



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

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 que:

1 - Cálculo da alíquota de imposto: Foi utilizado o PGDAS referente à competência 10/2024, considerando que a competência 11/2024 ainda não se encontra fechada.

2 - Custos de água e internet: Os valores apresentados foram baseados em estimativas realizadas no momento da formulação da proposta, utilizando dados de consumo padrão da empresa.

3 - Notas fiscais de serviços: Não há notas fiscais emitidas para as marcas referentes aos lotes/grupos obtidos pela empresa antes da sessão pública do pregão, realizada em 19/11/2024. Contudo, seguem em anexo notas fiscais de serviços prestados para terceiros, relacionadas a outras marcas e licitações. Ressaltamos que os valores por hora dos serviços podem variar entre as marcas devido às características específicas de cada uma, tais como a complexidade dos serviços necessários, os requisitos técnicos e as demandas operacionais particulares.

4 - Equipe designada: Para a execução desta licitação, a empresa destinará um mecânico e o sócio administrador, que será responsável pela parte de vendas dos produtos. Será anexada a folha de pagamento dos respectivos responsáveis pela execução, onde na folha consta o valor de INSS e de FGTS de cada um. Os valores efetuados para cálculo de exequibilidade foram os valores brutos da folha de pagamento.

Marmeleiro– Pr. 11 de dezembro de 2024.

ADENIR GHIZZI

LTDA:05241477000182

Assinado de forma digital por ADENIR
GHIZZI LTDA:05241477000182
Dados: 2024.12.11 15:14:26 -03'00'

ADENIR GHIZZI LTDA
ADENIR GHIZZI
Sócio administrador

Responsável pela Iluminação Pública: Município 4635258100

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

Tipo de Fornecimento:
Trifasico /100A

**DATAS DE
LEITURAS**

Leitura anterior
03/10/2024

Leitura atual
04/11/2024

Nº de dias
32

Próxima Leitura
03/12/2024

Nome: ADENIR GHIZZI

Endereço: R Azaleias, 201 - Fundos - Alvorada

CEP: 85615-000

Cidade: Marmeleiro - Estado: PR

CPF: ***.***.99-20

UNIDADE CONSUMIDORA

91993334

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲



NOTA FISCAL No. 130976056 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 04/11/2024

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso

4124 1104 3688 9800 0106 6600 3130 9760 5610 9258 5808

Protocolo de Autorização: 1412400053866568 - 04/11/2024 às 08:37:49-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2024	21/11/2024	R\$769,32

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	1.534	0,380652	583,92	27,83	110,94	0,290190
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	1.534	0,445756	683,79	32,59	129,92	0,339820
ENERGIA INJETADA TE 11/2024 GDI-I	kWh	-945	0,308328	-291,37	-17,15	0,00	0,290190
ENERGIA INJETADA TUSD 11/2024 GDI-I	kWh	-945	0,361048	-341,19	-20,07	0,00	0,339820
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh	1.342,25	0,103319	138,68	6,61	26,35	0,078770
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh	191,75	0,024720	4,74	0,23	0,90	0,018850
ENERGIA INJ. BAND. AMARELA TE	kWh	-118,125	0,019894	-2,35	-0,13	0,00	0,018850
ENERGIA INJ. BAND. VERMELHA TE P2	kWh	-826,875	0,083689	-69,20	-4,07	0,00	0,078770
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	UN	1	11,240000	11,24			
JUROS CONTA ANTERIOR	UN	1	0,740000	0,74			
ACRESCIMO MORATORIO	UN	1	0,320000	0,32			
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO	UN	1	50,000000	50,00			
TOTAL				769,32	25,84	268,11	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.411,13	19%	268,11
COFINS	438,88	4,8313%	21,22
PIS	438,88	1,0525%	4,62

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
NOV24	1534 32
OUT24	1298 30
SET24	1452 32
AGO24	1823 30
JUL24	1455 30
JUN24	1647 31
MAI24	1664 31
ABR24	1542 29
MAR24	1860 31
FEV24	1481 30
JAN24	1442 30
DEZ23	2221 31
NOV23	1421 31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0041739965	CONSUMO kWh	TP	38839	40373	1	1534
0041739965	GERAC kWh	TP	18245	19190	1	945

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 04/11/2024

4580.7261.4A5C.D50C.7975.4602.2098.CCAA

REAVISO DE VENCIMENTO

Unidade Micro/Minigeradora no SCEE. ATENÇÃO: O aumento de potência de geração à revelia enseja em suspensão imediata do fornecimento (REN ANEEL 1000 Art. 353).

Demonstrativo de saldos SCEE desta Unidade Consumidora. Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0.

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,62 E COFINS R\$21,22 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

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

Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:04/10-31/10 Amarela:01/11-04/11

UNIDADE CONSUMIDORA

91993334

MÊS REFERÊNCIA

11/2024

VENCIMENTO

21/11/2024

TOTAL A PAGAR

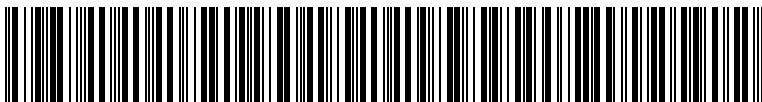
R\$769,32



Número da fatura: FAT-01-20247669258580-65

PIX

836000000072 693201110006 001010202479 669258580655





COPEL

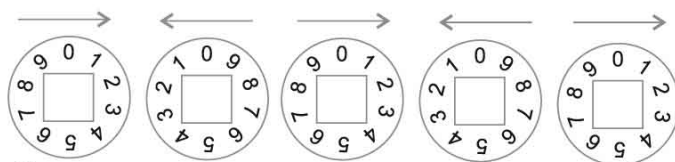
Pura Energia

Precisou da Copel? **Manda um whats!**  **41 3013-8973**

INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES

As Informações Suplementares referentes a Histórico de pagamentos, Medição e faturamento, Composição de valores de tarifa, Juros multas e acréscimos, Indicadores de continuidade e limites aplicáveis, estão disponíveis para emissão em www.copel.com e nos canais de atendimento.

EM CASO DE DÚVIDAS, ANOTE AQUI A LEITURA DO MEDIDOR



No medidor de ponteiros, inicie a leitura da direita para a esquerda

DATA DA LEITURA ____/____/____



Acesse a
Agência Virtual
da COPEL

Baixe o
Aplicativo
da COPEL



ANDROID



IOS

Copel: 0800 51 00 116

Site: www.copel.com

Ouvidoria Copel: 0800 64 70 606

Site: www.copel.com/ouvidoria

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis



Cuide bem do seu melhor amigo!
Prenha seu cão no dia da leitura.
Isso garante a segurança do nosso
pessoal e a sua tranquilidade.
(Lei nº 121/1999 Lei da Posse Responsável)



ADENIR GHIZZI

R Azaleias, 201 - Fundos

Alvorada

CEP: 85615-000 - Marmeleiro - PR



DÉBITO AUTOMÁTICO

É SEGURO, FÁCIL E TRANSPARENTE.

Com o site copel.com, aplicativo, whatsapp e PIX Copel,
você vai ter tempo e energia sobra para curtir o seu dia.

DÉBITO AUTOMÁTICO: É MAIS PRÁTICO E SEGURO!



