060	5.405	PC	2,00	22,50	45,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Val. Aprox. dos Trib.: Federal R\$ 163,51 (37,68%) Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT.*()*DEVOLUÇÕES SERAO ACEITAS NO PRAZO DE 5 DIAS *()*VEM BUSCAR MAQ CARTAO MAQ CARTAO VER QUE TEM MAIS NOTA DE ONTEM SOMAR. BASE ICMS-ST: R\$ 760,99 VALOR ICMS-ST: R\$ 62,01 ICMS CReDITO: BASE: R\$ 443,00 VALOR: R\$ 86,39.*()*ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFME DECRETO 2906 RICMS/PR NUMERO PEDIDO(S): 606156,605208,605565 Email do Destinatário: mkmultimarcas297@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 163,51

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de GL LISPECAL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 10/10/2024 Valor Total: R\$ 1.006,00 Destinatário: 33088.ELISEU RIBEIRO

NF-e
478
Nº.: 000.110.918
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GL LISPECAL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA RUA ANTONINA, 230 CENTRO - CEP: 85601-580 FRANCISCO BELTRAO - PR Fone: (46) 3524-1044	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº.: 000.110.918 Série: 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4124 1003 6722 0800 0145 5500 1000 1109 1812 0602 8660 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 MERC. DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141240309569678 - 10/10/2024 17:12:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9020470345	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 03.672.208/0001-45	CNPJ 03.672.208/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL 33088.ELISEU RIBEIRO	CNPJ / CPF 00.966.229/0001-85	DATA DE EMISSÃO 10/10/2024		
ENDEREÇO R LAURINDO CRESTANI, 469	BAIRRO CENTRO	CEP 85615-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 10/10/2024	
MUNICÍPIO MARMELEIRO	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086029275	HORA ENTRADA / SAÍDA 17:12:36

FATURA / DUPLICATA
Número 001
Vencimento: 10/10/2024
Valor: R\$ 1.006,00

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
68,41	8,21	0,00	0,00	0,00			3,95	1.247,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
6,00	0,00	247,00	0,00	0,00		117,56	18,19	1.006,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE 4-Próprio, por conta Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,000	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1215.JCINZA	ADESIVO	32141010	051	5.102	PC	2,00	42,00	84,00	68,41	8,21		19,50	
02962.BRGF	RETENTOR POLIA	40169300	060	5.405	PC	1,00	130,00	130,00	0,00	0,00		0,00	
30985X20	CORREIA DENTADA	40103500	060	5.405	PC	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00		0,00	
DG89042	SEMI EIXO	87089990	260	5.405	PC	1,00	418,00	418,00	0,00	0,00		0,00	
DG89043	SEMI EIXO	87089990	060	5.405	PC	1,00	418,00	418,00	0,00	0,00		0,00	
G1107	RESERVATORIO AGUA RADIADOR	87089100	060	5.405	PC	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00		0,00	
MF39	TAMPA RESERVATORIO AGUA RADIADOR	87089990	060	5.405	PC	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00		0,00	
SIL4876	BUCHA BARRA DIRECAO	40169990	060	5.405	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Val. Aprox. dos Trib.: Federal R\$ 117,56 (11,76%) Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. *(*)DEVOLUÇÕES SERAO ACEITAS NO PRAZO DE 5 DIAS *(*)MAQ CARTAO TOTAL 1.006,00 MAQ CARTAO OPERAÇÃO COM DIFERIMENTO PARCIAL DO IMPOSTO NO VALOR DE R\$ 5,13 (0,00% DE R\$ 13,34). NOS TERMOS DO INCISO I DO ART.96 DO DECRETO N 1.980/07 (RICMS/PR). BASE ICMS-ST: R\$ 1.611,30 VALOR ICMS-ST: R\$ 131,29 ICMS CRÉDITO: BASE: R\$ 938,00 VALOR: R\$ 182,91. *(*) ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFME DECRETO 2906 RICMS/PR NUMERO PEDIDO(S): 607423,607194,607098 Email do Destinatário: mkmultimarcas297@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 117,56	

Recebemos de GL LISPECAL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 18/10/2024 Valor Total: R\$ 126,00 Destinatário: 33088.ELISEU RIBEIRO

NF-e
479
Nº.: 000.111.067
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GL LISPECAL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
RUA ANTONINA, 230
CENTRO - CEP: 85601-580
FRANCISCO BELTRAO - PR Fone: (46) 3524-1044

