

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 22 – UTILITÁRIOS – MARCA VOLKSWAGEM – MECÂNICA E PEÇAS

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
64	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS DA MARCA VOLKSWAGEM COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	9.120,00	PO	34,00 %
65	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS DA MARCA VOLKSWAGEM COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	14.720,00	PR	49,00 %
66	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS DA MARCA VOLKSWAGEM.	15.525,00	MO	% 55,00 R\$ 51,75
Valor Total do Grupo/Lote		45.250,00		

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

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

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

A validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data 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, 16 de dezembro de 2024

LODOVICO
TRENT0:8154381
6991

Assinado de forma digital
por LODOVICO
TRENT0:81543816991
Dados: 2024.12.16 14:36:56
-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 17 – VEÍCULOS LEVES – MARCA HYUNDAI – MECÂNICA E PEÇAS

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
49	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA HYUNDAI COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	5.700,00	PO	34,00 %
50	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA HYUNDAI COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	9.600,00	PR	49,00 %
51	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA HYUNDAI.	21.742,87	MO	49,00 % R\$ 44,80
Valor Total do Grupo/Lote			42.158,75	

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

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
61	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS DA MARCA CHEVROLET COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	9.975,00	PO	34,00 %
62	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS DA MARCA CHEVROLET COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	19.600,00	PR	49,00 %
63	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS DA MARCA CHEVROLET.	22.770,00	MO	55,00 % R\$ 49,50
Valor Total do Grupo/Lote			60.300,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

-Nome: 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, 16 de dezembro de 2024

LODOVICO
TRENTTO:
81543816991

Assinado digitalmente por LODOVICO
TRENTTO:81543816991
DN: cn=LDOVICO TRENTTO:
81543816991, c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=
AC SyngularID Multipla, email=
marciabotega0@gmail.com
Data: 2024.12.16 17:30:08 -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 05 – CAMINHÕES – MARCA FORD – MECÂNICA E PEÇAS

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
13	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA MARCA FORD COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	85.500,00	PO	56,00 %
14	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA MARCA FORD COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	168.000,00	PR	71,00 %
15	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CAMINHÕES DA MARCA FORD.	270.900,00	MO	39,00 % R\$ 85,40
Valor Total do Grupo/Lote			601.000,00	

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

Item	Descrição	Valor Total	Desc. Mínimo p/ PO/PR/MO	
16	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA MARCA MERCEDES BENZ COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	38.475,00	PO	36,00 %
17	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA MARCA MERCEDES BENZ COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX.	75.600,00	PR	51,00%

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**

18	SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CAMINHÕES DA MARCA MERCEDES BENZ.	53.640,00	MO	36,00 % R\$ 95,36
Valor Total do Grupo/Lote		194.600,00		

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

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

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

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

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

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

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

-Nome: 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, 17 de dezembro de 2024

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

LODOVICO

TRENT0:81543

816991

Assinado de forma digital

por LODOVICO

TRENT0:81543816991

Dados: 2024.12.17

13:49:47 -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
TRENTO:
81543816991

Assinado digitalmente por LODOVICO
TRENTO:81543816991
DN: cn=LODOVICO TRENTO:
81543816991, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=
AC SingularID Multipla, email=
marciabotega0@gmail.com
Data: 2024.12.18 08:11:08 -03'00'

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

TABELA DE CUSTOS - GRUPO/LOTE 05 – ITEM 15

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 05 – ITEM 15 - SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CAMINHÕES DA MARCA FORD.	R\$ 85,40	9,2100%	R\$ 7,87
TOTAL	R\$ 85,40		R\$ 7,87

SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS.	
VALOR A RECEBER HORA TRABALHADA	R\$ 85,40
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\$ 7,87
LUCRO POR HORA TRABALHADA	R\$ 60,28

Marmeleiro, 17 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: 2024.12.18 08:12:50 -03'00'

Lodovico Trento
Sócio Administrador

TABELA DE CUSTOS - GRUPO/LOTE 06 – ITEM 18

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 06 – ITEM 18 - SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CAMINHÕES DA MARCA MERCEDES BENZ.	R\$ 95,36	9,2100%	R\$ 8,78
TOTAL	R\$ 95,36		R\$ 8,78

SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS.	
VALOR A RECEBER HORA TRABALHADA	R\$ 95,36
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\$ 8,78
LUCRO POR HORA TRABALHADA	R\$ 69,32

