



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.018.588/0001-85 DUNS®: 899109095
Razão Social: REDENTOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
Nome Fantasia: AUTO CENTER REDENTOR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/07/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	01/01/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/06/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

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

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **REDENTOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA**

CPF/CNPJ: **09.018.588/0001-85**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 09:51:03 do dia 12/12/2024 , com validade até o dia 11/01/2025.

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

Código de controle da certidão: Dd3Y6NteSTtubrP14A6S

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **LODOVICO TRENTA**

CPF/CNPJ: **815.438.169-91**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 09:53:23 do dia 12/12/2024 , com validade até o dia 11/01/2025.

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

Código de controle da certidão: Q2ypBr6Pi9EAOzrzLICC

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **MARCIA BOTEGA**

CPF/CNPJ: **977.256.689-34**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 09:53:59 do dia 12/12/2024 , com validade até o dia 11/01/2025.

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

Código de controle da certidão: XeA9LWBe7llNTNFKWbuo

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REDENTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
09.018.588/0001-85
AVENIDA MACALI, 1413, BAIRRO IPIRANGA,
MARMELEIRO, 85.615-000
autocenterredentor2@hotmail.com (46) 3525-3205

EDITAL DE PREGÃO Nº 070/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1664/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE/GRUPO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação
ANEXO II

ANEXO II
PROPOSTA

A empresa Redentor Comércio de Peças e Acessórios LTDA, estabelecida na Avenida Macali, 1413, Bairro Ipiranga, Marmeleiro 85.615-000, inscrita no CNPJ sob nº 09.018.588/0001-85, neste ato representada por Lodovico Trento, sócio administrador, RG 80272413, CPF 815.438.169-91, Rua Edson Perin, , Marmeleiro - PR, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 070/2024, conforme abaixo discriminado:

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

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
52	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA RENAULT COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	7.410,00	PO	34%
53	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA RENAULT COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	14.160,00	PR	49%
54	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA RENAULT.	22.192,65	MO	65% R\$ 33,84
Valor Total do Grupo/Lote			50.158,50	

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

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

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

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

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

REDENTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

09.018.588/0001-85

AVENIDA MACALI, 1413, BAIRRO IPIRANGA,

MARMELEIRO, 85.615-000

autocenterredentor2@hotmail.com

(46) 3525-3205

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

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

-Nome: Lodovico Trento

-CPF: 815.438.169-91

-Endereço: Rua Edson Perin, 348, Bairro Perin.

-Telefone: (46)999014596

-E-mail: marciabotega0@gmail.com

Agência e Conta para pagamento:

Banco do Brasil / Agência: 22829 / Conta: 169692

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

Marmeleiro, 12 de dezembro de 2024

**LODOVICO
TRENTO:815
43816991**

Assinado de forma
digital por LODOVICO
TRENTO:81543816991
Dados: 2024.12.12
10:43:16 -03'00'

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

REDENTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
09.018.588/0001-85
AVENIDA MACALI, 1413, BAIRRO IPIRANGA,
MARMELEIRO, 85.615-000
autocenterredentor2@hotmail.com (46) 3525-3205

EDITAL DE PREGÃO Nº 070/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1664/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE/GRUPO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação
ANEXO II

ANEXO II

PROPOSTA

A empresa Redentor Comércio de Peças e Acessórios LTDA, estabelecida na Avenida Macali, 1413, Bairro Ipiranga, Marmeleiro 85.615-000, inscrita no CNPJ sob nº 09.018.588/0001-85, neste ato representada por Lodovico Trento, sócio administrador, RG 80272413, CPF 815.438.169-91, Rua Edson Perin, , Marmeleiro - PR, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 070/2024, conforme abaixo discriminado:

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

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
43	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA CHEVROLET COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	4.275,00	PO	34%
44	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA CHEVROLET COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	8.400,00	PR	49%
45	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA CHEVROLET.	8.697,15	MO	56% R\$ 38,65
Valor Total do Grupo/Lote		24.663,50		

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

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

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

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

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

REDENTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
09.018.588/0001-85
AVENIDA MACALI, 1413, BAIRRO IPIRANGA,
MARMELEIRO, 85.615-000
autocenterredentor2@hotmail.com **(46) 3525-3205**

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

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

-Nome: Lodovico Trento
-CPF: 815.438.169-91
-Endereço: Rua Edson Perin, 348, Bairro Perin.
-Telefone: (46)999014596
-E-mail: marciabotega0@gmail.com

Agência e Conta para pagamento:

Banco do Brasil / Agência: 22829 / Conta: 169692

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

Marmeleiro, 12 de dezembro de 2024

LODOVICO
TRENT0:8154381699
1

Assinado de forma digital por
LODOVICO TRENT0:81543816991
Dados: 2024.12.12 11:00:38
-03'00'

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

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

EDITAL DE PREGÃO Nº 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

DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

A empresa REDENTOR COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA, estabelecida na Avenida Macali, nº: 1413, Ipiranga, Marmeleiro – PR., inscrita no CNPJ sob nº 09.018.588/0001-85, neste ato representada por Lodovico Trento, sócio administrador, RG 8.027.241-3, CPF 815.438.169-91, residente na Rua Edson Perin, nº 348, Bairro Perin, CEP: 85.615-000, Marmeleiro - PR, vem através desta, DECLARAR a exequibilidade da proposta para executar os serviços nas condições exigidas no Edital de nº 070/2024, sendo que a empresa tem sede própria, ou seja não tem custos com aluguel, ou seja diminui consideravelmente o total dos custos para a hora de serviço trabalhada, e que os custos levantados e apresentados na planilha em anexo são referente a hora trabalhada. Sendo assim a empresa entende que a proposta apresentada, consegue cumprir os custos e insumos que são necessários para cumprir as obrigações contratuais, declara ainda que se compromete a executar os serviços com os valores propostos até o final do contrato.

Marmeleiro, 16 de dezembro de 2024.

LODOVICO
TRENT0:
81543816991

Assinado digitalmente por LODOVICO
TRENT0:81543816991
DN: cn=LODOVICO TRENT0:
81543816991, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=
AC SyngularID Multipla, email=
marciabotega@gmail.com
Data: 2024.12.16 09:49:31 -0300'

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

TABELA DE CUSTOS - GRUPO/LOTE 15 – ITEM 45

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

CUSTOS COM PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POR HORA TRABALHADA.			
DESCRIÇÃO	VALOR DA HORA SERVIÇOS PRESTADOS	INSS/IRRF/FGTS SINDICATO	TOTAL
MECÂNICO	R\$ 11,82	R\$ 1,95	R\$ 13,77
TOTAL CUSTOS POR HORA TRABALHADA			R\$ 13,77

CUSTOS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR HORA TRABALHADA	
DESCRIÇÃO	CUSTOS POR HORA
ENERGIA ELETRICA	R\$ 0,57
AGUÁ	R\$ 0,76
CONTADOR	R\$ 2,16
TOTAL CUSTOS POR HORA TRABALHADA	R\$ 3,49

IMPOSTO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR HORA TRABALHADA			
DESCRIÇÃO	VALOR A RECEBER DA HORA	ALÍQUOTA SIMPLES NACIONAL	IMPOSTO
GRUPO/LOTE 15 – ITEM 45 - SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA CHEVROLET.	R\$ 38,65	9,2100%	R\$ 3,56
TOTAL	R\$ 38,65		R\$ 3,56

SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS.	
VALOR A RECEBER HORA TRABALHADA	R\$ 38,65
CUSTOS COM PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR HORA TRABALHADA	R\$ 13,77
CUSTOS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR HORA TRABALHADA	R\$ 3,49
IMPOSTO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR HORA TRABALHADA	R\$ 3,56
LUCRO POR HORA TRABALHADA	R\$ 17,84

Marmeleiro, 16 de dezembro de 2024.