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº.: 000.111.067
Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 1003 6722 0800 0145 5500 1000 1110 6717 6549 1868

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

141240318435613 - 18/10/2024 11:22:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9020470345

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.672.208/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

33088.ELISEU RIBEIRO

CNPJ / CPF

00.966.229/0001-85

DATA DE EMISSÃO

18/10/2024

ENDEREÇO

R LAURINDO CRESTANI, 469

BAIRRO

CENTRO

CEP

85615-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

18/10/2024

MUNICÍPIO

MARMELEIRO

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9086029275

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:22:46

FATURA / DUPLICATA

Número

001

Vencimento:

18/10/2024

Valor:

R\$ 126,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,66	150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
6,00	0,00	30,00	0,00	0,00		7,81	7,66	126,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	4-Próprio, por conta Dest.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11221.SC	JUNTA COLETOR	84842000	060	5.405	PC	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00		0,00	
40707X20	CORREIA DENTADA	40103500	560	5.405	UN	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Val. Aprox. dos Trib.: Federal R\$ 7,81 (6,51%) Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT.*()*DEVOLUÇÕES SERAO ACEITAS NO PRAZO DE 5 DIAS *()*MAQ CARTAO NAO PRECISA LEVAR AGORA AGUARDAR TER MAIS ALGO PRA MARMEEIRO PIX. BASE ICMS-ST: R\$ 216,44 VALOR ICMS-ST: R\$ 17,64 ICMS CREDITO: BASE: R\$ 126,00 VALOR: R\$ 24,57 *()*ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFME DECRETO 2906 RICMS/PR NUMERO PEDIDO(S): 608755,608882 Email do Destinatário: mkmultimarcas297@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 7,81

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de GL LISPECAL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 22/10/2024 Valor Total: R\$ 860,00 Destinatário: 33088.ELISEU RIBEIRO

NF-e
480
Nº.: 000.111.146
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GL LISPECAL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
RUA ANTONINA, 230
CENTRO - CEP: 85601-580
FRANCISCO BELTRAO - PR Fone: (46) 3524-1044

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº.: 000.111.146
Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 1003 6722 0800 0145 5500 1000 1111 4615 4047 0877

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

141240321944432 - 22/10/2024 09:33:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9020470345

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.672.208/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

33088.ELISEU RIBEIRO

CNPJ / CPF

00.966.229/0001-85

DATA DE EMISSÃO

22/10/2024

ENDEREÇO

R LAURINDO CRESTANI, 469

BAIRRO

CENTRO

CEP

85615-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

22/10/2024

MUNICÍPIO

MARMELEIRO

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9086029275

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:33:35

FATURA / DUPLICATA

Número

001

Vencimento:

22/10/2024

Valor:

R\$ 860,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,06	1.081,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
6,00	0,00	227,00	0,00	0,00		186,07	4,90	860,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	4-Próprio, por conta Dest.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20003.KOUBE	DESCARBONIZANTE	38140090	060	5.405	UN	4,00	20,00	80,00	0,00	0,00		0,00	
800064041 STD	JG ANEIS MOTOR	84099116	060	5.405	JG	1,00	290,00	290,00	0,00	0,00		0,00	
93298712	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	84122110	060	5.405	PC	1,00	216,00	216,00	0,00	0,00		0,00	
B47061	AMORTECEDOR	87088000	260	5.405	PC	2,00	192,00	384,00	0,00	0,00		0,00	
BB271 STD	BRONZINA BIELA	84833029	060	5.405	JG	1,00	111,00	111,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Val. Aprox. dos Trib.: Federal R\$ 186,07 (21,79%) Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT.*()*DEVOLUÇÕES SERAO ACEITAS NO PRAZO DE 5 DIAS *()*MAQ CARTAO PIX. BASE ICMS-ST: R\$ 1.367,37 VALOR ICMS-ST: R\$ 111,42 ICMS CRÉDITO: BASE: R\$ 796,00 VALOR: R\$ 155,22.*()*ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CFME DECRETO 2906 RICMS/PR NUMERO PEDIDO(S): 609617,609165 Email do Destinatário: mkmultimarcas297@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 186,07

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo.
Emissão: 02/10/2024 Valor Total: R\$ 195,32 Destinatário: ELISEU RIBEIRO