Marmeireiro, 17 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: 2024.12.18 06:13:10 -0300'

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

REDENTOR COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA				Recibo de Pagamento de Salário	
AV MACALI, 1413 - MARMELEIRO - PR				NOVEMBRO DE 2024	
Empregado.: 21 - DANIEL MACHADO MOREIRA				CNPJ: 09.018.588/0001-85	
Tipo Sal.: 1 - MENSAL				FL. 1	
Função.: MECANICO DE AUTOMOVEIS				Admissão.: 12/05/2023	
Depto.:				Salário.: 1.965,00	
CTPS.: 0463949-0050				Salário Fam.: Não	
CBO.: 914405				PIS.: 20641289957	
Setor.:				Seção.:	
				Mat.:	
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
 ASSINATURA DO EMPREGADO
 DATA 11/11/24

**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***63042FPD

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



0000 51 00 116 - www.copel.com

DANFSE - DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA
Copel Distribuição S.A.
R. José Loureiro Bispo, 158 - Bloco C - Mossungua
CEP: 81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ: 04.368.898/0001-95
INSC. ESTADUAL 902930739

Responsável pela Prestação Pública: Município 4622258100

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

Tipo de Fornecedor:
Tributário / S/A

Nome: LODOVICO TRENTO

Endereço: Av Macali, 1413 - Centro

CEP: 85614-068

Cidade: Marmelato - Estado: PR

CPF: ***-**-80-91

UNIDADE CONSUMIDORA

108773124

DATAS DE
LEITURAS

Leitura anterior
10/10/2024

Leitura atual
09/11/2024

Nº de dias
30

Próxima Leitura
10/12/2024



NOTA FISCAL Nº: 132175164 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 09/11/2024

Código Chave de Acesso em

<https://nfe.fisco.br/gov.br/nfe/nfeConsulta/nfe>

Chave de Acesso

6134 1164 3088 9006 8106 6600 2132 1781 6410 9118 0088

Protocolo de Autenticação: 141240065123479 - 09/11/2024 às 01:47:57 AM/RS/Sao Paulo

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

Item de fatura	UdC	Quant	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIV (R\$)	ICMS	Outros	Subtotal (R\$)	Item	Valor (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Item
ENERGIA ELÉTR. CONSUMO	KWH	214	0,381275	81,55	3,56	15,49	0,290190	100,00	214	30	100%	25,90	30
ENERGIA ELÉTR. USO SISTEMA	KWH	214	0,000215	0,05	4,63	18,14	0,000000	22,22	263	30	100%	2,47	30
ENERGIA INJETADA TE 110/20KV GSH	KWH	-114	0,381563	-43,54	-2,11	-8,25	0,281150	-53,90	309	30	100%	-4,47	30
ENERGIA INJETADA TUSD 110/20KV GSH	KWH	-114	0,381434	-43,50	-2,47	-9,05	0,000000	-54,97	328	30	100%	-5,47	30
ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	KWH	149,8	0,102336	15,36	0,75	2,84	0,000779	18,95	347	30	100%	1,47	30
ENERGIA CONS. B. AMARELA	KWH	04,200000	0,004411	0,18	0,07	0,30	0,000000	0,55	366	30	100%	0,00	30
ENERGIA INJ. B. VERMELHA TE P2	KWH	-34,2	0,004411	-0,15	-0,74	-2,84	0,000000	-3,73	385	30	100%	-0,00	30
ENERGIA INJ. B. VERMELHA TE P2	KWH	-73,8	0,102336	-7,55	-0,48	-1,84	0,000000	-9,87	404	30	100%	-0,00	30
CONT. ILUMIN. PÚBLICA MUNICÍPIO	UN	1	25,000000	25,00			0,000779	25,00	423	30	100%	0,00	30
TOTAL				125,38	4,38	25,90							

Modelo	Serviço	Período	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade
0001725706	CONSUMO KVA	TP	4670	5000	1	214	407
0001725706	CONSUMO KVA	TP	4670	5000	1	214	407

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 09/11/2024

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

REAVISO DE VENCIMENTO

Unidade Mm. Mergulhada no GCE. ATENÇÃO: O sistema de produção de geração de receita segue em suspensão
imediate do fornecimento (REN ANCEL 1000 Art. 300).
Demonstrativo de valores GCE de cada Unidade Consumidora. Sendo Mês de (TP) Todos os Períodos 0. Sendo
Atualizado no (TP) Todos os Períodos 100. Sendo a Cópia de Período Mês de (TP) Todos os Períodos 0. Sendo
RECEBIDO NA FATURA PAS ROLTA E Cópia de Período 100. ANCEL 1000000.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de
energia elétrica, como cancelamento de diárias.
Prestador de Serviço: Vermelha P2: 11/10-31/10 Amarela: 01/11-30/11