LODOVICO
TRENTO:
81543816991

Assinado digitalmente por LODOVICO
TRENTO:81543816991
DN: cn=LODOVICO TRENTO:
81543816991, c=BR, o=CP-Brasil, ou=
AC SyngularID Multipla, email=
marciabotega0@gmail.com
Data: 2024.12.16 09:50:16 -03'00'

Lodovico Trento
Sócio Administrador

REDENTOR COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA				Recibo de Pagamento de Salário	
				OUTUBRO DE 2024	
AV. ACALI, 1413 - MARMELEIRO - PR				CNPJ: 09.018.588/0001-85	
				FL. 1	
Empregado.: 21 - DANIEL MACHADO MOREIRA		Admissão.: 12/05/2023		Salário.: 1.965,00	
Tipo Sal.: 1 - MENSAL		CTPS.: 0463949-0050		Salário Fam.: Não	
Função.: MECANICO DE AUTOMOVEIS		CBO.: 914405		CPF.:080.283.009-95	
Depto.:		Setor.:		PIS.: 20641289957	
				Seção.:	
				Mat.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	0 SALARIO NORMAL	220,00	1.965,00		
42	0 DIFERENÇA SALARIAL DATA BASE	100,00	100,00		
349	0 CONTRIBUICAO NEGOCIAL	1.965,00		98,25	
560	0 I.N.S.S	9,00		164,67	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.065,00	262,92	
			Valor Líquido	1.802,08	
Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1939160875	1.965,00	2.065,00	165,20	2.065,00	1

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1 / 1

DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

Daniel Machado Moreira

REDENTOR COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA				Recibo de Pagamento de Salário	
				NOVEMBRO DE 2024	
AV MACALI, 1413 - MARMELEIRO - PR				CNPJ: 09.018.588/0001-85	
				FL. 1	
Empregado.: 21 - DANIEL MACHADO MOREIRA		CTPS.: 0463949-0050		Admissão.: 12/05/2023	
Tipo Sal.: 1 - MENSAL		CBO.: 914405		Salário.: 1.965,00	
Função.: MECANICO DE AUTOMOVEIS		Setor.:		Salário Fam.: Não	
Depto.:				PIS.: 20641289957	
				Seção.:	
				Mat.:	
				CPF.:080.283.009-95	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	0 SALARIO NORMAL	220,00	1.965,00		
21	0 ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%	1.412,00	635,40		
560	0 I.N.S.S	9,00		212,85	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.600,40	212,85	
			Valor Líquido	2.387,55	
Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1939160879	1.965,00	2.600,40	208,03	2.600,40	1

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

9/11/24

DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

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

CNPJ 09.018.588/0001-85	Razão Social REDENTOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24306.4324872-0	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000275670089			Valor Total do Documento 1.061,09

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	270,57			270,57
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	621,28			621,28
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	169,24			169,24
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		1.061,09			1.061,09

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 01/11/2024 08:40:45

85840000010 8 61090385243 3 24071624306 9 43248720088 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840000010 8 61090385243 3 24071624306 9 43248720088 1



CNPJ: 09.018.588/0001-85
Número: 07.16.24306.4324872-0
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 1.061,09

Pague com o PIX





GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
09.018.588

Nome/Razão Social do Empregador
REDENTOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124110135614200-9

Tag
09018588 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

278,16

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	2	278,16	0,00	0,00	0,00	278,16
Total Geral:		278,16	0,00	0,00	0,00	278,16

Data de geração da Guia: 01/11/2024 às 08:41:22 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b8c39e0f29aa4f43a77ac17695d8a8b75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042PFD

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b8c39e0f29aa4f43a77ac17695d8a8b7

Recibo do Pagador

 **CRESOL**

|133-3|

13391.02608 90000.000795 07004.562604 8 98970000016885

Beneficiário						Carteira	RECIBO DO PAGADOR	
Sindicato dos Empregados no Comércio de Francisco Beltrão						09		
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
01/11/2024	CN202407	DM	N	Real	01/11/2024	78.123.999/0001-53	11/11/2024	
Instruções CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL REFERENTE JULHO DE 2024 1ª Parcela Contribuição Negocial 2024 Após vencimento cobrar multa de 10%, juros de 1% ao mês de atraso e multa dos meses subsequentes de 2%. *****Não aceitar com rasuras ou valor alterado*****						(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário
						(+/-) Mora/Multa		Nosso Número
						(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento
						168,85		
Pagador CPF/CNPJ: 09.018.588/0001-85				Escritório Contábil da Empresa		(=) Valor Cobrado		
Redentor Comercio De Pecas E Acessorios - 5511				Gonzatti E Gonzatti Ltda/Objetivo Assess - 236				

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

 **CRESOL**

|133-3|

13391.02608 90000.000795 07004.562604 8 98970000016885

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em toda a rede bancária						11/11/2024	
Beneficiário						CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Empregados no Comércio de Francisco Beltrão						78.123.999/0001-53	1026-0/45626-8
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	Nosso Número	
01/11/2024	CN202407	DM	N	Real	01/11/2024	09/00000007907-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento		
	09	Real			168,85		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL REFERENTE JULHO DE 2024 1ª Parcela Contribuição Negocial 2024 Após vencimento cobrar multa de 10%, juros de 1% ao mês de atraso e multa dos meses subsequentes de 2%. *****Não aceitar com rasuras ou valor alterado*****						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador Redentor Comercio De Pecas E Acessorios - 5511						CPF/CNPJ: 09.018.588/0001-85	
Av Macali 765 - Centro							
85615-000 - Marmeleiro - PR							
Gonzatti E Gonzatti Ltda/Objetivo Assess - 236						Cód. Baixa: 09/00000007907-6	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA
Distribuidora S.A.
R. José Isidoro Bazzoni, 158 - Bloco C - Mossungum
CEP: 81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-08
INSC. ESTADUAL 9023707360

Responsável pela Intermediação Pública: Município 4832258100

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

Tipo de Fornecedores
Triluzes / TZA

Nome: **LODOVICO TRENTO**

Endereço: Av Macali, 1413 - Centro

CEP: 85614-068

Cidade: Marmeloire - Estado: PR

CPF: 000.000.000-91

UNITADE CONSUMIDA

108773124

1992

DATA DE
SETUBA

Leitura anterior

10/10/2024

Epitaph actual

09/11/2024

111

Nº de dia
20

10

Próxima Leitura



NOTA FISCAL Nº. 132179964 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 08/11/2023

Casa de Chave de Acesso em
http://www.fundacao.org.br

Chave de Acesso:

Chave de Acesso
8134 1164 3088 91

Protocolo de Autorização: 14078960-414348 - 00000000

147240083123479 - 09/11/2024 às 01:47:57 América/Sao Paulo

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2024	01/12/2024	R\$125,38

Item de fatura		Desc.	Quant.	Preço unit. (R\$) (com tributos)	Valor (R\$)	Preço (R\$/m³)	Consumo	Unidade
ENERGIA ELCT. CONSUMO	KWH	214	0,3811575	81,55	0,56	15,49	0,2991190	
ENERGIA ELCT. USO SISTEMA	KWH	214	0,466215	99,49	4,63	15,14	0,339625	
ENERGIA INJETADA TE 110/230V GSH	KWH	-114	0,3811563	-43,46	-2,11	-8,25	0,2801190	
ENERGIA INJETADA TUSD 110/230V GSH	KWH	-114	0,361434	-41,20	-2,47	0,00	0,339625	
ENERGIA CONE. B. VERMELHA P2	KWH	149,8	0,1033530	15,48	0,75	2,84	0,039779	
ENERGIA CONE. B. AMARELA	KWH	64,200000	0,034541	2,22	0,07	0,30	0,039652	
ENERGIA INJ. BANDO AMARELA TE	KWH	-84,2	0,034541	-2,90	-0,04	-0,16	0,039652	
ENERGIA INJ. BANDO VERMELHA TE P2	KWH	-79,8	0,1033530	-8,24	-0,40	-1,58	0,039779	
CONT. LUMIN. PUBLICA. MUNICÍPIO	LN	1	25,000000	25,00				
TOTAL				125,26	4,58	26,90		

Item	Quant.	Valor (R\$)	Valor (R\$)
ENERGIA ELCT. CONSUMO	214	81,55	81,55
ENERGIA ELCT. USO SISTEMA	214	99,49	99,49
ENERGIA INJETADA TE 110/230V GSH	-114	-43,46	-43,46
ENERGIA INJETADA TUSD 110/230V GSH	-114	-41,20	-41,20
ENERGIA CONE. B. VERMELHA P2	149,8	15,48	15,48
ENERGIA CONE. B. AMARELA	64,200000	2,22	2,22
ENERGIA INJ. BANDO AMARELA TE	-84,2	-2,90	-2,90
ENERGIA INJ. BANDO VERMELHA TE P2	-79,8	-8,24	-8,24
CONT. LUMIN. PUBLICA. MUNICÍPIO	1	25,00	25,00