NF-e
481
Nº.: 002.075.258
Série: 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS
AVENIDA DOM AGOSTINHO JOSE SARTORI, 2637
SAO CRISTOVAO - CEP: 85601-400
FRANCISCO BELTRAO - PR Fone: 00004632117878

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº.: 002.075.258
Série: 0
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 1084 5862 0500 0867 5500 0002 0752 5814 6165 4963

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 PR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

141240299045119 - 02/10/2024 09:05:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9034659050

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.586.205/0008-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ELISEU RIBEIRO

CNPJ / CPF

00.966.229/0001-85

DATA DE EMISSÃO

02/10/2024

ENDEREÇO

AV MACALI, 765

BAIRRO

CENTRO

CEP

85615-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

02/10/2024

MUNICÍPIO

MARMELEIRO

FONE / FAX

00046991261137

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9086029275

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:05:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
178,42	21,41	196,47	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	178,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	195,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - CIF		AAA0000	PR	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	CAIXA	CAIXA		0,550	0,550

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
51694-0	NGK BR7ES = BR7ES-D - VELA IGNICAO GM BLAZER 2.4 8V FLEXPOWER 2007 COBALT 1.8 8V FLEX 2017 CORSA 1.0 8V 1994 CORSA 1.4	85111000	510	5.403	PC	4,00	15,2675	61,07	61,07	7,33		12,00	
9388-0	NGK SC-G73 - CABO VELA FIAT DOBLO 1.8 8V 20072009 DOBLO ADVENTURE 1.8 8V 20072009 IDEA 1.8 8V 20062010 IDEA AD	85443000	510	5.403	PC	1,00	117,35	117,35	117,35	14,08		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

- Letra p

ICMS-ST retido conforme Procedimento Autorizado pelo Regime Especial n 8.107/2024 SEFAZ/PR * Arquivos XML disponíveis para Download em <http://www.scherer-sa.com.br>, basta efetuar o Cadastro. * No Aceitamos Devolues de Peas Eltricas e Eletronicas, Embalagens Violadas, ou Peas com Marca de Montagens. Prazo Mximo Para Devolucao 24 Vinte e quatro horas.

Nro. 2206517 Ped. 2240613

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo.
Emissão: 28/10/2024 Valor Total: R\$ 43,91 Destinatário: ELISEU RIBEIRO

NF-e
482
Nº.: 002.089.408
Série: 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS
AVENIDA DOM AGOSTINHO JOSE SARTORI, 2637
SAO CRISTOVAO - CEP: 85601-400
FRANCISCO BELTRAO - PR Fone: 00004632117878

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº.: 002.089.408
Série: 0
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 1084 5862 0500 0867 5500 0002 0894 0819 9438 4450

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 PR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

141240328496186 - 28/10/2024 10:18:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9034659050

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

9087786002

CNPJ

84.586.205/0008-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ELISEU RIBEIRO

CNPJ / CPF

00.966.229/0001-85

DATA DE EMISSÃO

28/10/2024

ENDEREÇO

AV MACALI, 765

BAIRRO

CENTRO

CEP

85615-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

28/10/2024

MUNICÍPIO

MARMELEIRO

FONE / FAX

00046991261137

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9086029275

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:18:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
42,52	5,10	33,26	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	43,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

0 - CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

AAA0000

UF

PR

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,000

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

CAIXA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,260

PESO LÍQUIDO

0,260

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
55315-0	KITCIA 70123 - KIT ANEL SINTERIZADO ESCAPAMENTO GM CORSA 1.0 19942001 CORS	87089200	010	5.403	PC	1,00	42,52	42,52	42,52	5,10		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

- Letra m

ICMS-ST retido conforme Procedimento Autorizado pelo Regime Especial n 8.108/2024 SEFAZ/PR * Arquivos XML disponíveis para Download em <http://www.scherer-sa.com.br>, basta efetuar o Cadastro. * No Aceitamos Devolues de Peas Eltricas e Eletrônicas, Embalagens Violadas, ou Peas com Marca de Montagens. Prazo Mximo Para Devoluao 24 Vinte e quatro horas.

