

REDENTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA
CNPJ: 09.018.588/0001-85 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90418419-55
AV MACALI, 1413, IPIRANGA, MARMELEIRO – PR. TEL: (46) 3525-3205
EMAIL: marciabotega0@gmail.com

EDITAL DE PREGÃO N° 061/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1550/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR GRUPO/LOTE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para efetuar serviços de conserto, vulcanização, montagem de pneus e serviços de geometria e alinhamento dos veículos e máquinas da frota municipal, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes.

DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

A empresa REDENTOR COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA, estabelecida na Avenida Macali, nº: 1413, Ipiranga, Marceleiro – 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, Marceleiro - PR, vem através desta, DECLARAR a exequibilidade da proposta para executar os serviços nas condições exigidas no Edital de nº 061/2024, sendo que a empresa tem sede própria, ou seja não tem custos com aluguel, e considerando que os serviços de mão de obra são prestados pelo sócio da empresa o que diminui consideravelmente os custos para a execução dos serviços a serem prestados, e que os custos levantados e apresentados na planilha em anexo são referente a hora trabalhada. Sendo assim a empresa entende que a proposta apresentada, consegue cumprir os custos e insumos que são necessários para cumprir as obrigações contratuais, declara ainda que se compromete a executar os serviços com os valores propostos até o final do contrato.

Marmeleiro, 28 de outubro de 2024.

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

REDENTOR COMÉRCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
 CNPJ: 09.018.588/0001-85 - INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 90418419-55
 AV MACALI, 1413, - IPIRANGA - MARMELEIRO - PR
 TEL: (46) 3525-3205
 EMAIL: marciabotega0@gmail.com

TABELA DE CUSTOS

EDITAL DE PREGÃO Nº 061/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1550/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR GRUPO/LOTE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para efetuar serviços de conserto, vulcanização, montagem de pneus e serviços de geometria e alinhamento dos veículos e máquinas da frota municipal, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes.

CUSTOS COM PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POR HORA TRABALHADA.					
DESCRÍCÃO	VALOR DA HORA	SERVICOS PRESTADOS	INSS - 11%	IRRF - 15%	TOTAL
MECÂNICO - SÓCIO DA EMPRESA	R\$ 19,25	R\$ 2,12	R\$ 2,89	R\$ 24,26	
TOTAL CUSTOS POR HORA TRABALHADA					R\$ 24,26

CUSTOS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR HORA TRABALHADA	
DESCRÍCÃO	CUSTOS POR HORA TRABALHADA
ENERGIA ELETRICA /AGUA	R\$ 1,32
TOTAL CUSTOS POR HORA TRABALHADA	R\$ 1,32

IMPOSTO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS			
DESCRÍCÃO	VALOR A RECEBER	ALIQUOTA SIMPLES NACIONAL	IMPOSTO
BALANCEAMENTO DE PNEUS – VANS (POR PNEU)	R\$ 18,72	9,45%	R\$ 1,77
CAMBAGEM – VANS	R\$ 18,96	9,45%	R\$ 1,79
CONERTO DE PNEUS – VANS	R\$ 20,59	9,45%	R\$ 1,95
GEOMETRIA E ALINHAMENTO SUSPENSÃO DIANTEIRA – VANS	R\$ 41,88	9,45%	R\$ 3,96
GEOMETRIA E ALINHAMENTO SUSPENSÃO TRASEIRA – VANS	R\$ 40,99	9,45%	R\$ 3,87
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS – VANS	R\$ 14,99	9,45%	R\$ 1,42
SERVIÇO DE SOCORRO (TIRAR, TRANSPORTAR E COLOCAR PNEUS) - VANS	R\$ 3,94	9,45%	R\$ 0,37
TOTAL	R\$ 160,07		R\$ 15,13

TEMPO ESTIMADO - POR SERVIÇOS PRESTADOS		
DESCRÍCÃO	TEMPO ESTIMADO MINUTOS	TEMPO POR HORA
BALANCEAMENTO DE PNEUS – VANS (POR PNEU)	5	0,08
CAMBAGEM – VANS	20	0,33
CONERTO DE PNEUS – VANS	10	0,17
GEOMETRIA E ALINHAMENTO SUSPENSÃO DIANTEIRA – VANS	20	0,33
GEOMETRIA E ALINHAMENTO SUSPENSÃO TRASEIRA – VANS	20	0,33
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS – VANS	7	0,12
SERVIÇO DE SOCORRO (TIRAR, TRANSPORTAR E COLOCAR PNEUS) - VANS	1	0,02