Item	Quant.	Valor (R\$)	Valor (R\$)
ENERGIA ELCT. CONSUMO	214	81,55	81,55
ENERGIA ELCT. USO SISTEMA	214	99,49	99,49
ENERGIA INJETADA TE 110/230V GSH	-114	-43,46	-43,46
ENERGIA INJETADA TUSD 110/230V GSH	-114	-41,20	-41,20
ENERGIA CONE. B. VERMELHA P2	149,8	15,48	15,48
ENERGIA CONE. B. AMARELA	64,200000	2,22	2,22
ENERGIA INJ. BANDO AMARELA TE	-84,2	-2,90	-2,90
ENERGIA INJ. BANDO VERMELHA TE P2	-79,8	-8,24	-8,24
CONT. LUMIN. PUBLICA. MUNICÍPIO	1	25,00	25,00

Item	Quant.	Valor (R\$)	Valor (R\$)
ENERGIA ELCT. CONSUMO	214	81,55	81,55
ENERGIA ELCT. USO SISTEMA	214	99,49	99,49
ENERGIA INJETADA TE 110/230V GSH	-114	-43,46	-43,46
ENERGIA INJETADA TUSD 110/230V GSH	-114	-41,20	-41,20
ENERGIA CONE. B. VERMELHA P2	149,8	15,48	15,48
ENERGIA CONE. B. AMARELA	64,200000	2,22	2,22
ENERGIA INJ. BANDO AMARELA TE	-84,2	-2,90	-2,90
ENERGIA INJ. BANDO VERMELHA TE P2	-79,8	-8,24	-8,24
CONT. LUMIN. PUBLICA. MUNICÍPIO	1	25,00	25,00

Item	Quant.	Valor (R\$)	Valor (R\$)
ENERGIA ELCT. CONSUMO	214	81,55	81,55
ENERGIA ELCT. USO SISTEMA	214	99,49	99,49
ENERGIA INJETADA TE 110/230V GSH	-114	-43,46	-43,46
ENERGIA INJETADA TUSD 110/230V GSH	-114	-41,20	-41,20
ENERGIA CONE. B. VERMELHA P2	149,8	15,48	15,48
ENERGIA CONE. B. AMARELA	64,200000	2,22	2,22
ENERGIA INJ. BANDO AMARELA TE	-84,2	-2,90	-2,90
ENERGIA INJ. BANDO VERMELHA TE P2	-79,8	-8,24	-8,24
CONT. LUMIN. PUBLICA. MUNICÍPIO	1	25,00	25,00

Item	Quant.	Valor (R\$)	Valor (R\$)
ENERGIA ELCT. CONSUMO	214	81,55	81,55
ENERGIA ELCT. USO SISTEMA	214	99,49	99,49
ENERGIA INJETADA TE 110/230V GSH	-114	-43,46	-43,46
ENERGIA INJETADA TUSD 110/230V GSH	-114	-41,20	-41,20
ENERGIA CONE. B. VERMELHA P2	149,8	15,48	15,48
ENERGIA CONE. B. AMARELA	64,200000	2,22	2,22
ENERGIA INJ. BANDO AMARELA TE	-84,2	-2,90	-2,90
ENERGIA INJ. BANDO VERMELHA TE P2	-79,8	-8,24	-8,24
CONT. LUMIN. PUBLICA. MUNICÍPIO	1	25,00	25,00

Item	Quant.
------	--------

Mobile	Simulasi	Perfor Sesaran	Latensi Akumulasi	Latensi Real	Latensi Maksimal	Simulasi WVS
6661725706	CONSUMO KWA	TP	4870	5003	1	214
6661725706	GLACAZ KWA	TP	5072	5729	1	457

Reservado ao Fisco

PERIODO FISCAL: 08/01/2024

C7F7.4FC8.E6B5.7F60.7593.AFF3.7384.7412

REAVISO DE VENCIMENTO

[illegible]

108773124

11/2024

01/12/2024

R\$125,38

Número da fatura: FAT-01-20247739118028-82

836900000016 253801110003 001010202479 739118028821

NÃO RECEBER - FATURA ARRECADADA



2



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº. 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

CONTA
NOME DO CLIENTE _____ FONE SANEPAR: 0800-200-0115
LDOVICO TRENTO _____ MATRÍCULA _____
AV MACALI _____ NÚMERO _____ 3873.3265
QD 07 LT 1A _____ Nº LADO - Nº FRENTE _____
CEP _____ LOCAL _____ 1413 1397

05.615-000 MARMELEIRO
ROTEIRO DE LEITURA _____ HIDRÔMETRO _____ CAT - RES - COM - IND - UTP - POP -
169-04-19-169-21850 Y21AA0091069-4-1 034 - 001 - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Col. Totais	
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	Sep	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	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

MULTA ÁGUA	SANEPAR(R\$)
MULTA ESGOTO	1,02
JUROS MORATORIOS	1,45
AT. MONET. P/ ATRASO	0,00
	0,00

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
COM Mínimo	5	ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
		90,77	72,62

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
9	5	7	6	6	4	5	4	5	4	4
DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA			LEITURA ANTERIOR			LEITURA ATUAL			CONSUMO/m3	
29 05/12/2024			222			226			4	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA			MÉDIA DE CONSUMO/m3			VENCIMENTO			REFERÊNCIA	
			ÚLTIMOS 5 MESES			4			19/12/2024	
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA			ESGOTO			SERVIÇOS			TOTAL	
06/01/2025			90,77			72,62			3,42	
									166,81	

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

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 13,96
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82620000001-4 66810109202-5 41219387332-7 65122024819-9



CTRL:3873.3265.1224.8114

ROTEIRO:169-04-19-169-21850

AC65B2C810DD70F2847D828A81B0DE5CDF56A43E1234A41375A34C58E7ED25DB



SANEPAR

3873.3265

12/2024

8 1 19/12/2024

166,81

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
COMPROVANTE SANEPAR

PAGUE COM PIX



Nosso Nro: 09/00000000913-2
Beneficiário: GONZATTI E GONZATTI LTDA ME
Pagador: 81951 - REDENTOR COMERCIO DE PEÇAS E ACES. LTDA ME
Agência / Conta: 1.026-0 / 5.419-4
Valor: R\$ 475,00

Recebi este boleto em: __/__/__

Assinatura



Recibo do Pagador

Beneficiário GONZATTI E GONZATTI LTDA ME	08.736.703/0001-94	Agência / Conta 1.026-0 / 5.419-4	Nosso Número 09/00000000913-2	Vencimento 10/11/2024
Pagador 81951 - REDENTOR COMERCIO DE PEÇAS E ACES. LTDA ME	CPF/CNPJ: 09.018.588/0001-85	Bairro: CENTRO		
Endereço: AV MACALI, 765	UF: PR			
Complemento:	Cidade: MARMELEIRO			
CEP: 85615-000				
Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções). Após o vencimento cobrar multa de 0,01%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,01 ao dia.		Texto de responsabilidade do beneficiário (informações). OBJETIVO ASSESSORIA CONTABIL -Honorários ref serviços prestados -Protestar após 15 dias corrido do vencimento		

13391.02608 90000.000092 13000.541907 1 98960000047500

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda REAL	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$) R\$ 475,00
Data do Documento 30/10/2024	Nº do Documento 138	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 30/10/2024	Valor Cobrado (R\$)	
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)		Outros Acréscimos (R\$)		