Fatura Detalhada

AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 04.596.419/0001-09

CPF/CNPJ: 04.596.419/0001-09

RUA BRASÍLIA, 956, - CENTRO - Ampére/PR

Fone: (46) 3547-8500

E-mail: financeiro5@ampernet.com.br - Site: www.ampernet.com.br

Emissão
01/10/2024

Vencimento
20/10/2024

Destinatário:

150873 - ADENIR GHIZZI

CPF: 512.803.969-20

RUA DAS VIOLETAS, 27, ALVORADA

Marmeleiro / Paraná CEP: 85615-000

PAGO

O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

352041 - AMPER COMBO FLASH 500MB - FIM DE ANO - MARMELEIRO

AMPER COMBO FLASH 500MB - FIM DE ANO	32,30
PLATAFORMA DE ENSINO	9,90
PLATAFORMA DE CURSOS	9,90
ASSISTÊNCIA PLUS	5,90
E-BOOK	20,00
AUDIOBOOK	20,00

Valor total a pagar:

R\$ 98,00

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001

00190.00009 03662.629009 08363.841175 1 98750000009800

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					20/10/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 04.596.419/0001-09					1434/7873
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/10/2024	8363841		N	03/10/2024	00036626290008363841
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			98,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,03 ao dia.					(-)Outras Deduções
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,96.					(+)Outros Acréscimos
SAC 0800 645 2500 - HTTPS://WWW.AMPERNET.COM.BR/					(=)Valor cobrado
CENTRAL DE ATENDIMENTO DA ANATEL 1331 OU 1332 PARA DEFICIENTES AUDITIVOS.					
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: CHAVE IBPT: AB35A7 com vigência 20/09/2024 até 31/10/2024.					
Recolhimento do FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao assinante)*.					
de 01/09/2024 até 30/09/2024					
Pagador					
150873 - ADENIR GHIZZI 512.803.969-20					
RUA DAS VIOLETAS, 27, ALVORADA - Cidade: Marmeleiro, CEP: 85615-000, UF: Paraná					



FICHA DE COMPENSAÇÃO
— Autenticação Mecânica —



Deixe a conta de água por conta do débito automático

Informe-se na sua agência bancária
Dúvidas? Ligue 0800 200 0115
Ou vá até uma central de relacionamento



Autorize o débito automático da conta de água na sua conta corrente.

501

Assim você não precisa se preocupar com a data de vencimento, não fica em filas nem corre o risco de suspensão no abastecimento por atraso.



Se você é proprietário de casa na praia, tem mais uma razão para aproveitar essa facilidade.

É muito mais prático e seguro.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TURBIDEZ: ocorre devido às partículas em suspensão na água.
COR: ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.
CLORO: produto químico utilizado para eliminar bactérias.
FLÚOR: produto químico adicionado à água para prevenir a cárie dentária.
COLIFORMES TOTAIS: bactérias provenientes da natureza.

O Relatório Anual da Qualidade da Água está disponível no site www.sanepar.com.br e pode ser solicitado pelo 0800-200-0115 e nas Centrais de Relacionamento.

De acordo com o Art. 4º da Lei 12.007/2009, o Histórico de Pagamentos, constante nesta conta, substitui as contas mensais para comprovação de quitação, relativos aos meses nela consignados, não quitando outros débitos anteriores ou posteriores aos indicados na conta, nem aqueles questionados judicialmente. Os meses que se encontram com o campo preenchido com a letra (X) significa que a conta está pendente, cancelada ou não existe conta para a referência e com a anotação "pago" que a conta está quitada.

Autorize o débito automático da sua conta. Informe-se na sua agência bancária.

Contas pagas após o vencimento há incidência de atualização monetária pela variação do IPCA entre as datas de vencimento e pagamento, multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia, conforme o Art. 125 da Resolução 003/2020 - AGEPAR. A atualização monetária, multa e juros de mora serão incluídos em conta futura.

O não pagamento da conta poderá ocasionar a suspensão do abastecimento, conforme estabelecido no Decreto Federal 7.217/2010 e implicará na sua inscrição no Cadastro Informativo Estadual - CADIN, conforme a Lei Estadual 18.466/2015.

Informações sobre tarifas e onde pagar sua conta, acesse www.sanepar.com.br.

Não há incidência de tributação estadual ou municipal nesta conta.

É vedada a instalação de eliminador de ar, bomba de sucção ou elementos estranhos na ligação de água, bem como a derivação da tubulação, conexão cruzada, violação ou retirada dos lacres da ligação, conforme o Art. 10 da Resolução 003/2020 - AGEPAR.

Para fazer a leitura do hidrômetro, anote somente os números pretos, desprezando os números vermelhos, se houver.

Para comunicar vazamentos, solicitar ou cancelar serviços, informações sobre o bloqueio da cobrança da taxa de lixo, se houver, e outras informações ligue para 0800-200-0115 ou acesse www.sanepar.com.br.

Todos os serviços prestados são lançados e faturados, exclusivamente, via conta. Caso solicitem qualquer valor em dinheiro em nome da Sanepar, não concorde e denuncie pelo site www.canalintegro.com.br/sanepar.

Baixe o aplicativo Sanepar Mobile, disponível no Google Play e App Store.

Mantenha seus dados cadastrais atualizados.

Ouvidoria AGEPAR - telefone: 0800-644-2013.



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças, nº 1376
CEP: 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ MF: 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual: 101.80080-64
Site: www.sanepar.com.br
Teletendimento: 0800-200-0115
WhatsApp: (41)99544-0115

AVISO DE VENCIMENTO

NOME DO CLIENTE: AMARILDE ANTONIA CZERNIASKI MATRÍCULA: 2657.3165
ENDEREÇO: R DAS VIOLETAS NÚMERO: 27 Nº LADO - Nº FRENTE: 30

CEP: 85.615-000 LOCAL: MARMELEIRO
ROTEIRO DE LEITURA: 169-03-18-169-01435 HIDRÔMETRO: Y20FA0004158-4-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 034 001 001 000 000 000

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coliformes Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	14	14	14		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												
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2024	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	X	X	---	---

FAIXAS DE CONSUMO ----- VOLUME ----- VALOR M3/R\$ ----- TOTAIS -----				
		AGUA	AGUA	ESGOTO
RES MÍNIMO	5		50,42	0,00
DE 6 A 10M3	3	1,56	4,68	0,00
COM MÍNIMO	5		90,77	0,00
DE 6 A 10M3	4	2,33	9,32	0,00

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³											
11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	
12	12	12	17	20	21	26	32	21	15	10	
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA					
30		04/10/2024	804	821	17	10/2024					
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES	20	VENCIMENTO					
---						18/10/2024					
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL						
05/11/2024		155,19	0,00	0,00	155,19						

EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTOAOCLIENTE@SANEPAR.COM.BR
COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE: DEVER DE TODOS.
TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 12,85

CNPJ SANEPAR: 76.484.013/0001-45



NÃO ARRECADAR - FATURA PAGA

MATRÍCULA 2657.3165 REFERÊNCIA 10/2024 VENCIMENTO 18/10/2024 VALOR 155,19

Mais informações para você ➡



0038 ADENIR GHIZZI LTDA

05.241.477/0001-82

RUA R DAS VIOLETAS, 27 - BRCAO - MARMELEIRO - PR

Competência 10/2024

Código

Nome do funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

00001.001

ADENIR GHIZZI

2521-05

01

000

0000

0000

1,00

R.G. 3.184.492-4/PR

CPF 512.803.969-20

CTPS 00000000/-

PIS 122.23790.80-3

Função 00002 SOCIO-ADMINISTRADOR

Admissão:01/10/2002Dep.SFA00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2000 9770	Retirada Pro-Labore INSS Cont.Individual	31,00 D 11,00 P/C	1.600,00	176,00	
			Total de Vencimentos 1.600,00	Total de Descontos 176,00	
			Valor Líquido 	1.424,00	
Salário Base 1.600,00	Salário Contr. INSS 1.600,00	Salário Cál. FGTS 0,00	FGTS do mês 0,00	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00001

0038 ADENIR GHIZZI LTDA

05.241.477/0001-82

RUA R DAS VIOLETAS, 27 - BRCAO - MARMELEIRO - PR

Competência 10/2024

Código

Nome do funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

00001.001

ADENIR GHIZZI

2521-05

01

000

0000

0000

1,00

R.G. 3.184.492-4/PR

CPF 512.803.969-20

CTPS 00000000/-

PIS 122.23790.80-3

Função 00002 SOCIO-ADMINISTRADOR

Admissão:01/10/2002Dep.SFA00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2000	Retirada Pro-Labore	31,00 D	1.600,00		
9770	INSS Cont.Individual	11,00 P/C		176,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.600,00	176,00	
			Valor Líquido	1.424,00	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00001

0038 ADENIR GHIZZI LTDA

05.241.477/0001-82

RUA R DAS VIOLETAS, 27 - BRCAO - MARMELEIRO - PR

Competência 10/2024

Código

Nome do funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

00004.004

PAULO ROBERTO PIRES

9144-05

01

000

0000

0000

1,00

R.G. 9.001.161-8/PR

CPF 061.982.029-25

CTPS 08348922/001-0

PIS 200.91299.97-1

Função 00001 MECANICO

Admissão:10/02/2022Dep.SFA01 IR00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Base	31,00 D	1.800,00		
2500	Salario Familia	1,00 DEP	62,04		
9010	Contrib Assistencial	3,00 P/C		54,00	
9730	I.N.S.S.	7,82 P/C		140,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.862,04	194,82	
			Valor Líquido	1.667,22	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	0,00	