CUSTO FINAL - SERVIÇOS PRESTADOS				
DESCRÍCÃO	MÃO DE OBRA	CUSTOS SERVIÇOS	IMPOSTO	TOTAL
BALANCEAMENTO DE PNEUS – VANS (POR PNEU)	R\$ 2,02	R\$ 0,11	R\$ 1,77	R\$ 3,90
CAMBAGEM – VANS	R\$ 8,09	R\$ 0,44	R\$ 1,79	R\$ 10,32
CONERTO DE PNEUS – VANS	R\$ 4,04	R\$ 0,22	R\$ 1,95	R\$ 6,21
GEOMETRIA E ALINHAMENTO SUSPENSÃO DIANTEIRA – VANS	R\$ 8,09	R\$ 0,44	R\$ 3,96	R\$ 12,48
GEOMETRIA E ALINHAMENTO SUSPENSÃO TRASEIRA – VANS	R\$ 8,09	R\$ 0,44	R\$ 3,87	R\$ 12,40
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS – VANS	R\$ 2,83	R\$ 0,15	R\$ 1,42	R\$ 4,40
SERVIÇO DE SOCORRO (TIRAR, TRANSPORTAR E COLOCAR PNEUS) - VANS	R\$ 0,40	R\$ 0,02	R\$ 0,37	R\$ 0,80
TOTAL	R\$ 33,56	R\$ 1,82	R\$ 15,13	R\$ 50,51

SERVIÇOS PRESTADOS			
DESCRÍCÃO	VALOR A RECEBER POR SERVIÇOS	CUSTOS POR SERVIÇOS	SALDO
BALANCEAMENTO DE PNEUS – VANS (POR PNEU)	R\$ 18,72	3,90	R\$ 14,82
CAMBAGEM – VANS	R\$ 18,96	10,32	R\$ 8,64
CONERTO DE PNEUS – VANS	R\$ 20,59	6,21	R\$ 14,38
GEOMETRIA E ALINHAMENTO SUSPENSÃO DIANTEIRA – VANS	R\$ 41,88	12,48	R\$ 29,40
GEOMETRIA E ALINHAMENTO SUSPENSÃO TRASEIRA – VANS	R\$ 40,99	12,40	R\$ 28,59
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS – VANS	R\$ 14,99	4,40	R\$ 10,59
SERVIÇO DE SOCORRO (TIRAR, TRANSPORTAR E COLOCAR PNEUS) - VANS	R\$ 3,94	0,80	R\$ 3,14
SALDO APÓS DESCONTOS DE CUSTOS POR HORA TRABALHADA			R\$ 109,56

Marmeleteiro, 28 de outubro de 2024.

Lodovico Trento
 Sócio Administrador

REDENTOR COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

AV MACALI , 1413 - MARMELEIRO - PR

Empregado.: 1 - LODOVICO TRENTO

Tipo Sal.: 1 - MENSAL

Função.: ADMINISTRADOR(A)

Depto.: 1 - ****GERAL****

CTPS.: -

CBO.: 252105

Setor.: 1 - ****GERAL****

Admissão.: 01/08/2007

Receipto de Pagamento

SETEMBRO DE 2024

CNPJ: 09.018.588/0001-85

FL. 1

Salário.: 4.236,00

Salário Fam.: Não

PIS.: 17046653443 CPF.: 815.438.169-91

Seção.: 1 - ****GERAL****

Mat.:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
588	0 PROLABORE	4.236,00	4.236,00	
560	0 I.N.S.S	11,00		465,96
561	0 I.R.R.F	15,00		169,24
		Total Vencimentos 4.236,00	Total Descontos 635,20	
		Valor Líquido 3.600,80		
Processo Cálculo 1939160874	Salário Base 4.236,00	Salário Contr. INSS 4.236,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Cálc. IRRF 4.236,00
				Faixa IRRF 3

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Lodovico Trento
ASSINATURA DO EMPREGADO

/ / DATA

Responsavel pela Iluminacao Publica: Municipio 4636258100

Classificacao:

COMERC/OUTRAS ATIV DE SERV PRESTADOS EMP

Tipo de Fornecimento:
TRIFASICO / 60A

LODOVICO TRENTO

AV MACALI, 1413

CEP: 86616000

Cidade: MARMELEIRO - PR

CPF: ***.***.69-91



UNIDADE CONSUMIDORA

108773124

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲

CÓDIGO DO CLIENTE

PAGUE COM PIX

AM [1.6.29.0]

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

09/2024

01/10/2024

R\$ 126,08



NOTA FISCAL No 121468741 - SERIE 3 / DATA EMISSAO: 09/09/2024

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de acesso:

41240904368898000106660031214687411075750366

Protocolo de Autorizacao: 1412400044306432 - 09/09/2024 as 12:36:44

DATAS DE LEITURAS	Leitura Anterior 09/08/2024	Leitura Atual 10/09/2024	N. Dias 32	Proxima Leitura 10/10/2024
----------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------	-------------------------------

Itens da Fatura	Unidade	Quantidade	Preco unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit.(R\$)
(01) CONSUMO	kWh	302	0,378742	114,38	6,02	21,73	0,290190
(02) USO SISTEMA	kWh	302	0,443643	133,96	5,88	26,46	0,339820
(03) ENERGIA INJ	kWh	-202	0,378713	-76,60	-14,53	0,290190	
(04) ENERGIA INJ	kWh	-202	0,359257	-72,57	0,00	0,339820	
(05) B.VERME.P1	kWh			5,49	0,24	1,04	0,044630
(06) ENERGIA INJ	kWh			-3,67		-0,70	0,044630
(07) CONT ILUMIN				26,00			
TOTAL				126,08			

Legenda: (01) ENERGIA ELET CONSUMO | (02) ENERGIA ELET USO SISTEMA | (03) ENERGIA INJ ETADA TE 09/2024 GDI-I | (04) ENERGIA INJETADA TUS 09/2024 GDI-I | (05) ENERGIA CONS. B. VERMELHA | (06) ENERGIA INJ. BAND. VERMELHA TE P1 | (07) CONT ILUMIN PUBLICA MUNICPIO

CONSUMO FATURADO		No DIAS FAT	Tributo	Base Calc (R\$)	Aliquota (%)	Valor R\$
AGO.24	339	30	ICMS	173,66	19,00	32,99
JUL.24	295	30	COFINS	68,08	4,45	3,03
JUN.24	247	32	PIS	68,08	0,97	0,66
MAI.24	228	30				
ABR.24	167	27				
MAR.24	209	33				
FEV.24	126	29				
JAN.24	131	30				
DEZ.23	185	32				
NOV.23	262	30				
OUT.23	298	29				
SET.23	199	29				

Reservado ao Fisco

36CB.17DC.3E9D.18B4.8671.8EAE.6677.4309

Medidor	Grandezas	Postos Horarios	Leritura Anterior	Leritura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0041725709	kWh	-	4314	4616	1,00	302
0041725709	kWh	-	8678	8941	1,00	263

REAVISO DE VENCIMENTO

Unidade Micro/Minigeneradora no SCEE. ATENCAO: O aumento de potencia de geracao a revella enseja em suspensao imediata do fornecimento (REN ANEEL 1000 Art. 363). Demonstrativo dos saldos SCEE desta Unidade Consumidora. Saldo Mes no (TP) Todos os Periodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 1205, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,66 E COFINS R\$3,03 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes. Periodos Band.Tarif.: Verde:10/08-31/08 Vermelha P1:01/09-10/09

Beneficiario:	Data do documento: 12/09/2024	Carteira:	Especie:
Local Pagamento:	Ag/Cod. Beneficiario		
Encargos por atraso serao cobrados na proxima fatura			
No Documento 20247277576035	Nosso Numero 108773124	UNIDADE CONSUMIDORA 108773124	DATA VENCIMENTO 01/10/2024
Pagador: LODOVICO TRENTO CPF:***.***.89-81 - AV MACALI, 1413 - CENTRO - MARMELEIRO - PR - 85615000	VALOR DO DOCUMENTO 126,08		