----- Autenticação Mecânica -----



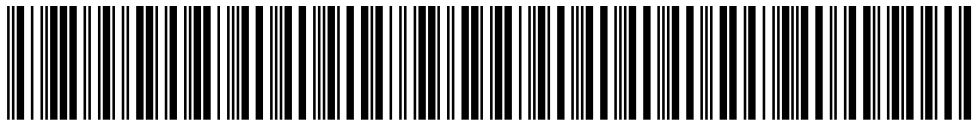
|133|

13391.02608 90000.000092 13000.541907 1 98960000047500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob						Vencimento 10/11/2024
Beneficiário GONZATTI E GONZATTI LTDA ME						Agência / Conta 08.736.703/0001-94 1.026-0 / 5.419-4
Data do Documento 30/10/2024	Nº do Documento 138	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 30/10/2024	Nosso Número 09/00000000913-2	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda Real	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	
					(=) Valor do Documento R\$ 475,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário). Após o vencimento cobrar multa de 0,01%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,01 ao dia.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 81951 - REDENTOR COMERCIO DE PEÇAS E ACES. LTDA ME						CPF/CNPJ: 09.018.588/0001-85
Endereço: AV MACALI, 765						Bairro: CENTRO
Complemento:						UF: PR
CEP: 85615-000						Cidade: MARMELEIRO

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----





Documento de Arrecadação
do Simples Nacional

CNPJ 09.018.588/0001-85	Razão Social REDENTOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 21/11/2024	Número do Documento 07.20.24324.7509579-1	Pagar este documento até 21/11/2024
Observações			Valor Total do Documento 3.055,65

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1801	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2024	178,89			178,89
1802	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2024	134,03			134,03
1804	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	506,94			506,94
1805	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	189,93			189,93
1806	INSS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	1.638,05			1.638,05
1807	ICMS - SIMPLES NACIONAL PR - 10/2024	37,34			37,34
1810	ISS - SIMPLES NACIONAL MARHELEIRO (PR) - 10/2024	450,47			450,47
Totais		3.055,65			3.055,65

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85810000030 7	85650328243 7	28072024324 2	75095791505 6	CNPJ: 09.018.588/0001-85	
				Número: 07.20.24324.7509579-1	
				Pagar até: 21/11/2024	
				Valor: 3.055,65	

Extrato do Simples Nacional

Gerado em 12/12/2024 16:10:53
Apurado em 19/11/2024 09:53:47
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.23

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 09.018.588	Nome Empresarial: REDENTOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		
Data de Abertura: 14/08/2007	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 09018588202410001

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	50.881,91	0,00	50.881,91
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	411.967,42	0,00	411.967,42
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	426.882,97	0,00	426.882,97
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	460.700,22	0,00	460.700,22
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	23.395,85	02/2023	16.284,34	03/2023	45.165,79	04/2023	34.676,72
05/2023	40.907,16	06/2023	93.450,92	07/2023	60.278,42	08/2023	23.228,65
09/2023	87.346,01	10/2023	3.195,00	11/2023	20.828,86	12/2023	11.942,50
01/2024	14.378,26	02/2024	18.181,67	03/2024	29.762,79	04/2024	30.040,18
05/2024	60.030,80	06/2024	43.653,07	07/2024	48.868,06	08/2024	67.836,93
09/2024	63.249,30						
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: 09.018.588/0001-85	
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\$ 9.298,85

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
31,38	19,97	72,69	15,75	239,63	37,34	0,00	0,00	416,76
Parcela 1: R\$ 9.298,85								
Redução de ICMS: R\$ 9.298,85 - 80,46%								

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\$ 18.626,31

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
62,86	40,00	145,60	31,54	480,00	0,00	0,00	0,00	760,00
Parcela 1: R\$ 18.626,31								
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\$ 15.036,18

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
55,44	48,51	189,06	41,03	601,55	0,00	0,00	450,47	1.386,06
Parcela 1: R\$ 15.036,18								

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\$ 7.920,57

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
29,21	25,55	99,59	21,61	316,87	0,00	0,00	0,00	492,83
Parcela 1: R\$ 7.920,57								

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 50.881,91

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
178,89	134,03	506,94	109,93	1.638,05	37,34	0,00	450,47	3.055,65

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
178,89	134,03	506,94	109,93	1.638,05	37,34	0,00	450,47	3.055,65

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
178,89	134,03	506,94	109,93	1.638,05	37,34	0,00	450,47	3.055,65

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
178,89	134,03	506,94	109,93	1.638,05	37,34	0,00	450,47	3.055,65

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 09018588202410001

Número: 07202432475095791			Data de Vencimento: 21/11/2024			Data limite para acolhimento: 21/11/2024		
IRPJ	178,89	CSLL	134,03	COFINS	506,94	PIS/PASEP	109,93	
INSS/CPP	1.638,05	ICMS	37,34	IPI	0,00	ISS	450,47	
Principal	3.055,65	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	3.055,65	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
ISS	450,47	MARMELEIRO-PR
ICMS	37,34	PR
INSS/CPP	1.638,05	União
PIS	109,93	União
COFINS	506,94	União
CSLL	134,03	União
IRPJ	178,89	União

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago
19/11/2024	001/2704	3.055,65

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

EDITAL DE PREGÃO Nº 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

DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

A empresa REDENTOR COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA, estabelecida na Avenida Macali, nº: 1413, Ipiranga, Marmeleiro – PR., inscrita no CNPJ sob nº 09.018.588/0001-85, neste ato representada por Lodovico Trento, sócio administrador, RG 8.027.241-3, CPF 815.438.169-91, residente na Rua Edson Perin, nº 348, Bairro Perin, CEP: 85.615-000, Marmeleiro - PR, vem através desta, DECLARAR a exequibilidade da proposta para executar os serviços nas condições exigidas no Edital de nº 070/2024, sendo que a empresa tem sede própria, ou seja não tem custos com aluguel, ou seja diminui consideravelmente o total dos custos para a hora de serviço trabalhada, e que os custos levantados e apresentados na planilha em anexo são referente a hora trabalhada. Sendo assim a empresa entende que a proposta apresentada, consegue cumprir os custos e insumos que são necessários para cumprir as obrigações contratuais, declara ainda que se compromete a executar os serviços com os valores propostos até o final do contrato.

Marmeleiro, 16 de dezembro de 2024.

LODOVICO
TRENT0:
81543816991

Assinado digitalmente por LODOVICO
TRENT0:81543816991
DN: cn=L0DOVICO TRENT0:
81543816991, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=
AC SyngularID Multipla, email=
marciabotega0@gmail.com
Data: 2024.12.16 09:51:05 -03'00'

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

TABELA DE CUSTOS - GRUPO/LOTE 18 – ITEM 54

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

CUSTOS COM PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POR HORA TRABALHADA.			
DESCRIÇÃO	VALOR DA HORA SERVIÇOS PRESTADOS	INSS/IRRF/FGTS SINDICATO	TOTAL
MECÂNICO	R\$ 11,82	R\$ 1,95	R\$ 13,77
TOTAL CUSTOS POR HORA TRABALHADA			R\$ 13,77

CUSTOS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR HORA TRABALHADA	
DESCRIÇÃO	CUSTOS POR HORA
ENERGIA ELETRICA	R\$ 0,57
AGUÁ	R\$ 0,76
CONTADOR	R\$ 2,16
TOTAL CUSTOS POR HORA TRABALHADA	R\$ 3,49

IMPOSTO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR HORA TRABALHADA			
DESCRIÇÃO	VALOR A RECEBER DA HORA	ALÍQUOTA SIMPLES NACIONAL	IMPOSTO
GRUPO/LOTE 18 – ITEM 54 - SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA RENAULT.	R\$ 33,84	9,2100%	R\$ 3,12
TOTAL	R\$ 33,84		R\$ 3,12

SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS.	
VALOR A RECEBER HORA TRABALHADA	R\$ 33,84
CUSTOS COM PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR HORA TRABALHADA	R\$ 13,77
CUSTOS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR HORA TRABALHADA	R\$ 3,49
IMPOSTO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR HORA TRABALHADA	R\$ 3,12
LUCRO POR HORA TRABALHADA	R\$ 13,47

Marmeleiro, 16 de dezembro de 2024.