503

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00001

0038 ADENIR GHIZZI LTDA

05.241.477/0001-82

RUA R DAS VIOLETAS, 27 - BRCAO - MARMELEIRO - PR

Competência 10/2024

Código

Nome do funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

00004.004

PAULO ROBERTO PIRES

9144-05

01

000

0000

0000

1,00

R.G. 9.001.161-8/PR

CPF 061.982.029-25

CTPS 08348922/001-0

PIS 200.91299.97-1

Função 00001 MECANICO

Admissão:10/02/2022Dep.SFA01 IR00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Base	31,00 D	1.800,00		
2500	Salario Familia	1,00 DEP	62,04		
9010	Contrib Assistencial	3,00 P/C		54,00	
9730	I.N.S.S.	7,82 P/C		140,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.862,04	194,82	
			Valor Líquido	1.667,22	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00001

Gerado em 22/11/2024 17:57:19
Apurado em 05/11/2024 13:52:48
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.23

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 05.241.477	Nome Empresarial: ADENIR GHIZZI LTDA		
Data de Abertura: 19/08/2002	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 05241477202410001

Período de Apuração (PA): 10/2024

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	281.528,38	0,00	281.528,38
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	364.045,31	0,00	364.045,31
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	582.603,14	0,00	582.603,14
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	538.889,17	0,00	538.889,17
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	46.375,37	02/2023	64.357,78	03/2023	64.761,69	04/2023	43.170,41
05/2023	56.477,19	06/2023	75.108,83	07/2023	41.720,09	08/2023	20.830,96
09/2023	63.116,30	10/2023	29.151,29	11/2023	24.455,19	12/2023	9.364,07
01/2024	47.218,02	02/2024	62.132,87	03/2024	1.774,00	04/2024	36.779,90
05/2024	49.596,26	06/2024	12.273,96	07/2024	4.957,66	08/2024	50.780,90
09/2024	35.561,19						
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

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 05.241.477/0001-82	
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 - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)

Receita Bruta Informada: R\$ 233.730,32

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
731,82	465,70	1.695,15	367,24	5.588,42	0,00	0,00	0,00	8.848,33
Parcela 1: R\$ 233.730,32								
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\$ 4.245,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
14,70	12,86	50,11	10,87	159,44	0,00	0,00	119,40	367,38
Parcela 1: R\$ 4.245,00								

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\$ 43.553,06

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
150,77	131,92	514,13	111,57	1.635,87	0,00	0,00	0,00	2.544,26
Parcela 1: R\$ 43.553,06								

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 281.528,38

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
897,29	610,48	2.259,39	489,68	7.383,73	0,00	0,00	119,40	11.759,97

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
897,29	610,48	2.259,39	489,68	7.383,73	0,00	0,00	119,40	11.759,97

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
897,29	610,48	2.259,39	489,68	7.383,73	0,00	0,00	119,40	11.759,97

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
897,29	610,48	2.259,39	489,68	7.383,73	0,00	0,00	119,40	11.759,97

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 05241477202410001

Número: 07202431037833750			Data de Vencimento: 21/11/2024		Data limite para acolhimento: 21/11/2024		
IRPJ	897,29	CSLL	610,48	COFINS	2.259,39	PIS/PASEP	489,68
INSS/CPP	7.383,73	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	119,40
Principal	11.759,97	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	11.759,97

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	897,29	União
CSLL	610,48	União
COFINS	2.259,39	União
PIS	489,68	União
INSS/CPP	7.383,73	União
ISS	119,40	MARMELEIRO-PR

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago
19/11/2024	001/2704	11.759,97

ADENIR GHIZZI LTDA CNPJ: 05.241.477/0001-82 DAS VIOLETAS - BRCAO, 27 CEP: 85.615-048 - Bairro: ALVORADA Município: MARMELEIRO - PARANÁ Insc. Municipal: 945 - Insc. Estadual: 903.17032-87 Email: cleiton_fratta@hotmail.com Telefone: (46) 98831-9229 - Celular: (46) 98831-9229	Número da NFS-e 221	Situação Emitida	507  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.marameleiro.atende.net	Identificador 7695 1610 2413 3559 0600 5241 4772 0241 0739 1963 	
	Data Fato Gerador 16/10/2024	Data/Hora Emissão 16/10/2024 13:35

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE MARMELEIRO		CPF/CNPJ 76.205.665/0001-01	Telefone (46) 3525-8100
Endereço AVENIDA MACALI	Número 255	Complemento NÃO INFORMADO	
Bairro CENTRO	CEP 85614068	Cidade - Estado Marameleiro - PR	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Unidade	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1401	UNI	7695	2.4732%	TIRF	1.843,92	0,00	0,00	45,60
Descrição do Serviço: SERV. COMANDO HIDRAULICO. SERVIÇOS MECANICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA RETROESCAVDEIRA DA MARCA JCB. REALIZADOS NO DIA 09/10/2024. SENDO 72 HORAS AO VALOR DE R\$25,61 REAIS CADA.								
1401	UNI	7695	2.4732%	TIRF	2.612,22	0,00	0,00	64,61
Descrição do Serviço: SERV. CUBO DIANTEIRO E TRASEIRO. SERVIÇOS MECANICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA RETROESCAVDEIRA DA MARCA JCB. REALIZADOS NO DIA 09/10/2024. SENDO 102 HORAS AO VALOR DE R\$25,61 REAIS CADA.								
Valor Total 4.456,14		Desc. Incondicional 0,00		Dedução 0,00		Base de Cálculo SIMPLES NACIONAL		ISSQN SIMPLES NACIONAL
ISSRF 110,21		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 4.345,93

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1401 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

7695 **Marameleiro**

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com Retenção na Fonte

(1401) 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: 30/2012 de 06/12/2012 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://marameleiro.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\$599,35 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$146,61 (3,29%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 7702 / 2024. DEPTO DE URBANISMO

Recebemos de: ADENIR GHIZZI LTDA	Número da NFS-e 221
Os serviços contantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 10/2024
____/____/____ Data _____ Identificação e assinatura do recebedor	

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

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

Ao(À) Pregoeiro(a) e equipe de apoio

ELISEU RIBEIRO, CNPJ nº 00.966.229/0001-85, 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, demonstrar e comprovar que somando todos os custos e despesas tem lucro com os serviços prestados.

Como pode ser visto no anexo COMPROVAÇÃO DE CUSTOS MOXH mesmo aplicando o desconto, o valor da hora ainda é superior aos custos da mão de obra hora.

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 19	57	R\$ 87,85	78,00%	R\$ 19,33
Grupo 20	60	R\$ 96,70	72,00%	R\$ 27,08

CUSTOS COM PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO				
DESCRIÇÃO PROFISSIONAL	Salário Mensal	Férias + 13 Salário (Mensal)	FGTS (mensal)	Custo Mensal
Sócio/Mecânico	R\$ 1.412,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.412,00
Custo por hora trabalhada Mecânico (220 horas mês)				R\$ 6,42

Foi considerado o índice médio custo operacional e administrativo de 15% (quinze por cento) sobre o valor da receita.

RELAÇÃO DE DESPESAS FIXAS	
ÁGUA	R\$ 330,34
SISTEMA	R\$ 250,00
INTERNET	R\$ 118,00
MONITORAMENTO	R\$ 91,20
TOTAL	R\$ 789,54

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

MARMELEIRO – PR

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

Visto as despesas fixas acima demonstradas e uma receita na competência 10/2024 de R\$ 8.736,70 chegamos a um custo fixo de 9% sendo este menor do que a utilizada na exequibilidade.



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
Nº 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

Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita item 03	R\$	4,54
Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita item 27	R\$	3,52
Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita item 57	R\$	4,83
Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita item 60	R\$	6,77

Portanto fica demonstrado que o valor dos serviços após a aplicação dos descontos e deduzidos os custos e as despesas incidentes, é lucrativo conforme demonstrado na Exequibilidade.

Em anexo documentação solicitadas conforme Ofício 037/2024.

Marmeleiro, 12 de dezembro de 2024.