Nro. 2220666 Ped. 2255657

RESERVADO AO FISCO

Recibo de Pagamento de Salário

Competência 10/2024

0328 ELISEU RIBEIRO

00.966.229/0001-85

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
10001.001	ELISEU RIBEIRO	1421-05	01	002	0000	0000	1,00	
Função	00200 SOCIO-ADMINISTRADOR	Jor.Mensal: 220,00		Dt.Base: 07		Dep.SFA 00		IR 00
Vcto Férias:	28/02/2022	Admissão: 01/03/2021		CTPS: 00000000/ - -		PIS: 0		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2000 9770	Retirada Pro- Labore INSS Cont.Ind	30,00 11,00 P/C	1.412,00	155,32	
ELISEU RIBEIRO PRO-LABORE			Total de Vencimentos 1.412,00	Total de Descontos 155,32	
			Valor Líquidc	1.256,68	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/2024

DATA

483

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00001



RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial ELISEU RIBEIRO	CNPJ da Matriz 00.966.229/0001-85
Data da Abertura no CNPJ 14/12/1995	Optante pelo Simples Nacional Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
10/2024	00966229202410001	R\$ 8.736,70	R\$ 352,53	R\$ 0,00	R\$ 352,53

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) 13/11/2024 09:15:39
CPF do Responsável 787.107.829-15
IP do Usuário 177.101.136.220
Número do Recibo 01.07.24318.0060633-8
Autenticação 00140.96497.62465.29177

DISPEÇAL PEÇAS

(46)3524-1044

Tipo Pedido : V

09/12/2024 - 15:47:06 Numero: 00621503

CLIENTE : 033088-ELISEU RIBEIRO

C.N.P.F. : 00.966.229/0001-85

ENDERECO : R LAURINDO CRESTANI ,469

BAIRRO : CENTRO

CIDADE : MARMELEIRO

UF : PR

C.E.P. : 85615-000

FONE :

TRANSP. :

TP FRETE : INCLUSO (VALOR NA NOTA FISCAL)

CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	QTDE UN	UNITARIO	VL. TOTAL
6203127000	KIT EMBREAGEM			
54P77/B		1,0000 PC	465,0000	465,00
VKBC4220	ROLAMENTO RODA			
53I1/B		1,0000 PÇ	139,0000	139,00
VKT1000	ROLAMENTO CAMBIO			
		1,0000 PÇ	440,0000	440,00
SOMA QTDE: 000003		SUB-TOTAL:		1.401,16
		DESCONTO:		357,16
		TOTAL:		1.044,00

PAGAMENTO: 3 - SEMANAL

VENDEDOR: 000127-MARCELO CARNEIRO LOPI

VISTO:

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

DEVOLUCOES NO PRAZO MAXIMO DE 5 DIAS!!!!

EMISSÃO: 09/12/2024 - 15:48:13 Num: 00621503

CLIENTE : 033088- ELISEU RIBEIRO

VENDEDOR : 000127-MARCELO CARNEIRO LOPI

TOTAL : 1.044,00

DISPEÇAL PEÇAS

(46)3524-1044

Tipo Pedido : V

09/12/2024 - 15:42:12 Numero: 00621497

CLIENTE : 033088-ELISEU RIBEIRO

C.N.P.F. : 00.966.229/0001-85

ENDEREÇO: R LAURINDO CRESTANI ,469

BAIRRO : CENTRO

CIDADE : MARMELEIRO

UF : PR

C.E.P : 85615-000

FONE :

TRANSP. :

TP FRETE : INCLUSO (VALOR NA NOTA FISCAL)

CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	QTDE UN	UNITARIO	VL. TOTAL
12701	RADIADOR	1,0000 PÇ	720,0000	720,00
AL559	CUBO RODA	1,0000 PÇ	160,0000	160,00
VKBC20002	ROLAMENTO RODA	1,0000 PÇ	155,0000	155,00
53I/1/C				
SOMA QTDE: 000003	SUB-TOTAL:			1.372,14
	DESCONTO:			337,14
	TOTAL:			1.035,00

PAGAMENTO: 3 - SEMANAL

VENDEDOR: 000127-MARCELO CARNEIRO LOPI

VISTO:

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

DEVOLUCOES NO PRAZO MAXIMO DE 5 DIAS!!!!