LODOVICO
TRENTO:
81543816991

Assinado digitalmente por LODOVICO
TRENTO:81543816991
DN: cn=LODOVICO TRENTO,
81543816991, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=
AC SyngularID Multipla, email=
marciabotega0@gmail.com
Data: 2024.12.16 09:51:20 -03'00'

Lodovico Trento
Sócio Administrador

REDENTOR COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA				Recibo de Pagamento de Salário	
				OUTUBRO DE 2024	
AV. ACALI, 1413 - MARMELEIRO - PR				CNPJ: 09.018.588/0001-85	
				FL. 1	
Empregado.: 21 - DANIEL MACHADO MOREIRA		Admissão.: 12/05/2023		Salário.: 1.965,00	
Tipo Sal.: 1 - MENSAL		CTPS.: 0463949-0050		Salário Fam.: Não	
Função.: MECANICO DE AUTOMOVEIS		CBO.: 914405		CPF.:080.283.009-95	
Depto.:		Setor.:		PIS.: 20641289957	
				Seção.:	
				Mat.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	0 SALARIO NORMAL	220,00	1.965,00		
42	0 DIFERENÇA SALARIAL DATA BASE	100,00	100,00		
349	0 CONTRIBUICAO NEGOCIAL	1.965,00		98,25	
560	0 I.N.S.S	9,00		164,67	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.065,00	262,92	
			Valor Líquido	1.802,08	
Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1939160875	1.965,00	2.065,00	165,20	2.065,00	1

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1 / 1

DATA

Daniel Machado Moreira

ASSINATURA DO EMPREGADO

681

REDENTOR COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA				Recibo de Pagamento de Salário	
				NOVEMBRO DE 2024	
AV MACALI, 1413 - MARMELEIRO - PR				CNPJ: 09.018.588/0001-85	
				FL. 1	
Empregado.: 21 - DANIEL MACHADO MOREIRA		CTPS.: 0463949-0050		Admissão.: 12/05/2023	
Tipo Sal.: 1 - MENSAL		CBO.: 914405		Salário.: 1.965,00	
Função.: MECANICO DE AUTOMOVEIS		Setor.:		Salário Fam.: Não	
Depto.:				PIS.: 20641289957	
				Seção.:	
				Mat.:	
				CPF.:080.283.009-95	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	0 SALARIO NORMAL	220,00	1.965,00		
21	0 ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%	1.412,00	635,40		
560	0 I.N.S.S	9,00		212,85	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.600,40	212,85	
			Valor Líquido	2.387,55	
Processo Cálculo	Salário Base	Salário Contr. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1939160879	1.965,00	2.600,40	208,03	2.600,40	1

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

9/11/24

DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

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

CNPJ 09.018.588/0001-85	Razão Social REDENTOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24306.4324872-0	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000275670089			Valor Total do Documento 1.061,09

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	270,57			270,57
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	621,28			621,28
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	169,24			169,24
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		1.061,09			1.061,09

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 01/11/2024 08:40:45

85840000010 8 61090385243 3 24071624306 9 43248720088 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840000010 8 61090385243 3 24071624306 9 43248720088 1



CNPJ: 09.018.588/0001-85
Número: 07.16.24306.4324872-0
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 1.061,09

Pague com o PIX





GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
09.018.588

Nome/Razão Social do Empregador
REDENTOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124110135614200-9

Tag
09018588 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
278,16

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	2	278,16	0,00	0,00	0,00	278,16
Total Geral:		278,16	0,00	0,00	0,00	278,16

Data de geração da Guia: 01/11/2024 às 08:41:22 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

Recibo do Pagador

CRESOL | 133-3 | 13391.02608 90000.000795 07004.562604 8 98970000016885

Beneficiário						Carteira	RECIBO DO PAGADOR	
Sindicato dos Empregados no Comércio de Francisco Beltrão						09		
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
01/11/2024	CN202407	DM	N	Real	01/11/2024	78.123.999/0001-53	11/11/2024	
Instruções CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL REFERENTE JULHO DE 2024 1ª Parcela Contribuição Negocial 2024 Após vencimento cobrar multa de 10%, juros de 1% ao mês de atraso e multa dos meses subsequentes de 2%. *****Não aceitar com rasuras ou valor alterado*****						(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário
						(+/-) Mora/Multa		Nosso Número
						(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento
						168,85		
Pagador CPF/CNPJ: 09.018.588/0001-85				Escritório Contábil da Empresa		(=) Valor Cobrado		
Redentor Comercio De Pecas E Acessorios - 5511				Gonzatti E Gonzatti Ltda/Objetivo Assess - 236				

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

CRESOL | 133-3 | 13391.02608 90000.000795 07004.562604 8 98970000016885

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em toda a rede bancária						11/11/2024	
Beneficiário						CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Empregados no Comércio de Francisco Beltrão						78.123.999/0001-53	1026-0/45626-8
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número		
01/11/2024	CN202407	DM	N	01/11/2024	09/00000007907-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento		
	09	Real			168,85		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL REFERENTE JULHO DE 2024 1ª Parcela Contribuição Negocial 2024 Após vencimento cobrar multa de 10%, juros de 1% ao mês de atraso e multa dos meses subsequentes de 2%. *****Não aceitar com rasuras ou valor alterado*****						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador Redentor Comercio De Pecas E Acessorios - 5511 Av Macali 765 - Centro 85615-000 - Marmeleiro - PR Gonzatti E Gonzatti Ltda/Objetivo Assess - 236						CPF/CNPJ: 09.018.588/0001-85	
						Cód. Baixa: 09/00000007907-6	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA
Distribuidora S.A.
R. José Isidoro Bazzoni, 156 - Bloco C - Mossunguá
CEP: 81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-08
INSC. ESTADUAL 9023707360

Responsável pela Biblioteca Pública: Município 4835258106

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

Tipo de Fornecedores
Triluzes / TZA

Nome: **LODOVICO TRENTO**

Endereço: Av Macali, 1413 - Centro

CEP: 85614-068

Cidade: Marmeloire - Estado: PR

CPF: 000.000.000-91

UNITADE CONSUMIDA

108773124

1997-1998

DATA ON
SETTLING

Leitura anterior

10/10/2024

Epitaph actual

09/11/2024

100

Nº de de

10

Próxima Leitura



NOTA FISCAL Nº. 132179964 - SÉRIE 2 / DATA DE EMISSÃO: 08/11/2023

Concursos Chave de Acesso em

<https://bz.bicenda.gov.br/bicenda/FileConsulta?ext=Chave de Acesso>

Chave de Acesso
6136 1166 3000 91

Protocolo de Autorização: 141240063133200

© 2006 American Gas Association

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2024	01/12/2024	R\$125,38

Item de fatura		Desc.	Quant.	Preço unit. (R\$) (com tributos)	Valor (R\$)	Preço (R\$/m³)	Consumo	Unidade
ENERGIA ELCT. CONSUMO	KWH	214	0,3811575	81,55	0,56	15,49	0,2991190	
ENERGIA ELCT. USO SISTEMA	KWH	214	0,466215	99,49	4,63	15,14	0,339625	
ENERGIA INJETADA TE 110/230V GSH	KWH	-114	0,3811563	-43,46	-2,11	-8,25	0,2801190	
ENERGIA INJETADA TUSD 110/230V GSH	KWH	-114	0,361434	-41,20	-2,47	0,00	0,339625	
ENERGIA CONE. B. VERMELHA P2	KWH	149,8	0,1033530	15,48	0,75	2,84	0,029779	
ENERGIA CONE. B. AMARELA	KWH	64,200000	0,1034611	6,64	0,07	0,30	0,018652	
ENERGIA INJ. BANDO AMARELA TE	KWH	-84,2	0,034541	-2,91	-0,04	-0,16	0,018652	
ENERGIA INJ. BANDO VERMELHA TE P2	KWH	-79,8	0,1033530	-8,24	-0,40	-1,58	0,029779	
CONT. LUMIN. PUBLICA. MUNICÍPIO	LN	1	25,000000	25,00				
TOTAL				125,26	4,58	26,90		

Item	Quant.	Valor (R\$)	Valor (R\$)
ENERGIA ELCT. CONSUMO	214	81,55	81,55
ENERGIA ELCT. USO SISTEMA	214	99,49	99,49
ENERGIA INJETADA TE 110/230V GSH	-114	-43,46	-43,46
ENERGIA INJETADA TUSD 110/230V GSH	-114	-41,20	-41,20
ENERGIA CONE. B. VERMELHA P2	149,8	15,48	15,48
ENERGIA CONE. B. AMARELA	64,200000	6,64	6,64
ENERGIA INJ. BANDO AMARELA TE	-84,2	-2,91	-2,91
ENERGIA INJ. BANDO VERMELHA TE P2	-79,8	-8,24	-8,24
CONT. LUMIN. PUBLICA. MUNICÍPIO	1	25,00	25,00