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	
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

TODAS AS AMPLAS 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 AGUA	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	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		REFERÊNCIA		
29 05/12/2024		222		226		4		12/2024		
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA		MÉDIA DE CONSUMO/m³		VENCIMENTO						
		ÚLTIMOS 5 MESES		4		19/12/2024				
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



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

CRESOL

CRESOL

Recibo do Pagador

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

13391.02608 90000.000092 13000.541907 1 98960000047500

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

----- Autenticação Mecânica -----

CRESOL

[133]

13391.02608 90000.000092 13000.541907 1 98960000047500

Local de Pagamento	Vencimento					
Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob	10/11/2024					
Beneficiário	Agência / Conta					
GONZATTI E GONZATTI LTDA ME	08.736.703/0001-94					
	1.026-0 / 5.419-4					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
30/10/2024	138	DM	Não	30/10/2024	09/00000000913-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	09	Real	1 / 1			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	CPF/CNPJ:	09.018.588/0001-85				
81951 - REDENTOR COMERCIO DE PEÇAS E ACES. LTDA ME	Bairro:	CENTRO				
Endereço: AV MACALI, 765	UF:	PR				
Complemento:	Cidade:	MARMELEIRO				
CEP: 85615-000						

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	458,47			458,47
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	

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 AUTO CENTER
REDENTOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS

09.018.588/0001-85

CAM MB ATRON 2729 K OM-926 LA (286 CV) 6x4 14

17/12/2024

Descrição	Valor	Código
CUBO DA RODA DIANT (após eixo 987165)	3.676,00	A3853341701
TAMBOR DA RODA DIANTEIRA (vl3 d410x160)	2.099,52	A3054210001
JOGO DE LONAS DIANT (19 mm d410x160) opc	1.465,12	A3824232510
SAPATA DE FREIO DIANTEIRA (d410x160)	1.244,00	A3864200019

Pedido Nº. 2286600

Código : 9018588000185

Endereço : AVENIDA MAGALI

C.e.p. : 85615000

C.G.C. : 9018588000185

Nome Fantasia: REDENTOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA

Nome Cliente : REDENTOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA

Município : MARMELEIRO

Insc.Est.: 9041841955

Tp.Lista : Nro.Lista : Lista/35

Bairro : IPIRANGA

U.F. : PR

Repr. : GEOVANE GOMES DA SILVA

Nro.Pedido : 2286600

Origem Desconhecida

Frete: 0,00

IPI: 0,00

Cond.Pagto : 101 - DIARIO REGRA 1

Cobranca : 237 - BRADESCO

Desconto: 9

Transport. : 3 - BELTRAO MOTO FRETE

Telefone : 04635253205 - 04691029725

Veículo

Cd.Produto	UN	Qtde	Cód.Indústria	Descrição do Produto	Frete	Liquido	Valor Total	IPI	Outras
43059	000 PC	1	FADO F3093	TUBO CANO ESCAPAMENTO SAIDA	0	255,05	255,05	0	0,00
2654	000 PC	1	FADO F3062	SILENCIOSO MBB 1111 1113 1114	0	271,75	271,75	0	0,00
52014	000 PC	1	FADO F3068	SILENCIOSO MBB 1111 1113 1114	0	266,90	266,90	0	0,00
40474	000 PC	1	FADO F6506	SILENCIOSO FORD CARGO 1422	0	584,01	584,01	0	0,00
52580	000 PC	1	FADO F6517	SILENCIOSO VWC 11130 12130	0	284,03	284,02	0	0,00
52485	000 PC	1	FADO F6511	SILENCIOSO VWC 13180 15180	0	570,57	570,57	0	0,00
Total do Pedido							2.232,30		

Total Geral do Cliente:	2.232,30
-------------------------	----------

REDENTOR AUTO CENTER
REDENTOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS

09.018.588/0001-85

CAM FORD CARGO (12 -)Euro V 2429 (Cab. Simples) 6.7L 230cv 6x2 14

17/12/2024

Descrição	Valor	Código
FEIXE DE MOLAS DIANT DIR	6.354,60	CC455W310FC
CONJUNTO DA EMBREAGEM	5.428,11	AC457502CB
TURBO COMPRESSOR	4.407,54	BH4X6400BA
SILENCIOSO	9.720,44	BH2X5J256BA