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


Receita Federal
**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

*pg. Conto Eliseu
Sociedade 18.11.24*

CNPJ 00.966.229/0001-85	Razão Social ELISEU RIBEIRO
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024
Número do Documento 07.16.24318.6338062-6	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000280364608	
Pagar este documento até 19/11/2024	
Valor Total do Documento 155,32	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	155,32			155,32
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		155,32			155,32

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/11/2024 17:32:59

85800000001 1 55320385243 8 24071624318 2 63380626591 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 55320385243 8 24071624318 2 63380626591 9



CNPJ: 00.966.229/0001-85
 Número: 07.16.24318.6338062-6
 Pagar até: 19/11/2024
 Valor: 155,32

Pague com o PIX



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

11/12/2024

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

11:40:43

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162431863380626
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	16621123
DATA PAGAMENTO:	18/11/2024
CÓDIGO DE BARRAS:	85800000001 55320385243 24071624318 63380626591
VALOR TOTAL:	155,32
AUTENTICAÇÃO:	D7117570-C5AA-45EE-B98F- A98CF362E81B
CI:	4342/465879 - ELISEU RIBEIRO

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ELISEU RIBEIRO	CNPJ	00.966.229/0001-85
Período apuração	10/2024	Número do Recibo	50000280364608
Data/Hora da Transmissão	12/11/2024 14:53:46	Identificação da Apuração de Débitos	28944344957 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	1-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	MACALI	Número	765
Complemento	-	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	MARMELEIRO	UF	PR
CEP	85615000	Telefone	4691261137
Correio Eletrônico	MKMULTIMARCAS297@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ELISEU RIBEIRO	CPF	71526366991
Telefone	35252007		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	155,32		
Saldo a Pagar	155,32		



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
Nº 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

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

CONTA
NOME DO CLIENTE ELISEU RIBEIRO FONE SANEPAR: 0800-200-0115
ENDEREÇO R ESIDORO LIRIO FLACH MATRÍCULA 1777.0420
QD 11 LT 05 NÚMERO 765 Nº LADO - Nº FRENTE

CEP 85.615-000 LOCAL MARMELEIRO CAT - RES - COM - IND - UTP - POP
ROTEIRO DE LEITURA 169-04-19-169-20590 HIDRÔMETRO A21ZR0038879-5-1 034 - 001 - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	14	14	14	0	14	
Nº Amostras Realizadas	21	21	21	24	21	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	21	21	21	24	21	

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

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

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

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
COM Mínimo	5		90,77 72,62
De 6 a 10m3	5	2,33	11,65 9,32
De 11 a 15m3	5	11,56	57,80 46,24
De 16 a 20m3	2	11,65	23,30 18,64

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24
60	31	71	53	11	24	41	A	49	21	42

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
29	05/12/2024	96	113	17	12/2024

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
	38	19/12/2024

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
06/01/2025	183,52	146,82		330,34

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

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 27,65
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82680000003-4 30340109202-6 41219177704-1 20122024919-1



CTRL:1777.0420.1224.9177 ROTEIRO:169-04-19-169-20590

BA82613C21DB4EE96DC17EFBF100F2B3D110CAF008861D5C5AE4D0635ADDA52B

1777.0420 12/2024 9 1 19/12/2024 330,34

MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
COMPROVANTE SANEPAR

PAGUE COM PIX



Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA					3847 / 14376-9	
Endereço						
RUA BRASILIA, 956, - CENTRO - Ampére/PR						
CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número	
04.596.419/0001-09	01/12/2024	8747501	DM	09/12/2024	109/00607225-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento	
	109	R\$			20/12/2024	
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento	
					118,00	
Pagador						
197341 - ELISEU RIBEIRO 00.966.229/0001-85						
AVENIDA MACALI, 765, CENTRO - Cidade: Marmeleiro, CEP: 85615-000, UF: Paraná						
Sacador/ Avalista: AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA					CPF/CNPJ: 04.596.419/0001-09	
Demonstrativo						

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					20/12/2024	
Beneficiário				CPF/CNPJ Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	
AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA				04.596.419/0001-09	3847 / 14376-9	
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/12/2024	8747501	DM	N	09/12/2024	109/00607225-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento	
	109	R\$			118,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,36. SAC 0800 645 2500 - HTTPS://WWW.AMPERNET.COM.BR/ CENTRAL DE ATENDIMENTO DA ANATEL 1331 OU 1332 PARA DEFICIENTES AUDITIVOS. Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: CHAVE IBPT: CF6051 com vigência até 31/01/2025. Recolhimento do FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao assinante)'. de 01/11/2024 até 30/11/2024					(-)Desconto	
					(-)Outras Deduções/Abatimentos	
					(+)Mora/Multa/Juros	
					(+)Outros Acréscimos	
					(=)Valor cobrado	
Pagador						
197341 - ELISEU RIBEIRO 00.966.229/0001-85						
AVENIDA MACALI, 765, CENTRO - Cidade: Marmeleiro, CEP: 85615-000, UF: Paraná						
Sacador/ Avalista: AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA					CPF/CNPJ: 04.596.419/0001-09	

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



**AMPERE - AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA**

CPF/CNPJ: 04.596.419/0001-09

IE/RG: 9037807700

Fone: (46) 3547-8500

Endereço: RUA BRASILIA, 956, - CENTRO

CEP: 85640-000 - Ampére/PR

E-mail: financeiro5@ampernet.com.br - Site: www.ampernet.com.br

Nota fiscal N°

001.336.810

Série 019 - Via 1 - Folha 1/1

Destinatário:

197341 - ELISEU RIBEIRO**CPF/CNPJ:** 00.966.229/0001-85**IE/RG:** ISENT0

End: AVENIDA MACALI, 765, CENTRO

Marmeleiro / PR CEP: 85615-000

Tipo de cliente: ComercialContato Anatel: **1331** ou **1332**
para pessoas com deficiências auditivas

CFOP - Natureza da operação

5303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Cód. Fatura

109/00607225-7

Data de Emissão

02/12/2024

Base de cálculo do ICMS

40,20

Aliquota

19,5

Valor do ICMS

7,84

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

de 01/11/2024 até 30/11/2024

Data da Emissão

02/12/2024**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS****318106 - PJ - AMPER COMBO CORP 380 - MARMELEIRO**

AMPER COMBO CORP 380

QTDE.**V. UNIT.****TOTAL**

1

40,20

40,20

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**40,20**

Informações complementares

ref. ID 8747501

Valor Aprox. Tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte-IBPT - Chave W7m9E1.

Nota Fiscal emitida conforme art. 12 subseção I do subanexo II do RICMS/PR.

Recolhimento do FUST 1% e FUNTEL 0,5%. (Valores não repassados ao Assinante). Para serviços de TV a base de cálculo será reduzida conforme a Lei do ICMS item 36 do anexo VI do RICMS PR.

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 6F3F.CC8C.1595.C5AA.0082.03BD.6B94.AFE1



PREFEITURA DA CIDADE DE AMPÉRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS: 202400002356098 SÉRIE: A1 Emissão: 02/12/2024

Número da NFS-e 202400002356098
Código de Verificação 9RTI-PD39
Série A1
Data de Emissão 02/12/2024

PRESTADOR DO SERVIÇO



Razão Social: **AMPERNET SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA**

CNPJ: **42.109.027/0001-67 - IM: 3815**

Tel.: **(46) 3547-8500**

E-Mail: **financeiro@ampernet.com.br**

Endereço: **RUA VEREADOR ALOISIO GIESI**

Bairro: **CENTRO**

Município: **Ampére**

CEP: **85640-000**

Estado: #contrato_estado# **PR**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão: **ELISEU RIBEIRO**

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

Tel.: **(46) 99126-1137**

E-Mail: **silvaniaribeiro71@hotmail.com**

Endereço: **AVENIDA MACALI, 765**

Bairro: **CENTRO**

Município: **Marmeleiro**

CEP: **85615-000**

Estado: **PR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1.000000000	SER	AMPERDRIVE E BACKUP	13,00	13,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 13,00

CNAE: **6311900** - Item da Lista de Serviço: **1.03**

Natureza da Operação: **1**

IMPOSTOS

Valor Serviços 13,00	Base de Cálculo 13,00	Alíquota ISS 3,50	Valor ISS retido 0,00	Valor do ISS 0,46
Desconto Incondicional 0,00	Desconto Condicional 0,00	Valor PIS R\$0,00	Valor COFINS R\$0,00	Valor INSS 0,00
Valor IRRF 0,00	Valor CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor Líquido da NFS-e 13,00