Item	Quant.	Valor (R\$)	Valor (R\$)
ENERGIA ELCT. CONSUMO	214	81,55	81,55
ENERGIA ELCT. USO SISTEMA	214	99,49	99,49
ENERGIA INJETADA TE 110/230V GSH	-114	-43,46	-43,46
ENERGIA INJETADA TUSD 110/230V GSH	-114	-41,20	-41,20
ENERGIA CONE. B. VERMELHA P2	149,8	15,48	15,48
ENERGIA CONE. B. AMARELA	64,200000	6,64	6,64
ENERGIA INJ. BANDO AMARELA TE	-84,2	-2,91	-2,91
ENERGIA INJ. BANDO VERMELHA TE P2	-79,8	-8,24	-8,24
CONT. LUMIN. PUBLICA. MUNICÍPIO	1	25,00	25,00

Item	Quant.	Valor (R\$)	Valor (R\$)
ENERGIA ELCT. CONSUMO	214	81,55	81,55
ENERGIA ELCT. USO SISTEMA	214	99,49	99,49
ENERGIA INJETADA TE 110/230V GSH	-114	-43,46	-43,46
ENERGIA INJETADA TUSD 110/230V GSH	-114	-41,20	-41,20
ENERGIA CONE. B. VERMELHA P2	149,8	15,48	15,48
ENERGIA CONE. B. AMARELA	64,200000	6,64	6,64
ENERGIA INJ. BANDO AMARELA TE	-84,2	-2,91	-2,91
ENERGIA INJ. BANDO VERMELHA TE P2	-79,8	-8,24	-8,24
CONT. LUMIN. PUBLICA. MUNICÍPIO	1	25,00	25,00

Item	Quant.	Valor (R\$)	Valor (R\$)
ENERGIA ELCT. CONSUMO	214	81,55	81,55
ENERGIA ELCT. USO SISTEMA	214	99,49	99,49
ENERGIA INJETADA TE 110/230V GSH	-114	-43,46	-43,46
ENERGIA INJETADA TUSD 110/230V GSH	-114	-41,20	-41,20
ENERGIA CONE. B. VERMELHA P2	149,8	15,48	15,48
ENERGIA CONE. B. AMARELA	64,200000	6,64	6,64
ENERGIA INJ. BANDO AMARELA TE	-84,2	-2,91	-2,91
ENERGIA INJ. BANDO VERMELHA TE P2	-79,8	-8,24	-8,24
CONT. LUMIN. PUBLICA. MUNICÍPIO	1	25,00	25,00

Item	Quant.	Valor (R\$)	Valor (R\$)
ENERGIA ELCT. CONSUMO	214	81,55	81,55
ENERGIA ELCT. USO SISTEMA	214	99,49	99,49
ENERGIA INJETADA TE 110/230V GSH	-114	-43,46	-43,46
ENERGIA INJETADA TUSD 110/230V GSH	-114	-41,20	-41,20
ENERGIA CONE. B. VERMELHA P2	149,8	15,48	15,48
ENERGIA CONE. B. AMARELA	64,200000	6,64	6,64
ENERGIA INJ. BANDO AMARELA TE	-84,2	-2,91	-2,91
ENERGIA INJ. BANDO VERMELHA TE P2	-79,8	-8,24	-8,24
CONT. LUMIN. PUBLICA. MUNICÍPIO	1	25,00	25,00

Item	Quant.
------	--------

Modulo	Servicio	Permisos	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad
0001720306 0001720306	CONSUMO KVA GALAC KVA	TP TP	4870 5072	5003 5229	1 1	254 457

Reservado ao Fisco

PERIODO FISCAL: 08/01/2024

C7F7.4FC8.E6B5.7F60.7593.AFF3.7384.7412

REAVISO DE VENCIMENTO

[illegible]

108773124

11/2024

01/12/2024

R\$125,38



Número da fatura: FAT-01-20247739118028-82

836900000016 253801110003 001010202479 739118028821

NÃO RECEBER - FATURA ARRECADADA



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº. 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

CONTA
NOME DO CLIENTE _____ FONE SANEPAR: 0800-200-0115
LDOVICO TRENTO _____ MATRÍCULA _____
AV MACALI _____ NÚMERO _____ 3873.3265
QD 07 LT 1A _____ Nº LADO - Nº FRENTE _____
CEP _____ LOCAL _____ 1413 1397

05.615-000 MARMELEIRO
ROTEIRO DE LEITURA _____ HIDRÔMETRO _____ CAT - RES - COM - IND - UTP - POP -
169-04-19-169-21850 Y21AA0091069-4-1 034 - 001 - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Col. Totais	Distribuições 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	Sep	Out	Nov
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2024	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

	SANEPAR(R\$)
MULTA AGUA	1,02
MULTA ESGOTO	1,45
JUROS MORATORIOS	0,00
AT. MONET. P/ ATRASO	0,00

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
COM Mínimo	5	AGUA	AGUA
			ESGOTO
			90,77 72,62

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
9	5	7	6	6	4	5	4	5	4	4
DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA				LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3	
29	05/12/2024				222		226		4	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA					MÉDIA DE CONSUMO/m3		VENCIMENTO		19/12/2024	
					ÚLTIMOS 5 MESES		4			
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	AGUA				ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL	
06/01/2025	90,77				72,62		3,42		166,81	

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

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 13,96
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82620000001-4 66810109202-5 41219387332-7 65122024819-9



CTRL:3873.3265.1224.8114

ROTEIRO:169-04-19-169-21850

AC65B2C810DD70F2847D828A81B0DE5CDF56A43E1234A41375A34C58E7ED25DB



SANEPAR

3873.3265 12/2024 8 1 19/12/2024 166,81

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
COMPROVANTE SANEPAR

PAGUE COM PIX



Nosso Nro: 09/00000000913-2
Beneficiário: GONZATTI E GONZATTI LTDA ME
Pagador: 81951 - REDENTOR COMERCIO DE PEÇAS E ACES. LTDA ME
Agência / Conta: 1.026-0 / 5.419-4
Valor: R\$ 475,00

Recebi este boleto em: __/__/__

Assinatura



Recibo do Pagador

Beneficiário GONZATTI E GONZATTI LTDA ME	08.736.703/0001-94	Agência / Conta 1.026-0 / 5.419-4	Nosso Número 09/00000000913-2	Vencimento 10/11/2024
Pagador 81951 - REDENTOR COMERCIO DE PEÇAS E ACES. LTDA ME	CPF/CNPJ: 09.018.588/0001-85	Bairro: CENTRO		
Endereço: AV MACALI, 765	UF: PR			
Complemento:	Cidade: MARMELEIRO			
CEP: 85615-000				
Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções). Após o vencimento cobrar multa de 0,01%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,01 ao dia.	Texto de responsabilidade do beneficiário (informações). OBJETIVO ASSESSORIA CONTABIL -Honorários ref serviços prestados -Protestar após 15 dias corrido do vencimento			

13391.02608 90000.000092 13000.541907 1 98960000047500

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda REAL	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$) R\$ 475,00
Data do Documento 30/10/2024	Nº do Documento 138	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 30/10/2024	Valor Cobrado (R\$)	
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)		Outros Acréscimos (R\$)		

----- Autenticação Mecânica -----



|133|

13391.02608 90000.000092 13000.541907 1 98960000047500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob	Vencimento 10/11/2024
Beneficiário GONZATTI E GONZATTI LTDA ME	Agência / Conta 08.736.703/0001-94 1.026-0 / 5.419-4
Data do Documento 30/10/2024	Nº do Documento 138
Espécie Doc. DM	Aceite Não
Data Processamento 30/10/2024	Nosso Número 09/00000000913-2
Uso do Banco	Carteira 09
Espécie Moeda Real	Parcela 1 / 1
Quantidade Moeda	Valor
(=) Valor do Documento R\$ 475,00	
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário). Após o vencimento cobrar multa de 0,01%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,01 ao dia.	
Pagador 81951 - REDENTOR COMERCIO DE PEÇAS E ACES. LTDA ME	CPF/CNPJ: 09.018.588/0001-85
Bairro: CENTRO	
Endereço: AV MACALI, 765	
Complemento:	
CEP: 85615-000	Cidade: MARMELEIRO
UF: PR	