836300000012 280901110008 001010202479 277576036070

Número da fatura: 01-20247277576035-7



CONTA**FONE SANEPA: 0800-200-0777**
 NOME DO CLIENTE: **LODOVICO TRENTO** | MATRÍCULA: **3873.3265**
 ENDEREÇO: **AV MACALI QD 87 LT 1A** | NÚMERO: **1413** | N° LADO - N° FRENTE: **1397**

 CEP: **85.615-000** | LOCAL: **MARMELEIRO**
 ROTEIRO DE LEITURA: **HIDRÔMETRO** | CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: **- - -**

169-04-19-169-21850 | Y21AA0001000-4-1 | 034 - 001 - - -

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

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

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dec
2023	PAGO											
2024	PAGO	---	---	---	---							

 FAIXAS DE CONSUMO: ----- VOLUME: ----- VALOR M3/R\$: ----- TOTAIS: -----
 AGUA ESGOTO
 COM Mínimo 5 90,77 72,62
HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
15	9	5	7	6	6	6	4	5	4	5
DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m ³	REFERÊNCIA					
32	07/10/2024	214	218	4	10/2024					
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA		MÉDIA DE CONSUMO/m ³ ÚLTIMOS 5 MESES		VENCIMENTO						
		4		19/10/2024						
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERViÇOS	TOTAL						
06/11/2024	90,77	72,62		163,39						

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

 TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 13,53
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82670000001-9 63390109202-1 41019387332-1 65102024119-6



CTRL:3873.3265.1024.1114

ROTEIRO:169-04-19-169-21850

C1D6739F5150B722CAA313C454C2DDE99143085268BAD519846AA1541B6B1A3B

 3873.3265 | MATRÍCULA | REFERÊNCIA | VENCIMENTO | VALOR TOTAL

 AUTENTICAÇÃO NO VERSO
 COMPROVANTE SANEPA

PAGUE COM PIX


 102112
 DOCUMENTO: 102112
 AUTENTICAÇÃO SISBB:
 9.005.81E.9AD.413.80C



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
09.018.588/0001-85

Razão Social
REDENTOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
21/10/2024

Número do Documento
07.20.24290.5228756-5

Observações

Pagar este documento até
21/10/2024

Valor Total do Documento
3.753,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 09/2024	234,19			234,19
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 09/2024	191,31			191,31
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 09/2024	669,20			669,20
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 09/2024	145,20			145,20
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 09/2024	2.357,57			2.357,57
1007	ICMS - SIMPLES NACIONAL PR - 09/2024	66,50			66,50
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL MARMELEIRO (PR) - 09/2024	89,20			89,20
Totais		3.753,17			3.753,17

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

16/10/2024 22:50:48

85800000037 2 53170328242 7 95072024290 1 52287565443 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000037 2 53170328242 7 95072024290 1 52287565443 9



CNPJ: 09.018.588/0001-85

Número: 07.20.24290.5228756-5

Pagar até: 21/10/2024

Valor: 3.753,17

Pague com o PIX



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

EDITAL DE PREGÃO N° 061/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1550/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR GRUPO/LOTE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para efetuar serviços de conserto, vulcanização, montagem de pneus e serviços de geometria e alinhamento dos veículos e máquinas da frota municipal, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes.

ANEXO II

PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA

A empresa Redentor Comércio de Peças e Acessórios LTDA, estabelecida na Avenida Macali, 1413, Bairro Ipiranga, Marmeiro 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, residente à Rua Edson Perin, , Marmeiro - PR, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 061/2024, conforme abaixo discriminado:

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
LOTE/GRUPO 02 – EXCLUSIVO PARA ME E EPP VEÍCULOS VANS						
8	58	Un.	Balanceamento de pneus – vans (por pneu)	Própria	18,72	1.085,76
9	25	Un.	Cambagem – vans	Própria	18,96	474,00
10	30	Un.	Conserto de pneus – vans	Própria	20,59	617,70
11	32	Un.	Geometria e alinhamento suspensão dianteira – vans	Própria	41,88	1.340,16
12	32	Un.	Geometria e alinhamento suspensão traseira – vans	Própria	40,99	1.311,68
13	36	Un.	Montagem e desmontagem de pneus – vans	Própria	14,99	539,64
14	200	Km rodado	Serviço de socorro (tirar, transportar e colocar pneus) – vans	Própria	3,94	788,00
Valor Total Estimado						6.156,94
Valor Total Estimado						6.156,94

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.