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO EPP	SIMPLES NACIONAL Não	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO Marmeleiro	LOCAL INCIDÊNCIA Ampére
--------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para confirmar a veracidade das informações acima mencionadas, acesse o endereço eletrônico:

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Lei 1380/2011 Lei Complementar Federal nº 116/2003
- Natureza de operação: ISS devido para Município de Ampére

	PREFEITURA DA CIDADE DE AMPÉRE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS: 202400001781583 SÉRIE: A1 Emissão: 02/12/2024	520 Número da NFS-e 202400001781583 Código de Verificação IHRH-DPQ5 Série A1 Data de Emissão 02/12/2024		
PRESTADOR DO SERVIÇO				
				
Razão Social: AMPERNET ASSISTENCIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ: 27.007.209/0001-33 - IM: 4122 Tel.: (46) 3547-8500 E-Mail: financeiro@ampernet.com.br	Endereço: RUA VEREADOR ALOISIO GIESE Bairro: CENTRO Município: Ampére CEP: 85640-000 Estado: PR			
TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome/Razão: ELISEU RIBEIRO CPF/CNPJ: 00.966.229/0001-85 Tel.: (46) 99126-1137 E-Mail: silvaniaribeiro71@hotmail.com	Endereço: AVENIDA MACALI, 765 Bairro: CENTRO Município: Marmeleiro CEP: 85615-000 Estado: PR			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1.000000000	SER	ASSISTENCIA CORPORATIVA	49,90	49,90
VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 49,90				
CNAE: 6209100 - Item da Lista de Serviço: 1.07				
Natureza da Operação: 1				
IMPOSTOS				
Valor Serviços 49,90	Base de Cálculo 49,90	Alíquota ISS 3,50	Valor ISS retido 0,00	Valor do ISS 1,75
Desconto Incondicional 0,00	Desconto Condicional 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor INSS 0,00
Valor IRRF 0,00	Valor CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor Líquido da NFS-e 49,90
OUTRAS INFORMAÇÕES / CRITICAS				
EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO EPP	SIMPLES NACIONAL Não	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO Marmeleiro	LOCAL INCIDÊNCIA Ampére
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Para confirmar a veracidade das informações acima mencionadas, acesse o endereço eletrônico: - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Lei 1380/2011 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Município de Ampére				

AMPERNET SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA
RUA VEREADOR ALOISIO GIESI, 435
CENTRO - AMPÉRE - PR
CNPJ: 42.109.027/0001-67 - IE:

FATURA DE SERVIÇOS
Nº 1617022 EMISSÃO: 02/12/2024
CFOP: 5303

Tomador dos Serviços/Destinatário das mercadorias 197341 - ELISEU RIBEIRO AVENIDA MACALI, 765 - CENTRO, 765 CENTRO - Marmeleiro - 85615-000	Nº Referência: 0 CPF/CNPJ: 00.966.229/0001-85 IE: ISENT0
---	--

Base de Cálculo ICMS e valores

Base de Cálculo ICMS 0.00	ICMS 0.00	PIS 0,10	COFINS 0,45	Isenta e Não Tributada 14,90	Outros 0,00	Valor Total 14,90
---------------------------------	--------------	-------------	----------------	------------------------------------	----------------	----------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS

Descrição	Contrato	Valor Unitário	Qtde.	Valor Liquido
WI-FI PREMIUM		R\$ 14,90	1,00	R\$ 14,90

Valor Aprox. Tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte-IBPT - Chave W7m9E1.

Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

11/12/2024

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

11:42:13

Cooperativa: 4342-7 / COOPERATIVA DE CRÉDITO
SICOOB VALE SUL
Conta: 465879 / ELISEU RIBEIRO
Tipo documento: Título

Linha digitável do título

34191.09008 60190.843841 71437.690002 7 99060000011800

Número Documento: 0008667089

Nosso número: 38471437610900601908

Instituição Emissora: 60701190

Beneficiário

Nome Fantasia: AMPERNET TELECOM LTDA
Nome/Razão Social: AMPERNET TELECOM LTDA
CPF/CNPJ: 04.596.419/0001-09

Pagador

Nome Fantasia: ELISEU RIBEIRO
Nome/Razão Social: ELISEU RIBEIRO
CPF/CNPJ: 00.966.229/0001-85

Data de Vencimento: 20/11/2024
Pagamento: 21/11/2024
Realizado: 21/11/2024 07:59
Documento: 118,00
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 118,00
Situação: Efetivado
N. Agendamento: 16660704
Observação: Mk

Autenticação

b4792ea7-ed33-40a8-9777-12baa42180f6

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

11/12/2024	Pix - Comprovante de pagamento	11:43:27
ID/Transação		
E02466552202411161051PU0kJttpd5O		
Valor:		R\$ 250,00
Data/hora:		16/11/2024 07:51:57
Descrição:		Sistema 10 11
Pagador		
Instituição:		CC SICOOB VALE SUL
Nome:		ELISEU RIBEIRO
CPF/CNPJ:		**. **6.229/0001- **
Destinatário		
Instituição:		COOP EVOLUA
Nome:		N F AGENCIA DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:		**. **3.450/0001- **

ps Pix 16.11.24 Eliseu ME.

Beneficiário ONNIX SISTEMAS CNPJ:10.753.450/0001-09		Agência/Código do Beneficiário 0113-9 / 0006898-5		Vencimento 10/11/2024
Endereço Beneficiário RUA BOLÍVIA, 1591, LUTHER KING, FRANCISCO BELTRAO/PR. 85605-410		Nº do Documento 2411007138		Nosso Número 00068985000010063
Especie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(*) Valor do Documento 250,00	(-) Desconto
Pagador #423 ELISEU RIBEIRO			(*) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: FATURA Nº 7138 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024 MENSALIDADE..... R\$ 250,00				

Autenticação Mecânica



085-1

08591.13003 40006.898502 00010.063014 5 98960000025000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS.					Vencimento 10/11/2024
Beneficiário ONNIX SISTEMAS CNPJ:10.753.450/0001-09 RUA BOLÍVIA, 1591, LUTHER KING, FRANCISCO BELTRAO/PR. 85605-410					Agência/Código do Beneficiário 0113-9 / 0006898-5
Data Documento 01/11/2024	Nº do Documento 2411007138	Especie Doc DM	Aceite NAO	Data Processamento 01/11/2024	Nosso Número 00068985000010063
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00 - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,42 Referente a: Título 2411007138..... 250,00					(-) Desconto Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ELISEU RIBEIRO R LAURINDO CRESTANI, 469 CASA CENTRO - 85615-000 MARMELEIRO PR					(=) Valor Cobrado
Sacador Avalista					CNPJ/CPF 00.966.229/0001-85 #423



Autenticação Mecânica/ FICHA DE COMPENSAÇÃO

0328 ELISEU RIBEIRO
00.966.229/0001-85

Recibo de Pagamento de Salário

Competência 10/2024

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: 000000000/ - - PIS: 0

Vcto Férias: 28/02/2022		Admissão: 01/03/2021			
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 Líquido 	1.256,68	
Salário Base 1.412,00	Salário Contr. INSS 1.412,00	Salário Cál. FGTS 0,00	FGTS do mês 0,00	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



05/11/2024

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

525

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

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

11/12/2024

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL**

11:42:35

Origem da operação

Banco: 756
Agência: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA
BR

Operação: 11/24 - Recebimento
DAS

**Natureza da
operação:** CRÉDITO

**Número da
autenticação:** 16652229

Data do pagamento: 19/11/2024

Código de barras: 85870000003
52530328243
26072024318
40460310450

Valor total: 352,53

Autenticação: 30F19C57-F463-
4D1E-9D77-
403DA036FB3D

Controle interno: 434200

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

pg sucoit Eliseu m f

CNPJ 00.966.229/0001-85	Razão Social ELISEU RIBEIRO
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 21/11/2024
Número do Documento 07.20.24318.4046031-0	
Pague este documento até 21/11/2024	
Observações IC	Valor Total do Documento 352,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2024	20,19			20,19
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2024	15,62			15,62
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	57,12			57,12
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	12,38			12,38
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	190,84			190,84
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL MARMELEIRO (PR) - 10/2024	56,38			56,38
Totais		352,53			352,53

SEMDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/11/2024 09:15:46

85870000003 0 52530328243 3 26072024318 8 40460310450 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85870000003 0 52530328243 3 26072024318 8 40460310450 7