EMISSÃO: 09/12/2024- 15:43:06 Num.: 00621497

CLIENTE : 033088- ELISEU RIBEIRO

VENDEDOR : 000127-MARCELO CARNEIRO LOPI

TOTAL : 1.035,00

DISPEÇAL PEÇAS

(46)3524-1044

Tipo Pedido : O

09/12/2024 - 15:46:13 Numero: 00621502

CLIENTE : 033088-ELISEU RIBEIRO

CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	QTDE UN	UNITARIO	VL. TOTAL
JRM621	CAIXA DIRECAO			
100/1/C		1,0000	1.437,0000	1.437,00
SOMA QTDE: 000001				
			SUB-TOTAL:	1.967,00
			DESCONTO:	530,00
			TOTAL:	1.437,00

PAGAMENTO: 3 - SEMANAL

VENDEDOR: 000127-MARCELO CARNEIRO LOPI
VISTO:

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

DEVOLUCOES NO PRAZO MAXIMO DE 5 DIAS!!!!

Renault Master

AutoPad 0.0 - [C] Renault - [R] Master III (América do Sul) - [O] Master III Executive

Procurar

Geral | Por Part Number |
 Nº Guia | Peça

Nº Guia	Peças	BG	Subzona
1437	BOMBA LIMP P-BRISAS		Carroceria Dianteira Interna
4073	BOMBA ADBLUE		Sistema de Combustível
7461	BOMBA DIREC HIDRAUL		Suspensão Dianteira
7813	BOMBA D ÁGUA	B62	Motor
8051	BOMBA DE ÓLEO	C62	Motor
8366	BOMBA INIECTORA	B62	Motor
8387	BOMBA DE VACUO	B62	Motor

Filio de Peças Conteúdo dos Campos
 Procura Inicio dos Campos

Peça: BOMBA DE ÓLEO
 Zona: Motor
 Preço da Peça: R\$ 1.524,25

Visualizar Peças

Cancelar Ajuda

Escolha de zonas

Zona 10

Inclusão Manual Lista de controle Visualização de Cálculo

15 00 006 01R AC2 1.524,25

TRC RH1 TSI

MO DESC

ED

sem lado em trav

Digite aqui para pesquisar

POR 1407
 PTBZ 09/12/2024

Versão AudaPad: 29.00

PREF MUN MARMELEIRO

PREF MUN MARMELEIRO

76.205.665/0001-01

OFICINA: MGD - CPF 088.022.149-64 / N° contrato do Prestador 43
 Rua Marginal Adelino Zanchet , 630
 Alvorada - Marmeleiro - PR - CEP 85615-000
 Fone: 46 99911263 / Fax: / Contato: / Email: eletricamgd@gmail.com,

Orçamento 0	Abertura 09/12/2024	Orçamentista Particular
Segurado		FIAT - STRADA FASE V (20 -) - FREEDOM - 1.4 Ltr. Flex - 6/2023 (Modelo 2024)
CPF: Fone: R:		Placa: sdu1b39 Km. 0 Chassi:
Endereço: , N°		Cor. Pintura: Monocamada Lisa
		Franquia 0,00 N° OS

Operação	Código	Descrição	Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	55226245	(I) EMBREAGEM COMPLETO	335	1	1.802,26	1.802,26	0,00	0,00	0,00
TROCAR	55226520	(I) JG VELAS IGNIÇÃO		4	36,60	146,40	0,00	0,00	0,00
TROCAR	55218037	(I) ROLAM.EMBREAGEM		1	213,75	213,75	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS		(I) BATERIA.R&I		1°					
		(I) VELAS IGNIÇÃO : R&I		1°				0,10	
		(I) D+M CAMBIO (SUPORTE DIAANTEIRO DO EIXO E BATERIA DESMONTADA) INCLUI:		1°				0,50	
		SOLTAR/FIXAR EIXOS DA ARTICULAÇÃO E D+M TODAS CONEX TM ES (SOLTAR/FIXAR CAMBIO DO MOTOR)						2,45	
		(I) D+M CMBIO DO MOTOR INCLUI: D+M MOTOR DE PARTIDA		1°				0,30	
		(I) D+M EMBREAGEM COMPLETA (CMBIO DESMONTADO)		1°				0,30	
		(I) D+M SILENCIOSO (CMBIO DESMONTADO)		1°				0,10	
		(I) D+M BRAÇO OSCILANTE DIAANTEIRO ESQUERDO		1°				0,60	
		(I) D+M BRAÇO OSCILANTE DIAANTEIRO DIREITO		1°				0,60	
		(I) SUPORTE DO EIXO DIA : R&I		1°				0,40	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento		
Funilaria	0,00	0,00	0,00	Mão de Obra	5,35 horas	11,00 Valor Total
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		0,00 Peças Fornecidas
Mecânica	0,00	5,25	0,00	Peças sem desconto		2.162,41 Total Avaliado
Elétrica	110,00	0,10	11,00	Valor Bruto das Peças		2.162,41 Franquia
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		0,00 Não Coberto pelo Seguro
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		2.162,41 Avarias
Recuperação	0,00	0,00	0,00	Material de Pintura		0,00 Valor Líquido
						2.173,41