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

Marmeiro, 25 de outubro de 2024.

**LODOVICO
TRENTO:
81543816991**

Assinado digitalmente por LODOVICO
TRENTO 81543816991
DN: cn=LODOVICO TRENTO:
81543816991, csBR, o=ICP-Brasil, ou=
AC.SingularID.Multipla, email=
marciabotega0@gmail.com
Data: 2024.10.25 14:17:25 -03'00'

Lodovico Trento

Sócio administrador

CPF: 815.438.169-91

RG: 80272413

BELTRÃO PNEUS LTDA

PLANILHA EXEQUIBILIDADE

PREGÃO Nº 61/2024

15	Balanceamento de pneus micro ônibus (por pneu)	
	DESPESAS + LUCRO	REPRESENTATIVIDADE NO PREÇO
	SALÁRIOS + ENCARGOS	R\$ 10,00
	EQUIPAMENTO E INSUMOS	R\$ 2,70
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1,10
	IMPOSTOS	R\$ 2,40
	DIVERSOS	R\$ 0,20
	SUB TOTAL	R\$ 16,40
	LUCRO	R\$ 4,60
	TOTAL	R\$ 21,00

16	Balanceamento de pneus ônibus (por pneu)	
	DESPESAS + LUCRO	REPRESENTATIVIDADE NO PREÇO
	SALÁRIOS + ENCARGOS	R\$ 11,50
	INSUMO	R\$ 2,75
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1,30
	IMPOSTOS	R\$ 2,45
	DIVERSOS	R\$ 0,20
	SUB TOTAL	R\$ 18,20
	LUCRO	R\$ 4,80
	TOTAL	R\$ 23,00

17	Cambagem ônibus e micro ônibus
-----------	---------------------------------------

BELTRÃO PNEUS LTDA. CNPJ: 49.982.016/0001-36. Rod. PR 483, KM 1,5 nº 932 – sala 2, Bairro Água Branca, Telefone (46) 3524 1288 Watts: (46)98810-6833 – Francisco Beltrão/PR CEP: 85.601-195. beltraopneus@gmail.com

BELTRÃO PNEUS LTDA

	DESPESAS + LUCRO	REPRESENTATIVIDADE NO PREÇO
	SALÁRIOS + ENCARGOS	R\$ 24,00
	EQUIPAMENTO	R\$ 5,25
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2,60
	IMPOSTOS	R\$ 6,56
	DIVERSOS	R\$ 0,50
	SUB TOTAL	R\$ 38,91
	LUCRO	R\$ 16,09
	TOTAL	R\$ 55,00

18	Conserto de pneus ônibus e micro ônibus	
	DESPESAS + LUCRO	REPRESENTATIVIDADE NO PREÇO
	SALÁRIOS + ENCARGOS	R\$ 5,20
	INSUMO	R\$ 7,02
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4,40
	IMPOSTOS	R\$ 2,98
	DIVERSOS	R\$ 0,30
	SUB TOTAL	R\$ 19,90
	LUCRO	R\$ 5,10
	TOTAL	R\$ 25,00

19	Geometria e alinhamento suspensão dianteira ônibus e micro ônibus	
	DESPESAS + LUCRO	REPRESENTATIVIDADE NO PREÇO
	SALÁRIOS + ENCARGOS	R\$ 21,00
	EQUIPAMENTO	R\$ 5,20
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2,50
	IMPOSTOS	R\$ 5,30
	DIVERSOS	R\$ 1,00
	SUB TOTAL	R\$ 35,00

BELTRÃO PNEUS LTDA

	LUCRO	R\$ 9,00
	TOTAL	R\$ 44,00

20	Geometria e alinhamento suspensão traseira ônibus e micro ônibus	
	DESPESAS + LUCRO	REPRESENTATIVIDADE NO PREÇO
	SALÁRIOS + ENCARGOS	R\$ 16,00
	EQUIPAMENTO	R\$ 4,20
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1,80
	IMPOSTOS	R\$ 3,98
	DIVERSOS	R\$ 1,00
	SUB TOTAL	R\$ 26,98
	LUCRO	R\$ 6,02
	TOTAL	R\$ 33,00