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
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: 2024.12.17 08:20:37 -03'00'

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

TABELA DE CUSTOS - GRUPO/LOTE 21 – ITEM 63

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 21 – ITEM 63 - SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS DA MARCA CHEVROLET.	R\$ 49,50	9,2100%	R\$ 4,56
TOTAL	R\$ 49,50		R\$ 4,56

SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS.	
VALOR A RECEBER HORA TRABALHADA	R\$ 49,50
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\$ 4,56
LUCRO POR HORA TRABALHADA	R\$ 27,69

Marmeleiro, 17 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: 2024.12.17 08:20:51 -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	
AV MACALI, 1413 - MARMELEIRO - PR				NOVEMBRO DE 2024	
Empregado.: 21 - DANIEL MACHADO MOREIRA				CNPJ: 09.018.588/0001-85	
Tipo Sal.: 1 - MENSAL				FL. 1	
Função.: MECANICO DE AUTOMOVEIS				Admissão.: 12/05/2023	
Depto.:				Salário.: 1.965,00	
CTPS.: 0463949-0050				Salário Fam.: Não	
CBO.: 914405				PIS.: 20641289957	
Setor.:				Seção.:	
				Mat.:	
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
 ASSINATURA DO EMPREGADO
 DATA 11/11/24

**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
09.018.588Nome/Razão Social do Empregador
REDENTOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDANúm. de Pág.
1Identificador
0124110135614200-9Tag
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***63042FPD

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	
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	
Sindicato dos Empregados no Comércio de Francisco Beltrão					78.123.999/0001-53	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Agência/Código do Beneficiário	
01/11/2024	CN202407	DM	N	01/11/2024	1026-0/45626-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	Nosso Número	
	09	Real			09/00000007907-6	
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*****					(=) Valor Documento	
					168,85	
					(-) 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, 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

UNITAGE CONSUMED

108773124

▲ 1995年10月1日開始實施

DATA ON SETTLING

Leitura anterior

10/10/2024

Leitura atual

09/11/2024

Mode d

Nº de dia
30

100

Próxima Leitura



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

Correio Chave de Acesso em

<https://des.fazenda.gov.br/efic/efic/Consulta/ver>
Chave de Acesso:

Chave de Acesso
8126 1166 3000 91

Protocolo de Autorização: 141240025123479 - 05/11/2014

Downloaded from ascelibrary.org by Seattle University on 01/15/24. See Article Uses on page 70.

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\$/kg)	KGs	Unid. (R\$)
ENERGIA GAST CONSUMO	KG00	214	0,3811575	81,35	0,38	15,49	0,290190	
ENERGIA GAST USO SISTEMA	KG00	214	0,466215	95,49	0,46	18,14	0,339625	
ENERGIA INJETADA TE 110024 G0H	KG00	-114	0,3811563	-43,44	-0,38	-8,25	0,290190	
ENERGIA INJETADA TUSO 110234 G0H	KG00	-114	0,3811563	-43,44	-0,38	-8,25	0,290190	
ENERGIA CONE. B. VERMELHA P2	KG00	149,8	0,102358	15,46	0,10	0,039625	0,039625	
ENERGIA CONE. B. AMARELA	KG00	64,600000	0,102358	6,62	0,10	0,039625	0,039625	
ENERGIA INJ. BANDO AMARELA TE	KG00	-84,2	0,034541	-2,91	-0,03	-0,018652	0,018652	
ENERGIA INJ. BANDO VERMELHA TE P2	KG00	-79,8	0,102358	-8,17	-0,10	-0,039625	0,039625	
CONT. LUMIN. PUBLICA MUNICÍPIO	UN	1	25,000000	25,00	25,00	1,58	0,039625	
TOTAL				135,36	4,38	25,90		

Item	Quantidade (R\$)	Valor (R\$)	Unid. (R\$)
ENERGIA GAST CONSUMO	15,49	81,35	0,290190
ENERGIA GAST USO SISTEMA	18,14	95,49	0,339625
ENERGIA INJETADA TE 110024 G0H	-8,25	-43,44	0,290190
ENERGIA INJETADA TUSO 110234 G0H	-8,25	-43,44	0,290190
ENERGIA CONE. B. VERMELHA P2	0,039625	15,46	0,039625
ENERGIA CONE. B. AMARELA	0,039625	6,62	0,039625
ENERGIA INJ. BANDO AMARELA TE	-0,018652	-2,91	0,018652
ENERGIA INJ. BANDO VERMELHA TE P2	-0,039625	-8,17	0,039625
CONT. LUMIN. PUBLICA MUNICÍPIO	1,58	25,00	0,039625