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----





Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 09.018.588/0001-85	Razão Social REDENTOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 21/11/2024	Número do Documento 07.20.24324.7509579-1	Pagar este documento até 21/11/2024
Observações			Valor Total do Documento 3.055,65

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1801	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2024	178,89			178,89
1802	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2024	134,03			134,03
1804	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	506,94			506,94
1805	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	189,93			189,93
1806	INSS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	1.638,85			1.638,85
1807	ICMS - SIMPLES NACIONAL PR - 10/2024	37,34			37,34
1810	ISS - SIMPLES NACIONAL MARHELEIRO (PR) - 10/2024	458,47			458,47
Totais		3.055,85			3.055,85

SENDA (Versão: 5.2.0)

Página: 1/1

19/11/2024 10:18:50

85810000030 7 85650328243 7 28072024324 2 75095791505 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85810000030 7	85650328243 7	28072024324 2	75095791505 6
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 09.018.588/0001-85
 Número: 07.20.24324.7509579-1
 Pagar até: 21/11/2024
 Valor: 3.055,65

Pague com o PEX



Extrato do Simples Nacional

Gerado em 12/12/2024 16:10:53
Apurado em 19/11/2024 09:53:47
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.23

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 09.018.588	Nome Empresarial: REDENTOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		
Data de Abertura: 14/08/2007	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 09018588202410001

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	50.881,91	0,00	50.881,91
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	411.967,42	0,00	411.967,42
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	426.882,97	0,00	426.882,97
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	460.700,22	0,00	460.700,22
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	23.395,85	02/2023	16.284,34	03/2023	45.165,79	04/2023	34.676,72
05/2023	40.907,16	06/2023	93.450,92	07/2023	60.278,42	08/2023	23.228,65
09/2023	87.346,01	10/2023	3.195,00	11/2023	20.828,86	12/2023	11.942,50
01/2024	14.378,26	02/2024	18.181,67	03/2024	29.762,79	04/2024	30.040,18
05/2024	60.030,80	06/2024	43.653,07	07/2024	48.868,06	08/2024	67.836,93
09/2024	63.249,30						
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: 09.018.588/0001-85	
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\$ 9.298,85

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
31,38	19,97	72,69	15,75	239,63	37,34	0,00	0,00	416,76
Parcela 1: R\$ 9.298,85								
Redução de ICMS: R\$ 9.298,85 - 80,46%								

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\$ 18.626,31

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
62,86	40,00	145,60	31,54	480,00	0,00	0,00	0,00	760,00
Parcela 1: R\$ 18.626,31								
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\$ 15.036,18

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
55,44	48,51	189,06	41,03	601,55	0,00	0,00	450,47	1.386,06
Parcela 1: R\$ 15.036,18								

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\$ 7.920,57

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
29,21	25,55	99,59	21,61	316,87	0,00	0,00	0,00	492,83
Parcela 1: R\$ 7.920,57								

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 50.881,91

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
178,89	134,03	506,94	109,93	1.638,05	37,34	0,00	450,47	3.055,65

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
178,89	134,03	506,94	109,93	1.638,05	37,34	0,00	450,47	3.055,65

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
178,89	134,03	506,94	109,93	1.638,05	37,34	0,00	450,47	3.055,65

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
178,89	134,03	506,94	109,93	1.638,05	37,34	0,00	450,47	3.055,65

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 09018588202410001

Número: 07202432475095791			Data de Vencimento: 21/11/2024			Data limite para acolhimento: 21/11/2024		
IRPJ	178,89	CSLL	134,03	COFINS	506,94	PIS/PASEP	109,93	
INSS/CPP	1.638,05	ICMS	37,34	IPI	0,00	ISS	450,47	
Principal	3.055,65	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	3.055,65	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
ISS	450,47	MARMELEIRO-PR
ICMS	37,34	PR
INSS/CPP	1.638,05	União
PIS	109,93	União
COFINS	506,94	União
CSLL	134,03	União
IRPJ	178,89	União

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago
19/11/2024	001/2704	3.055,65



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 38/2024 - Divisão de Contabilidade

Marmeleiro – PR 16 de dezembro de 2024.

A Sra.

Francieli de Oliveira

Pregoeiro

Assunto: Exequibilidade de Licitação

Prezados,

Considerando a solicitação de análise quanto à exequibilidade da proposta apresentada pelas seguintes empresas:

- **Adenir Ghizzi**, inscrita no CNPJ nº 05.241.477/0001-82;
- **Paulo Sergio Pilati & Cia Ltda**, inscrita no CNPJ nº 03.045.053/0001-17;
- **Molinari e Cia Ltda**, inscrita no CNPJ nº 84.586.205/0008-67.
- **Eliseu Ribeiro**, inscrita no CNPJ nº 00.966.229/0001-85.
- **Redentor Comércio De Peças e Acessórios Ltda**, inscrita no CNPJ nº 09.018.588/0001-85.

E considerando as informações constantes na planilha de exequibilidade apresentada pelas empresas e assinada por seus representantes legais no processo administrativo nº 1664/2024, referente ao pregão nº 70/2024, juntamente com os documentos anexados no referido processo digital:

Com base na análise da documentação apresentada pela empresa Eliseu Ribeiro, inscrita no CNPJ nº 00.966.229/0001-85, observa-se que:

1. A empresa possui apenas um colaborador registrado e apresentou informações referentes às despesas administrativas mensais, bem como os custos dos impostos relacionados aos serviços prestados.
2. Foram fornecidas 5 notas fiscais de serviços prestados a outros clientes, evidenciando que o valor usualmente cobrado pela empresa é de R\$ 80,00 por hora.





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

3. Entretanto, os preços apresentados no processo licitatório para os grupos/lotos mencionados (01 item 3, 09 item 27, 19 item 57 e 20 item 60) estão, em média, 75% abaixo do valor praticado no mercado para serviços similares, embora ainda demonstrem viabilidade financeira e possibilidade de lucro.

CONCLUSÃO: Ainda que os documentos apresentados demonstrem a viabilidade financeira e a possibilidade de lucro para a execução dos serviços, é importante destacar que a análise da exequibilidade ou da razoabilidade dessa discrepância nos valores ofertados não é competência do setor contábil. Esse julgamento deve ser realizado pela comissão de contratação, que possui a responsabilidade de avaliar os preços ofertados no contexto do processo licitatório, conforme a legislação aplicável.

Com base na documentação analisada da empresa MOLINARI E CIA LTDA (CNPJ nº 46.994.817/0001-23), destacam-se os seguintes pontos:

1. **Recursos Humanos e Custos Administrativos:** A empresa possui um único colaborador registrado e apresentou dados sobre despesas administrativas mensais e os custos tributários relativos aos serviços prestados.
2. **Análise de Notas Fiscais:** Das notas fiscais apresentadas, apenas uma pode ser usada como referência para demonstrar os serviços prestados, devido à prática da empresa de emitir notas fiscais globais sem discriminação detalhada dos valores dos serviços. A nota fiscal utilizada como parâmetro aceita indica um valor por hora de **R\$ 19,80**.
 - Comparando-se com os preços ofertados nos lotes/grupos:
 - Lote/Grupo 02 item 6, e 03 item 9: há consistência nos valores apresentados.
 - Grupo 16 item 48: observa-se uma discrepância de **45% abaixo do valor de mercado** para serviços similares. Apesar disso, os documentos evidenciam **viabilidade financeira e possibilidade de lucro**.
3. **Conclusão:** Embora a viabilidade financeira esteja demonstrada, cabe ressaltar que a análise sobre a exequibilidade ou razoabilidade da diferença nos valores não é atribuição do setor contábil. Este julgamento é de responsabilidade exclusiva da **comissão de licitação**, que deve avaliar os preços no contexto do processo licitatório, conforme as normas vigentes.