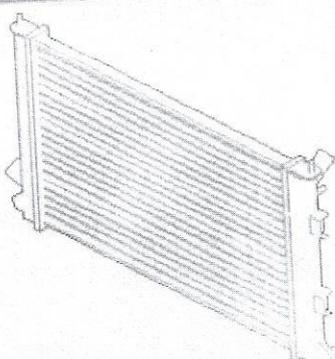
Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 09/12/2024 12:35:39

Hyundai HB20 | 123 | HB20 Comfort

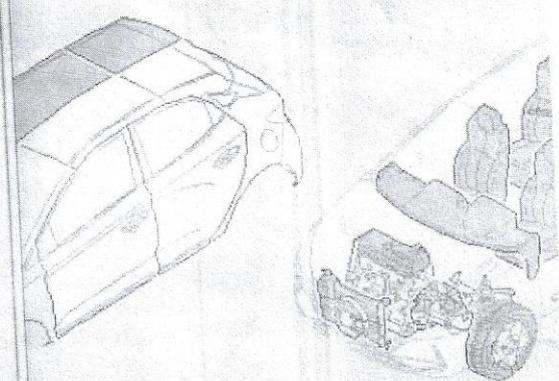
BG	Subzona
A54	Radiador/Ar Condicionado
MOTOR	Motor 1.0 Ltr
	Radiador/Ar Condicionado



Peça: RADIADOR
 Zona: Radiador/Ar Condicionado
 Preço da (R\$): 979,61

Visualizar Peças

Cancelar Ajuda



Hyundai HB20 (BR2) a/p 08.21

Eixos / Suspensão
 Conjunto Agregados
 Serviços de Alinhamento
 Calotas

Escolha de zonas
 Zona 10
 Inclusão Manual
 Lista de controle
 Vis

25310H8000 979,61

AC
 TRC
 R+I
 TST
 REP

MD
 DESC

Zonas Grupos

a pesquisar

HYUNDAI HB20 (20 -) Comfort 5P 1.0 12v Flex 80cv Manual 5-M 6/2022 (Modelo 2023)

	Código	Descrição	Valor
<input type="checkbox"/>	25310H8000	RADIADOR	979,61
<input type="checkbox"/>	52730R1100	CUBO RODA TRA ESQ	1126,46

<

>

Pagina Atual:

1

Total de Paginas:

1

Procurar

Genial | Por Part Number

Nº Guia: Peça

roland

Nº G...	Peças	BG	Subzona
8912	ROLAMENTO DO CAM...		CAMBIO 5 Marchas automático
8917	ROLAMENTO DO CAM...		CAMBIO 5-Marchas ASG/DS
8917	ROLAMENTO DO CAM...		CAMBIO 5 Marchas



Peça ROLAMENTO DO CÂMBIO

Zona CÂMBIO 5 Marchas automático

Preço de (R\$) 2.000,47

Filtro de Peças

Conteúdo dos Campos

Início dos Campos

Procurar

Visualizar Peças

Cancelar Ajuda

sem lado

sem trav



Vol VI 5 portas tipo 5U5/5U7 a/p 12.2015 até 01.2023

Escolha de zonas

Zona 12

Inclusão Manual

Lista de controle

Visualização do Cálculo



Opções Verificadas

Peças Adicionais

Zonas

Grupos

Digite aqui para pesquisar

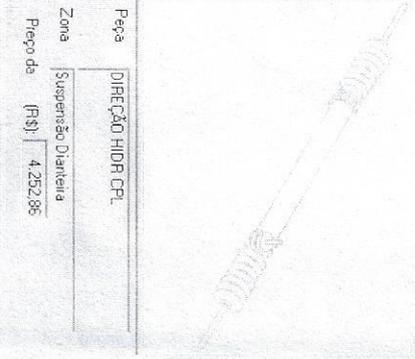
Procurar

Geral | Part Number |

Nº Guia Peça

diret

Nº G... Peças DIREÇÃO HIDR CPL BG Subzona AT7 Suspensão Dianteira



Peça DIREÇÃO HIDR CPL
Zona Suspensão Dianteira
Preço de (R\$) 4.252,96

Visualizar Peças

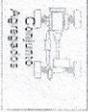
Filtro de Peças
Conteúdo dos Campos
Início dos Campos
Procurar