GERENCIAL DE CONSUMO (R\$)		Nº DIAS FAT.
CONSUMO FATURADO	214	30
NOV/24	263	30
OUT/24	303	30
SET/24	329	30
AGO/24	346	30
JUL/24	347	30
JUN/24	328	30
MAY/24	167	27
ABR/24	309	30
MAR/24	131	29
FEV/24	186	30
JAN/24	263	30
DEZ/23	263	30
NOV/23	263	30

Modulo	Servicio	Período	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad
0001720306	CONSUMO KVA	TP	4870	0003	1	254
0001720306	444444 KVA	TP	5072	9729	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-E2

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 _____
ENDEREÇO _____ NÚMERO _____ Nº LADO - Nº FRENTE _____
AV MACALI _____ 1413 1397
CEP _____ LOCAL _____

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

TODAS AS AMPLAS 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

	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	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA			MÉDIA DE CONSUMO/m3			VENCIMENTO			REFERÊNCIA	
			ÚLTIMOS 5 MESES			4			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\$ 13,06
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



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

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
COMPROVANTE SANEPAR

PAGUE COM PIX



Nosso Nro:	09/00000000913-2	Recebi este boleto em: ____/____/____	762
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	Vencimento: 10/11/2024	Assinatura
			



Recibo do Pagador

Beneficiário	08.736.703/0001-94	Agência / Conta	Nosso Número	Vencimento
GONZATTI E GONZATTI LTDA ME		1.026-0 / 5.419-4	09/00000000913-2	10/11/2024
Pagador	CPF/CNPJ:	09.018.588/0001-85		
81951 - REDENTOR COMERCIO DE PEÇAS E ACES. LTDA ME	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	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$)
	09	REAL	1 / 1			R\$ 475,00
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Valor Cobrado (R\$)	
30/10/2024	138	DM	Não	30/10/2024		
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	Vencimento				
Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob	10/11/2024				
Beneficiário	Agência / Conta				
GONZATTI E GONZATTI LTDA ME	08.736.703/0001-94				
	1.026-0 / 5.419-4				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/10/2024	138	DM	Não	30/10/2024	09/00000000913-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor
	09	Real	1 / 1		
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	CPF/CNPJ:	09.018.588/0001-85			
81951 - REDENTOR COMERCIO DE PEÇAS E ACES. LTDA ME	Bairro:	CENTRO			
Endereço: AV MACALI, 765	Cidade:	MARMELEIRO			
Complemento:	UF:	PR			
CEP: 85615-000					

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	458,47			458,47
Totais		3.055,65			3.055,65

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85810000030 7	85850328243 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	

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=LODOVICO TRENT0:
81543816991, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=
AC SingularID Multipla, email=
marciabotega@gmail.com
Data: 2024.12.17 08:17:04 -03'00'

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

TABELA DE CUSTOS - GRUPO/LOTE 22 – ITEM 66

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 22 – ITEM 66 - SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS DA MARCA VOLKSWAGEN. .	R\$ 51,75	9,2100%	R\$ 4,77
TOTAL	R\$ 51,75		R\$ 4,77

SERVIÇOS MECÂNICOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS.	
VALOR A RECEBER HORA TRABALHADA	R\$ 51,75
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\$ 4,77
LUCRO POR HORA TRABALHADA	R\$ 29,73

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 SingularID Multipla, email=marciabotega0@gmail.com
Data: 2024.12.17 08:17:29 -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	
AV MACALI, 1413 - MARMELEIRO - PR				NOVEMBRO DE 2024	
Empregado.: 21 - DANIEL MACHADO MOREIRA				CNPJ: 09.018.588/0001-85	
Tipo Sal.: 1 - MENSAL				FL. 1	
Função.: MECANICO DE AUTOMOVEIS				Admissão.: 12/05/2023	
Depto.:				Salário.: 1.965,00	
CTPS.: 0463949-0050				Salário Fam.: Não	
CBO.: 914405				PIS.: 20641289957	
Setor.:				Seção.:	
				Mat.:	
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
 ASSINATURA DO EMPREGADO
 DATA 11/11/24