CNPJ: 00.966.229/0001-85
 Número: 07.20.24318.4046031-0
 Pagar até: 21/11/2024
 Valor: 352,53

Pague com o PIX



MARMELEIRO MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA CNPJ: 05.619.017/0001-45 LAURINDO CRESTANI - SALA 01, 25 CEP: 85.614-076 - Bairro: CENTRO Município: MARMELEIRO - PARANÁ Insc. Municipal: 985 - Insc. Estadual: 90287661-89 Email: marmeleiro@inviolavel.com Telefone: 046-525.2400	Número da NFS-e 8114	Situação Emitida	 Autenticidade
	RPS Número: 8114 Série: RPS	Tipo Importado	

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 1911 2417 1603 3900 5619 0172 0241 1739 0196 	
	Data Fato Gerador 19/11/2024	Data/Hora Emissão 19/11/2024 17:16

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ELISEU RIBEIRO	CPF/CNPJ 00.966.229/0001-85	Telefone (46) 3525-1211
Endereço AVENIDA MACALI	Número 765	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 85614068	Cidade - Estado Marmeleiro - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Unidade	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1102	UNI	7695	SIMPLES NACIONAL	TI	91,20	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL
Descrição do Serviço: REFERENTE MONITORAMENTO DE ALARME								
Valor Total 91,20		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 91,20

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1102 Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

7695 **Marmeleiro**

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1102) 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: 78/2013 de 24/01/2013 00:00:00

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\$12,27 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$2,81 (3,08%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Recebemos de: MARMELEIRO MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA Os serviços contantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____/_____/_____ Data	Número da NFS-e 8114 Competência 11/2024
---	---

Consulta Realizada em: 11/12/2024 às 13:34:35
Para consultar a autenticidade acesse: <https://marmeleiro.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1>

ELISEU RIBEIRO CNPJ: 00.966.229/0001-85 Macali - , 765 CEP: 85.614-068 - Bairro: CENTRO Município: MARMELEIRO - PARANÁ Insc. Municipal: 1849 - Insc. Estadual: Email: email@naoinformado.com Telefone: (46) 99126-1137 - Celular: (46) 99126-1137	Número da NFS-e 191	Situação Emitida	530  Autenticidade
RPS Número: 151 Série: RPS	Tipo Importado		

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 1109 2410 0037 6800 0966 2292 0240 9739 1482 	
	Data Fato Gerador 11/09/2024	Data/Hora Emissão 11/09/2024 10:00

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ALISON CARLOS SCHAEGLER	CPF/CNPJ 058.971.829-06	Telefone 9919-8936
Endereço RUA ESIDORO LIRIO FLACH	Número 937	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro PERIN	CEP 85614080	Cidade - Estado Marmeleiro - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Unidade	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1401	UNI	7695	SIMPLES NACIONAL	TI	800,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL
Descrição do Serviço: 10 UN MAO DE OBRA SUBSTITUIR MOTOR								
Valor Total 800,00		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 800,00

Condição de Pagamento: À Vista

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1401 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

7695 **Marmeleiro**

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1401) 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: 54/2023 de 16/05/2023 10:15:18

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: 21/10/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$107,60 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$26,32 (3,29%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Recebemos de: ELISEU RIBEIRO Os serviços contantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____/_____/_____ Data	Número da NFS-e 191 Competência 09/2024
--	--

ELISEU RIBEIRO CNPJ: 00.966.229/0001-85 Macali - , 765 CEP: 85.614-068 - Bairro: CENTRO Município: MARMELEIRO - PARANÁ Insc. Municipal: 1849 - Insc. Estadual: Email: email@naoinformado.com Telefone: (46) 99126-1137 - Celular: (46) 99126-1137	Número da NFS-e 207	Situação Emitida	531  Autenticidade
	RPS Número: 157 Série: RPS	Tipo Importado	

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 0910 2408 0620 3400 0966 2292 0241 0739 1878 	
	Data Fato Gerador 09/10/2024	Data/Hora Emissão 09/10/2024 08:06

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social JOAO HILARIO DOS SANTOS	CPF/CNPJ 044.803.949-40	Telefone (46) 99909-6123
Endereço LINHA SAO FRANCISCO	Número 0	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro ZONA RURAL	CEP 85616890	Cidade - Estado Marmeleiro - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Unidade	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1401	UNI	7695	SIMPLES NACIONAL	TI	30,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL
Descrição do Serviço: 1 UN CONERTO DE PNEU								
1401	UNI	7695	SIMPLES NACIONAL	TI	600,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL
Descrição do Serviço: 7,5000 HR MAO DE OBRA								
Valor Total 630,00		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 630,00

Condição de Pagamento: À Vista

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1401 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

7695 **Marmeleiro**

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1401) 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: 54/2023 de 16/05/2023 10:15:18

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\$84,73 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$20,73 (3,29%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Recebemos de: ELISEU RIBEIRO	Número da NFS-e 207
Os serviços contantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 10/2024
_____/_____/_____ Data	_____ Identificação e assinatura do receptor

ELISEU RIBEIRO CNPJ: 00.966.229/0001-85 Macali - , 765 CEP: 85.614-068 - Bairro: CENTRO Município: MARMELEIRO - PARANÁ Insc. Municipal: 1849 - Insc. Estadual: Email: email@naoinformado.com Telefone: (46) 99126-1137 - Celular: (46) 99126-1137	Número da NFS-e 209	Situação Emitida	532  Autenticidade
	RPS Número: 159 Série: RPS	Tipo Importado	

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 2310 2409 3817 8500 0966 2292 0241 0739 1010 	
	Data Fato Gerador 23/10/2024	Data/Hora Emissão 23/10/2024 09:38

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social FABIANE CAROLINE SCHEIDT	CPF/CNPJ 106.734.699-64	Telefone 9103-7780
Endereço RUA ANTONIO JOSE PERIN	Número 54	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro SANTA RITA	CEP 85614104	Cidade - Estado Marmeleiro - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Unidade	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1401	UNI	7695	SIMPLES NACIONAL	TI	120,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL
Descrição do Serviço: 1,5000 HR MAO DE OBRA								
Valor Total 120,00		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 120,00

Condição de Pagamento: À Vista

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1401 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

7695 **Marmeleiro**

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1401) 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: 54/2023 de 16/05/2023 10:15:18

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\$16,14 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$3,95 (3,29%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Recebemos de: ELISEU RIBEIRO	Número da NFS-e 209
Os serviços contantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 10/2024
_____/_____/_____ Data	_____ Identificação e assinatura do recebedor

Consulta Realizada em: 11/12/2024 às 11:26:29

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

ELISEU RIBEIRO CNPJ: 00.966.229/0001-85 Macali - , 765 CEP: 85.614-068 - Bairro: CENTRO Município: MARMELEIRO - PARANÁ Insc. Municipal: 1849 - Insc. Estadual: Email: email@naoinformado.com Telefone: (46) 99126-1137 - Celular: (46) 99126-1137	Número da NFS-e 210	Situação Emitida	 Autenticidade
RPS Número: 160 Série: RPS	Tipo Importado		

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 2410 2411 2823 2200 0966 2292 0241 0739 1031 	
	Data Fato Gerador 24/10/2024	Data/Hora Emissão 24/10/2024 11:28

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social JOSE ARNALDO FARIAS DOS SANTOS	CPF/CNPJ 332.552.889-91	Telefone 49991231458
Endereço RUA NELSON ROSALINO SANTIN	Número 2.208	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro IPIRANGA	CEP 85615000	Cidade - Estado Marmeleiro - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Unidade	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1401	UNI	7695	SIMPLES NACIONAL	TI	480,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL
Descrição do Serviço: 6,0000 HR MAO DE OBRA ELETRICA								
1401	UNI	7695	SIMPLES NACIONAL	TI	640,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL
Descrição do Serviço: 8 UN MAO DE OBRA SUBSTITUIR MOTOR								
1401	UNI	7695	SIMPLES NACIONAL	TI	800,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL
Descrição do Serviço: 10,0000 HR MAO DE OBRA								
Valor Total 1.920,00		Desc. Incondicional 0,00		Dedução 0,00		Base de Cálculo SIMPLES NACIONAL		ISSQN SIMPLES NACIONAL
ISSRF 0,00		IR 0,00		INSS 0,00		CSLL 0,00		COFINS 0,00
PIS 0,00		Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 0,00		Desc. Condicional 0,00		Valor Líquido 1.920,00