21	Montagem e desmontagem de pneus ônibus e micro ônibus	
	DESPESAS + LUCRO	REPRESENTATIVIDADE NO PREÇO
	SALÁRIOS + ENCARGOS	R\$ 9,00
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 0,90
	IMPOSTOS	R\$ 2,08
	DIVERSOS	R\$ 0,50
	SUB TOTAL	R\$ 12,48
	LUCRO	R\$ 4,52
	TOTAL	R\$ 17,00

22	Troca de pneus ônibus e micro ônibus	
	DESPESAS + LUCRO	REPRESENTATIVIDADE NO PREÇO
	SALÁRIOS + ENCARGOS	R\$ 9,00
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 0,90
	IMPOSTOS	R\$ 2,08

BELTRÃO PNEUS LTDA

	DIVERSOS	R\$ 0,50
	SUB TOTAL	R\$ 12,48
	LUCRO	R\$ 4,52
	TOTAL	R\$ 17,00

23	Vulcanização ônibus e micro ônibus	
	DESPESAS + LUCRO	REPRESENTATIVIDADE NO PREÇO
	SALÁRIOS + ENCARGOS	R\$ 15,00
	COMBUSTÍVEL	R\$ 47,50
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 12,00
	IMPOSTOS	R\$ 18,00
	DIVERSOS	R\$ 2,00
	SUB TOTAL	R\$ 94,50
	LUCRO	R\$ 15,50
	TOTAL	R\$ 110,00

24	Serviço de socorro (tirar, transportar e colocar pneus) ônibus e micro ônibus	
	DESPESAS + LUCRO	REPRESENTATIVIDADE NO PREÇO
	SALÁRIOS + ENCARGOS	R\$ 0,59
	COMBUSTÍVEL	R\$ 0,78
	IMPOSTOS	R\$ 0,15
	SUB TOTAL	R\$ 1,52
	LUCRO	R\$ 0,38
	TOTAL	R\$ 1,90

25	Balanceamento de pneus caminhões (por pneu)	
	DESPESAS + LUCRO	REPRESENTATIVIDADE NO PREÇO
	SALÁRIOS + ENCARGOS	R\$ 5,20
	EQUIPAMENTO	R\$ 7,02

BELTRÃO PNEUS LTDA

	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4,40
	IMPOSTOS	R\$ 2,98
	DIVERSOS	R\$ 0,30
	SUB TOTAL	R\$ 19,90
	LUCRO	R\$ 5,10
	TOTAL	R\$ 25,00

26	Cambagem caminhões	
	DESPESAS + LUCRO	REPRESENTATIVI- DADE NO PREÇO
	SALÁRIOS + ENCARGOS	R\$ 17,00
	EQUIPAMENTE	R\$ 4,60
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1,80
	IMPOSTOS	R\$ 4,70
	DIVERSOS	R\$ 1,10
	SUB TOTAL	R\$ 29,20
	LUCRO	R\$ 9,80
	TOTAL	R\$ 39,00

27	Conserto de pneus caminhões	
	DESPESAS + LUCRO	REPRESENTATIVI- DADE NO PREÇO
	SALÁRIOS + ENCARGOS	R\$ 8,42
	INSUMO	R\$ 2,20
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 0,90
	IMPOSTOS	R\$ 2,18
	DIVERSOS	R\$ 1,00
	SUB TOTAL	R\$ 14,70
	LUCRO	R\$ 4,30
	TOTAL	R\$ 19,00

BELTRÃO PNEUS LTDA

28	Geometria e alinhamento suspensão dianteira caminhões	
	DESPESAS + LUCRO	REPRESENTATIVIDADE NO PREÇO
	SALÁRIOS + ENCARGOS	R\$ 22,50
	EQUIPAMENTO	R\$ 4,60
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1,80
	IMPOSTOS	R\$ 5,80
	DIVERSOS	R\$ 1,10
	SUB TOTAL	R\$ 35,80
	LUCRO	R\$ 12,20
	TOTAL	R\$ 48,00

29	Geometria e alinhamento suspensão traseira caminhões	
	DESPESAS + LUCRO	REPRESENTATIVIDADE NO PREÇO
	SALÁRIOS + ENCARGOS	R\$ 8,42
	EQUIPAMENTO	R\$ 2,20
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 0,90
	IMPOSTOS	R\$ 2,18
	DIVERSOS	R\$ 1,00
	SUB TOTAL	R\$ 14,70
	LUCRO	R\$ 4,30
	TOTAL	R\$ 19,00