Cancelar

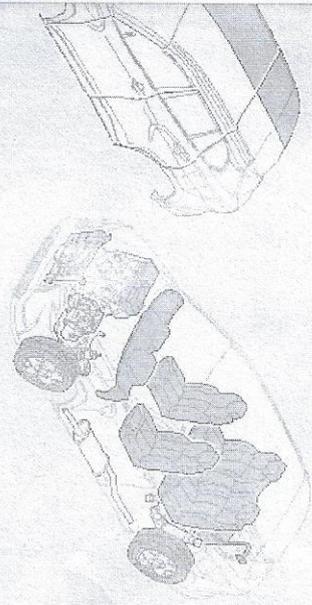
Ajuda

RODAS

CAIXAS



Corolla Cross (ZSG1#/MXGA1#) a/p 07 2020



sem lado

sem trav

Escolha de zonas:

Zona 15

Inclusão Manual

Lista de controle

Visualização do Cálculo

Opções Veículo

Peças Adicionais

Zonas

Grupos



Digite aqui para pesquisar



POR 13:39
PTB2 09/12/2024



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 37/2024 - Divisão de Contabilidade

Marmeleiro – PR 10 de dezembro de 2024.

À Sra. Francieli de Oliveira
Pregoeiro
Assunto: Exequibilidade de Licitação

Prezados,

Considerando a solicitação de análise quanto à exequibilidade das propostas apresentadas pelas seguintes empresas:

- **Adenir Ghizzi**, inscrita no CNPJ nº 05.241.477/0001-82;
- **Paulo Sergio Pilati & Cia Ltda**, inscrita no CNPJ nº 03.045.053/0001-17;
- **Molinari e Cia Ltda**, inscrita no CNPJ nº 84.586.205/0008-67;
- **Eliseu Ribeiro**, inscrita no CNPJ nº 00.966.229/0001-85.

E considerando as informações constantes na planilha de exequibilidade assinada pelos representantes legais das empresas no processo administrativo nº 1664/2024, referente ao Pregão nº 70/2024, juntamente com os documentos anexados no referido processo digital, foram constatados os seguintes pontos:

1. Análise da proposta da empresa Eliseu Ribeiro (CNPJ nº 00.966.229/0001-85):
Nos lotes/grupos 15, 17 e 18, há indícios de que a execução dos serviços resultará em prejuízo. Além disso, nos lotes/grupos 21 e 22, foi apresentado um valor por profissional de R\$ 1.412,00, que, ao ser dividido pela média de 200 horas mensais trabalhadas, resulta em um custo de R\$ 7,06 por hora. Ao somar as despesas declaradas, o custo dos serviços supera o valor que seria pago, **tornando os lotes/grupos 15, 17, 18, 21 e 22 inexequíveis**, os lotes/grupos em questão ficam dispensado da apresentação de documentos a seguir solicitados.

Diante disso, solicito a todas as empresas citadas acima a apresentação da seguinte documentação complementar para uma análise detalhada:

Documentos Requeridos:





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

1. Custo com profissionais para prestação dos serviços

- Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), ou outro documento oficial que contenha a relação geral de colaboradores registrados na empresa e informados ao INSS, bem como os encargos respectivos.

2. Despesas operacionais e administrativas

- Descrição detalhada e documentação comprobatória das despesas que justifiquem os valores informados na planilha de exequibilidade.

3. Custo sobre a prestação de serviços

- Recibo de entrega da apuração do Simples Nacional referente à última competência enviada, para comprovação da alíquota apresentada no parecer analisado.

4. Informações complementares

- Cópias de notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela empresa para terceiros, referentes aos lotes/grupos inicialmente ganhos e com datas anteriores à sessão pública do pregão, ocorrida em 19/11/2024.

Solicito que os documentos mencionados sejam anexados ao processo administrativo nº 1664/2024 para continuidade da análise e validação das propostas.

Agradeço pela atenção e permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Jeferson Facin
Contador
CRC-PR 075715/O-5