Condição de Pagamento: À Vista

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1401 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Legenda do Local de Prestação do Serviço
7695 **Marmeleiro**

Outras Informações
TI - Tributada Integralmente
(1401) 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: 54/2023 de 16/05/2023 10:15:18
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\$258,24 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$63,17 (3,29%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Recebemos de: ELISEU RIBEIRO Os serviços contantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____/_____/_____ Data	Número da NFS-e 210 Competência 10/2024
--	--

Consulta Realizada em: 11/12/2024 às 11:26:33
Para consultar a autenticidade acesse: <https://marmeleiro.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1>

ELISEU RIBEIRO CNPJ: 00.966.229/0001-85 Macali - , 765 CEP: 85.614-068 - Bairro: CENTRO Município: MARMELEIRO - PARANÁ Insc. Municipal: 1849 - Insc. Estadual: Email: email@naoinformado.com Telefone: (46) 99126-1137 - Celular: (46) 99126-1137	Número da NFS-e 224	Situação Emitida	534  Autenticidade
	RPS Número: 162 Série: RPS	Tipo Importado	

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 1811 2414 3123 1400 0966 2292 0241 1739 2295 	
	Data Fato Gerador 18/11/2024	Data/Hora Emissão 18/11/2024 14:31

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social FRANCIOMAR DE OLIVEIRA PEREIRA		CPF/CNPJ 097.945.914-16	Telefone 55981164087
Endereço RUA JOAO RIBEIRO	Número 441	Complemento NÃO INFORMADO	
Bairro CENTRO	CEP 58865000	Cidade - Estado São Bento - PB	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Unidade	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1401	UNI	7695	SIMPLES NACIONAL	TI	280,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL
Descrição do Serviço: 3,5000 HR MAO DE OBRA								
Valor Total 280,00		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 280,00

Condição de Pagamento: À Vista

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1401 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

7695 **Marmeleiro**

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1401) 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: 54/2023 de 16/05/2023 10:15:18

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\$37,66 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$9,21 (3,29%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Recebemos de: ELISEU RIBEIRO	Número da NFS-e 224 Competência 11/2024
Os serviços contantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	
____/____/____ Data _____ Identificação e assinatura do recebedor	

NF-e
535
Nº.: 000.110.761
Série: 1

NF-e
535
Nº.: 000.110.761
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		[Barcode]	
GL LISPECAI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA RUA ANTONINA, 230 CENTRO - CEP: 85601-580 FRANCISCO BELTRAO - PR Fone: (46) 3524-1044		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		[Barcode]	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		[Barcode]	
		Nº.: 000.110.761		CHAVE DE ACESSO	
		Série: 1		4124 1003 6722 0800 0145 5500 1000 1107 6116 0253 8733	
		Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID				14124030332560 - 05/10/2024 11:47:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
9020470345				03.672.208/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
RAZÃO SOCIAL 33088.ELISEU RIBEIRO				00.966.229/0001-85		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							

[illegible]

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.*()*DEVOLUCOES 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-e536

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 - 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

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

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.*()*DEVOLUCOES SERAO ACEITAS NO PRAZO DE 5 DIAS *()*MAQ CARTAO TOTAL 1.006,00 MAQ CARTAO OPERAcAO 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 CReDITO: BASE: R\$ 938,00 VALOR: R\$ 182,91.*()* ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFME DECRETO 2906 RICMS/PR NUMERO PEDIDO(S): 607423,607194,607098 Email do Destinatário: mkmultimarcas297@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 117,56

RESERVADO AO FISCO

[Zion.Danfe] Desenvolvido por [www.laranjeiras.dev / (21)997706037]

NF-e
537
Nº.: 000.111.067
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
GL LISPECAI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA RUA ANTONINA, 230 CENTRO - CEP: 85601-580 FRANCISCO BELTRAO - PR Fone: (46) 3524-1044		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº.: 000.111.067		CHAVE DE ACESSO	
		Série: 1 Folha 1/1		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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID				141240318435613 - 18/10/2024 11:22:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
9020470345				03.672.208/0001-45	

FATURA / DUPLICATA	
Número	001
Vencimento:	18/10/2024
Valor:	R\$ 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 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.*()*DEVOLUCOES 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 Crédito: 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

NF-e
538
Nº.: 000.111.146
Série: 1

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.*()DEVOLUCOES SERAO ACEITAS NO PRAZO DE 5 DIAS *()MAQ CARTAO PIX. BASE ICMS-ST: R\$ 1.367,37 VALOR ICMS-ST: R\$ 111,42 ICMS CReDITO: BASE: R\$ 796,00 VALOR: R\$ 155,22.*()ICMS POR SUBSTITUICAO 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
539
Nº.: 002.075.258
Série: 0

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141240299045119 - 02/10/2024 09:05:44	
SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS AVENIDA DOM AGOSTINHO JOSE SARTORI, 2637 SAO CRISTOVAO - CEP: 85601-400 FRANCISCO BELTRAO - PR Fone: 00004632117878		NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda p/Revenda PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 9034659050		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 84.586.205/0008-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
				ELISEU RIBEIRO		00.966.229/0001-85		02/10/2024	
ENDEREÇO				BAIRRO		CEP		DATA ENTRADA / SAÍDA	
AV MACALI, 765				CENTRO		85615-000		02/10/2024	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA	
MARMELEIRO		00046991261137		PR		9086029275		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 0 - CIF	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO AAA0000	UF PR	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1,000	ESPÉCIE CAIXA	MARCA CAIXA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,550	PESO LÍQUIDO 0,550	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTL	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 coforme Procedimento Autorizado pelo Regime Especial n 8.107/2024 SEFAZ/PR * Arquivos XML disponveis para Download em http://www.scherer-sa.com.br, basta efetuar o Cadastro. * No Aceitamos Devolves de Peas Eltricas e Eletrnicas, Embalagens Violadas, ou Peas com Marca de Montagens. Prazo Mximo Para Devoluo 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
540
Nº.: 002.089.408
Série: 0

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		[Barcode]	
SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS AVENIDA DOM AGOSTINHO JOSE SARTORI, 2637 SAO CRISTOVAO - CEP: 85601-400 FRANCISCO BELTRAO - PR Fone: 00004632117878		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		[Barcode]	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		[Barcode]	
		Nº.: 002.089.408		CHAVE DE ACESSO	
		Série: 0 Folha 1/1		4124 1084 5862 0500 0867 5500 0002 0894 0819 9438 4450	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Venda p/Revenda PR				141240328496186 - 28/10/2024 10:18:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
9034659050		9087786002		84.586.205/0008-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO		
RAZÃO SOCIAL ELISEU RIBEIRO					00.966.229/0001-85		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	

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	

ADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: - Letra m ICMS-ST retido coforme Procedimento Autorizado pelo Regime Especial n 8.108/2024 SEFAZ/PR * Arquivos XML disponveis para Download em http://www.scherer-sa.com.br , basta efetuar o Cadastro. * No Aceitamos Devolues de Peas Eltricas e Eletrnicas, Embalagens Violadas, ou Peas com Marca de Montagens. Prazo Mximo Para Devoluo 24 Vinte e quatro horas. Nro. 2220666 Ped. 2255657	RESERVADO AO FISCO

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	DESCRICAO		
LOCAÇÃO	QTDE UN	UNITARIO VL	TOTAL
6203127000	KIT EMBREAGEM		
54P/7/B	1,0000 PC	465,0000	465,00
VKBC4220	ROLAMENTO RODA		
53I/1/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	DESCRICAO		
LOCAÇÃO	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		
53I/1/C	1,0000 PÇ	155,0000	155,00
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	DESCRICAO	QTDE UN	UNITARIOVL	TOTAL
LOCAÇÃO				
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

Avançado 0.9 - [C] Renault - [95] Master III (América do Sul) - [103] Master III Executive

Procurar

Geol Por Part Number

Nº Guia Peça

Nº G...	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
8369	BOMBA INIECTORA	B62	Motor
8387	BOMBA DE VACUO	B62	Motor

☒ Filio de Peças
 ☐ Conteúdo dos Campos
 ☐ Início dos Campos
 ☐ Procurar

☒ Visualizar Peças

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

Cancelar Ajuda

Escolha de zonas
 Zona 10
 Incluir Manual
 Lista de controle
 Visualização do Cálculo