**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
09.018.588Nome/Razão Social do Empregador
REDENTOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDANúm. de Pág.
1Identificador
0124110135614200-9Tag
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



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	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 AGUA	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	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		REFERÊNCIA
29		05/12/2024		222		226		4		12/2024
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES				VENCIMENTO		
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA				ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL		19/12/2024	
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\$ 13,06
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	Recebi este boleto em: __/__/__	776
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	Vencimento: 10/11/2024	Assinatura
			



Recibo do Pagador

Beneficiário	08.736.703/0001-94	Agência / Conta	Nosso Número	Vencimento
GONZATTI E GONZATTI LTDA ME		1.026-0 / 5.419-4	09/00000000913-2	10/11/2024
Pagador	CPF/CNPJ:	09.018.588/0001-85		
81951 - REDENTOR COMERCIO DE PEÇAS E ACES. LTDA ME	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	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$)
	09	REAL	1 / 1			R\$ 475,00
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Valor Cobrado (R\$)	
30/10/2024	138	DM	Não	30/10/2024		
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	Vencimento				
Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob	10/11/2024				
Beneficiário	Agência / Conta				
GONZATTI E GONZATTI LTDA ME	08.736.703/0001-94				
	1.026-0 / 5.419-4				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/10/2024	138	DM	Não	30/10/2024	09/00000000913-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor
	09	Real	1 / 1		
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	CPF/CNPJ:	09.018.588/0001-85			
81951 - REDENTOR COMERCIO DE PEÇAS E ACES. LTDA ME	Bairro:	CENTRO			
Endereço: AV MACALI, 765					
Complemento:	Cidade:	MARMELEIRO			
CEP: 85615-000		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	1.638,05			1.638,05
1807	ICMS - SIMPLES NACIONAL PR - 10/2024	37,34			37,34
1810	ISS - SIMPLES NACIONAL MARHELEIRO (PR) - 10/2024	458,47			458,47
Totais		3.055,65			3.055,65

SENA (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



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 39/2024 - Divisão de Contabilidade

Marmeleiro – PR 19 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:

- **Redentor Comércio De Peças e Acessórios Ltda**, inscrita no CNPJ nº 09.018.588/0001-85.
- **Valmir L. Zago & Cia Ltda**, inscrita no CNPJ nº 01.982.408/0001-79.

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 **Valmir L. Zago & Cia Ltda**, inscrita no CNPJ nº 01.982.408/0001-79, observa-se que:

Foi identificado que a empresa conta com **6 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 apresentado inicialmente pois a empresa demonstra ter capacidade de atender mais de um veículo simultaneamente.

Pontos Relevantes

1. Consideração do custo médio:





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

- A base salarial total no mês de novembro foi de **R\$ 21.139,42**.
 - A divisão desse montante entre **6 colaboradores** resulta em uma média salarial mensal de **R\$ 3.523,23 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\$ 684,00 por funcionário.**
 - **FGTS (média mensal): R\$ 282,00 por funcionário.**
 - **Custo médio total mensal por funcionário:**
 $R\$3.523,23 + R\$684,00 + R\$282,00 = R\$4.489,23$.
3. **Custo médio por hora trabalhada:**
- Considerando 220 horas trabalhadas por mês:
 $R\$4.489,23 / 220 \text{ horas} = R\$20,40 \text{ por hora}$.
4. **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 04, Item 12
- A empresa declarou uma alíquota de **7,67% que corresponde a alíquota geral**, mas, conforme extrato do Simples Nacional referente à competência 11/2024, a alíquota correta média aplicada foi de **16,48% para a prestação de serviços com ISS devidos no próprio município**.
5. **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.
6. **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.





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 05 item 15 lote/grupo 06 item 18 lote/grupo 21 item 63 lote/grupo 22 item 66

1. A empresa apresentou a documentação referente a 2 colaboradores registrado e apresentou informações referentes às despesas administrativas mensais, bem como os custos dos impostos relacionados aos serviços prestados esta compatível com o valor declarado.
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.

Destaca-se ainda que cabe ao fiscal de contrato designado na Ata de Registro de Preços o devido recebimento, fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços pela contratada, atuando no registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento. Reforça-se que a fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, conforme estabelecido em edital, estando, esse, sujeito às penalidades do contrato em caso de descumprimento das cláusulas.

Jeferson Facin
Contador
CRC-PR 075715/O-5