Com base na análise dos documentos apresentados pela empresa **Adenir Ghizzi** (CNPJ nº 05.241.477/0001-82), as informações permitem as seguintes conclusões:



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

1. **Colaboradores:** A empresa não forneceu uma lista geral de colaboradores, mas apresentou uma declaração assinada pelo representante informando que apenas um mecânico será responsável pelos serviços. Essa informação foi considerada válida para os cálculos.
2. **Despesas Administrativas e Impostos:** As despesas administrativas mensais foram detalhadas, assim como os custos dos impostos relacionados aos serviços prestados. Entretanto, foi constatada uma divergência na alíquota declarada pela empresa para determinados grupos/itens de serviços:
 - Grupo/Lote 07, Item 21
 - Grupo/Lote 08, Item 24
 - Grupo/Lote 11, Item 33
 - Grupo/Lote 12, Item 36
 - Grupo/Lote 13, Item 39
 - Grupo/Lote 14, Item 42

A empresa declarou uma alíquota de **4,18% que corresponde a alíquota geral**, mas, conforme extrato do Simples Nacional referente à competência 10/2024, a alíquota correta média aplicada foi de **8,65% para a prestação de serviços com ISS devidos no próprio município**.

3. **Impacto nas Margens de Lucro:** Essa alteração na alíquota influencia a margem de lucro dos serviços. Apesar da redução na margem, a análise indica que a empresa mantém viabilidade financeira e lucratividade na prestação dos serviços.
4. **Notas Fiscais e Valores de Referência:** A nota fiscal apresentada de serviços similares mostrou que os valores das horas cobradas estão dentro da média de mercado, reforçando a compatibilidade dos custos e receitas.

Conclusão

Com base nos dados e documentos analisados, conclui-se que a prestação dos serviços é financeiramente viável, garantindo a possibilidade de lucro para a empresa.

Com base na análise dos documentos apresentados pela empresa **Paulo Sérgio Pilatti Cia Ltda** (CNPJ nº 03.045.053/0001-17), as informações permitem as seguintes conclusões:

Foi identificado que a empresa conta com **25 colaboradores**. Para realizar uma análise adequada de exequibilidade, é essencial calcular o custo médio da hora trabalhada levando em consideração todos os colaboradores e não apenas o holerite de um único funcionário, como o



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

apresentado inicialmente (do colaborador Antônio de Almeida) pois a empresa demonstra ter capacidade de atender mais de um veículo simultaneamente.

Pontos Relevantes

1. Consideração do custo médio:

- A base salarial total no mês de outubro foi de **R\$ 79.637,17**.
- A divisão desse montante entre **25 colaboradores** resulta em uma média salarial mensal de **R\$ 3.185,48 por funcionário**.
- Acrescentam-se a essa média os encargos trabalhistas obrigatórios, como férias, 13º salário e FGTS.

2. Cálculo dos encargos:

- **Férias e 13º salário (média mensal): R\$ 618,50 por funcionário.**
- **FGTS (média mensal): R\$ 254,83 por funcionário.**
- **Custo médio total mensal por funcionário:**
 $R\$ 3.185,48 + R\$ 618,50 + R\$ 254,83 = R\$ 4.058,81$.

3. Custo médio por hora trabalhada:

- Considerando 220 horas trabalhadas por mês:
 $R\$ 4.058,81 / 220 \text{ horas} = R\$ 18,45 \text{ por hora}$.

Conclusão Preliminar

- **A média geral dos custos por colaborador é a base mais justa para determinar o custo da hora da empresa**, pois reflete a realidade da equipe como um todo.
- Além disso, a análise do custo final por hora deve incluir despesas administrativas e impostos sobre a prestação de serviços, conforme detalhamento adicional.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Conforme o método apresentado pela empresa **Paulo Sérgio Pilatti Cia Ltda** para estimar as despesas administrativas, foi declarado que **15% do valor cobrado por hora de prestação de serviço seria considerado como despesa administrativa**, porém temos que levar em conta que a empresa está considerando o valor geral de faturamento, mas para a prefeitura temos que fazer um cálculo, mais aproximado do custo apenas para os serviços ofertados. Entretanto, ao avaliar os gastos mensais documentados pela empresa, identificou-se uma divergência entre o valor declarado e o valor efetivo calculado.





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

Detalhamento das Despesas Apresentadas

A empresa apresentou os seguintes gastos mensais:

1. **Luz:** R\$ 807,30
2. **Água:** R\$ 855,31
3. **Monitoramento:** R\$ 356,93
4. **Serviços Contábeis:** R\$ 2.100,00

Total de gastos mensais:

$R\$807,30 + R\$855,31 + R\$356,93 + R\$2.100,00 = R\$4.119,54$.

Cálculo do Custo Efetivo por Hora

1. **Custo diário:**
Dividindo o total mensal pelos 30 dias do mês:
 $R\$4.119,54 / 30 = R\$137,31$ por dia.
2. **Custo por hora:**
Dividindo o custo diário pelas 24 horas do dia:
 $R\$137,31 / 24:00 = R\$5,72$ por hora

Conclusão Preliminar

- O método apresentado pela empresa subestima as despesas administrativas quando comparado aos gastos efetivamente comprovados.
- Baseando-se nos dados fornecidos, recomenda-se adotar o valor calculado de **R\$ 5,72 por hora** como base para despesas administrativas, garantindo maior consistência no cálculo de custos, porém mesmo usando o cálculo apresentado pela empresa é constatado um custo superior do ofertado, conforme demonstrado a seguir:

Análise por Lote/Grupo

1. **Lote/Grupo 04 – item 12**





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

- **Custo real por hora:**
R\$ 18,45 (hora trabalhada) + R\$ 3,59 (administrativo) + R\$ 4,00 (impostos) = **R\$ 26,04.**
- **Valor ofertado pela empresa: R\$ 25,48.**
→ **Inexequível**, pois o valor ofertado é menor que o custo real.
- 2. **Lote/Grupo 05 – item 15**
 - **Custo real por hora:**
R\$ 18,45 (hora trabalhada) + R\$ 3,82 (administrativo) + R\$ 3,76 (impostos) = **R\$ 26,03.**
 - **Valor ofertado pela empresa: R\$ 23,94.**
→ **Inexequível**, pois o valor ofertado é menor que o custo real.
- 3. **Lote/Grupo 06 – item 18**
 - **Custo real por hora:**
R\$ 18,45 (hora trabalhada) + R\$ 4,33 (administrativo) + R\$ 4,00 (impostos) = **R\$ 26,78.**
 - **Valor ofertado pela empresa: R\$ 25,48.**
→ **Inexequível**, pois o valor ofertado não cobre o custo real.
- 4. **Lote/Grupo 23 – item 69**
 - **Custo real por hora:**
R\$ 18,45(hora trabalhada) + R\$ 4,33 (administrativo) + R\$ 4,53 (impostos) = **R\$ 27,31**
 - **Valor ofertado pela empresa: R\$ 28,89.**
→ **Exequível**, pois o valor ofertado é superior ao custo real, no entanto ressalvo que o lucro da empresa seria R\$ 1,58 centavos por hora, de modo que qualquer imprevisto ou despesas não computadas nesse estudo levariam a empresa a ter prejuízo nesses itens.

Conclusão

- As propostas para os **lotes/grupos 04, 05 e 06** são **inexequíveis**, pois os valores ofertados pela empresa são inferiores ao custo real calculado.
- A proposta para o **lote/grupo 23** é **exequível**, atendendo aos custos estimados e demonstrando viabilidade econômica.



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

Com base na análise da documentação apresentada pela empresa **Redentor Comércio De Peças e Acessórios Ltda**, inscrita no CNPJ nº 09.018.588/0001-85, observa-se que referente aos lote/grupo 15 item 45 lote/grupo 18 item 54:

1. A empresa apresentou a documentação referente ao colaborador registrado e apresentou informações referentes às despesas administrativas mensais, bem como os custos dos impostos relacionados aos serviços prestados.
2. Não foram apresentadas notas fiscais de serviços prestados a outros clientes.
3. **Conclusão**

Com base nos dados e documentos analisados, conclui-se que a prestação dos serviços é financeiramente viável, garantindo a possibilidade de lucro para a empresa.

Jeferson Facin
Contador
CRC-PR 075715/O-5

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 16/12/2024 14:33:03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/rp0d695c6476e4d>
POR JEFERSON FACIN - (080.517.649-78) EM 16/12/2024 14:33