15 00 006 01R
 AC2
 TRC RH TSI
 MO DESC
 ED

sem lado
 em tray

Digite aqui para pesquisar

POR 1407
 PTBZ 09/12/2024

Renault master

Andar 100 - 100 Renault - 100 Master III (América do Sul) - 100 Master III Executive

Procurar

Gerar | Por Part Number |
Nº Guia Peça

Nº G.	Peças	BG	Subzona
8157	BICO INJET CLIND 1	C62	Motor
8158	BICO INJET CLIND 2	C62	Motor
8159	BICO INJET CLIND 3	C62	Motor
8160	BICO INJET CLIND 4	C62	Motor
8717	BICO INJETOR FAP		Motor

Peça: BICO INJET CLIND 1
Zona: Motor
Preço da (RS): 7.892,54

☒ Visualiza Peças

Cancelar Ajuda

Opções Veic.: Peças Adicionais Zonas Grupos

Escolha de zonas: Zona 10 Incluir Manual Lista de controle Visualização do Cálculo

8157 BICO INJET CLIND 1 AC-2 7.892,54 TRC TST MO DESC ED

8158 BICO INJET CLIND 2 AC-2 7.892,54 TRC TST MO DESC ED

1408 POR 1408
PRB2 09/12/2024

sem lido sem trav.

Digitte aqui para pesquisar

1408 POR 1408
PRB2 09/12/2024

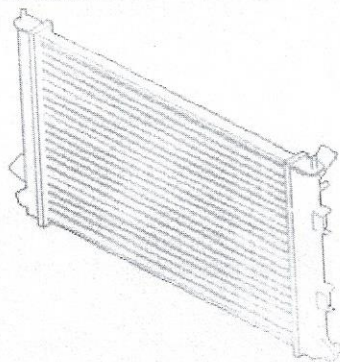
PREF MUN MARMELEIRO
PREF MUN MARMELEIRO
76.205.665/0001-01

OFICINA: MGD - CPF 088.022.149-64 / Nº 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: , Nº			Cor. Pintura: Monocamada Lisa							
---			Franquia 0,00 Nº OS							
Operação	Código	Descrição	Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura	
TROCAR	55228245	(I) EMBREAGEM COMPLETO		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	1º							
		(I) VELAS IGNIÇÃO : R&I	1º					0.10		
		(I) D+M CAMBIO (SUPORTE DIANTEIRO DO EIXO E BATERIA DESMONTADA) INCLUI:	1º					0.50		
		SOLTAR/FIXAR EIXOS DA ARTICULAÇÃO E D+M TODAS CONEX™ES (SOLTAR/FIXAR CAMBIO DO MOTOR)						2.45		
		(I) D+M CMBIO DO MOTOR INCLUI: D+M MOTOR DE PARTIDA	1º					0.30		
		(I) D+M EMBREAGEM COMPLETA (CMBIO DESMONTADO)	1º					0.30		
		(I) D+M SILENCIOSO (CMBIO DESMONTADO)	1º					0.10		
		(I) D+M BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO ESQUERDO	1º					0.60		
		(I) D+M BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO DIREITO	1º					0.60		
		(I) SUPORTE DO EIXO DIA : R&I	1º					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		2.173,41	
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		0,00	Peças Fornecidas		0,00	
Mecânica	0,00	5,25	0,00	Peças sem desconto		2.162,41	Total Avaliado		2.173,41	
Elétrica	110,00	0,10	11,00	Valor Bruto das Peças		2.162,41	Franquia		0,00	
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro		0,00	
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		2.162,41	Avarias		0,00	
Recuperação	0,00	0,00	0,00	Material de Pintura		0,00	Valor Líquido		2.173,41	

6] HB20 • 123] HB20 Comfort

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



Peça RADIADOR

Zona Radiador/Ar Condicionado

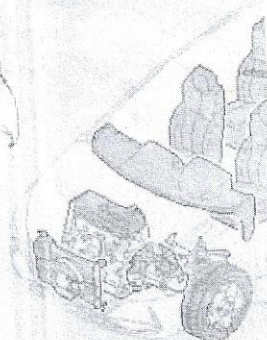
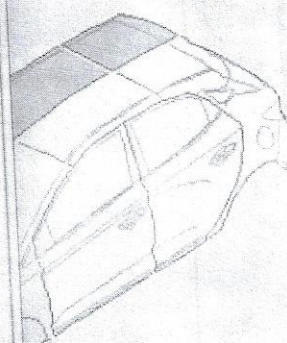
Preço da (R\$) 979,61

☒ Visualizar Peças

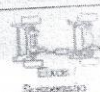
Úido dos Campos
dos Campos

Cancelar

Ajuda



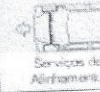
Hyundai HB20 (BR2) a/p 08.21



Eixo /
Suspensão



Conjunto
Agregados



Serviços de
Alinhamento



Calotas

Escolha de zonas

Zona 10

Inclusão Manual

Lista de controle

Vis

25310H8000

979,61

TRC

RH

TST

REP

MD

DESC

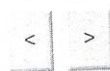
ED

Zonas Grupos

a pesquisar

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

	Código	Descrição	Valor
☐	25310H8000	RADIADOR	979,61
☐	52730R1100	CUBO RODA TRA ESQ	1126,46



Página Atual:

1

Total de Páginas:

1

Procurar

Geral | Por Part Number

Nº Guia: Peça

roland

Nº G... Peças

BG Subzona

8917 ROLAMENTO DO CAM...

CÂMBIO 5 Marchas automático

8917 ROLAMENTO DO CAM...

CÂMBIO 5-Marchas ASG/DS

8917 ROLAMENTO DO CAM...

CÂMBIO 5 Marchas



Peça ROLAMENTO DO CÂMBIO

Zona CÂMBIO 5 Marchas automático

Preço de (R\$) 2.000,47

☒ Visualizar Peças

Filtro de Peças

Conteúdo dos Campos

Procurar

Cancelar

Ajuda



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

sem lado

sem trav

Escolha de zonas

Zona 12

Inclusão Manual

Lista de controle

Visualização do Cálculo

Opções Verificadas

Peças Adicionais

Zonas Grupos

Digite aqui para pesquisar

H

F

G

C

A

S

D

E

R

T

Y

U

I

O

L

P

B

V

N

M

J

K

X

Z

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

-

=

%

1/x

x^n

x^1/x

ln x

log x

exp x

sin x

cos x

tan x

cot x

sec x

csc x

sinh x

cosh x

tanh x

coth x

sech x

Autoparc 10.0 - Toyota - (U) Corolla Cross - (D) Corolla Cross GR Sport

Procurar

Geral | Part Part Number |
 Nº Guia | Peça
 Nº G... | Peças | BG | Subzona
 7390 | DIREÇÃO HIDR CPL | AT7 | Suspensão Dianteira

Visualizar Peças

Peça | DIREÇÃO HIDR CPL
 Zona | Suspensão Dianteira
 Preço de | (R\$) | 4.252,86

Corolla Cross (ZSG1#/MXGA1#) a/p 07.2020

Escolha de zonas: Zona 15 | Incluir Manual | Lista de controle | Visualização do Cálculo

Opções Veic: Peças Adicionais | Zonas | Grupos

Cancelar **Ajuda**

RODAS **CALIBRES**

SISTEMAS **EXC /** **CONJUNTO** **SERVIÇOS DE** **ITEMS** **VIDEO**
 ALINHAMENTO ALINHAMENTO ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS

sem lado **sem trav**

Digitte aqui para pesquisar

POR 1339
 PTB2 09/12/2024

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

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 item 03				R\$ 2,73
Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita item 27				R\$ 2,11
Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita item 45				R\$ 0,79
Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita item 51				R\$ 0,79
Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita item 54				R\$ 0,73
Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita item 57				R\$ 2,90
Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita item 60				R\$ 4,06
Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita item 63				R\$ 1,24
Despesas Operacionais e Administrativas 15% da receita item 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.

Marmeireiro, 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 multimarcas 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

ELISEU RIBEIRO
CNPJ: 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

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
RIBEIRO:7152636 por ELISEU
6991 RIBEIRO:71526366991
Dados: 2024.12.10 14:05:50
ELISEU RIBEIRO
RG nº. 4.984.440-9 / CPF nº. 715.263.669-91
Cargo: Sócio Administrador