30	Montagem e desmontagem de pneus caminhões	
	DESPESAS + LUCRO	REPRESENTATIVIDADE NO PREÇO
	SALÁRIOS + ENCARGOS	R\$ 12,72
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1,90
	IMPOSTOS	R\$ 2,78
	DIVERSOS	R\$ 0,50
	SUB TOTAL	R\$ 17,90

BELTRÃO PNEUS LTDA

	LUCRO	R\$ 5,10
	TOTAL	R\$ 23,00

31	Troca de pneus caminhões	
	DESPESAS + LUCRO	REPRESENTATIVIDADE NO PREÇO
	SALÁRIOS + ENCARGOS	R\$ 11,50
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2,75
	IMPOSTOS	R\$ 2,80
	DIVERSOS	R\$ 1,45
	SUB TOTAL	R\$ 18,50
	LUCRO	R\$ 4,50
	TOTAL	R\$ 23,00

32	Vulcanização caminhões	
	DESPESAS + LUCRO	REPRESENTATIVIDADE NO PREÇO
	SALÁRIOS + ENCARGOS	R\$ 21,00
	INSUMO	R\$ 38,00
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 21,00
	IMPOSTOS	R\$ 15,36
	DIVERSOS	R\$ 7,00
	SUB TOTAL	R\$ 102,36
	LUCRO	R\$ 25,64
	TOTAL	R\$ 128,00

33	Serviço de socorro (tirar, transportar e colocar pneus) caminhões
-----------	--

BELTRÃO PNEUS LTDA

	DESPESAS + LUCRO	REPRESENTATIVIDADE NO PREÇO
	SALÁRIOS + ENCARGOS	R\$ 1,92
	COMBUSTÍVEL	R\$ 0,78
	IMPOSTOS	R\$ 0,31
	SUB TOTAL	R\$ 3,01
	LUCRO	R\$ 0,89
	TOTAL	R\$ 3,90

Francisco Beltrão, 29 de Outubro de 2024.

VALMIR ANTONIO BEAL

DIRETOR PROPRIETÁRIO



Rua das Violetas, 19, Bairro Alvorada
CEP 85615-000 - Marmeleteiro - Paraná
Fone : (46) 3525-1740

TABELA DE CUSTOS								
Item	Unidade	Produto - Descrição	Valor Unitário	Materiais e Insumos diversos utilizados na execução dos serviços	Mão de Obra (salários, diárias, gratificações, férias, 13º salários), Encargos Sociais e Trabalhistas (FGTS)	Impostos	Total dos Custos	Lucro Estimado
34	UNIDADE	Conserto de pneus – máquinas (motoniveladora, retroescavadeira, rolo compactador, pá carregadeira e similares) -	R\$ 80,00	R\$ 40,00	R\$ 20,00	R\$ 9,60	R\$ 69,60	R\$ 10,40
35	UNIDADE	Montagem e desmontagem de pneus – máquinas (motoniveladora, retroescavadeira, rolo compactador, pá carregadeira e similares)	R\$ 80,00	R\$ 40,00	R\$ 20,00	R\$ 9,60	R\$ 69,60	R\$ 10,40
36	UNIDADE	Vulcanização – máquinas (motoniveladora, retroescavadeira, rolo compactador, pá carregadeira e similares)	R\$ 390,00	R\$ 195,00	R\$ 97,50	R\$ 46,80	R\$ 339,30	R\$ 50,70
37	KM RODADO	Serviço de socorro (tirar, transportar e colocar pneus) – máquinas (motoniveladora, retroescavadeira, rolo compactador, pá carregadeira e similares)	R\$ 2,00	R\$ 1,00	R\$ 0,50	R\$ 0,24	R\$ 1,74	R\$ 0,26

05.689.415/0002-19

RECAPADORA
MARRECAS LTDA. - EPP

Rua das Violetas, 19
B. Alvorada - CEP 85615-000
Marmeleteiro - Paraná



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 25/2024 - Divisão de Contabilidade

Marmeiro – PR 30 de Outubro de 2024.

Ao Sr.

RICARDO FIORI

Pregoeiro

Assunto: Exequibilidade de licitação.

Considerando a solicitação de parecer quanto à exequibilidade da proposta apresentada pela empresa:

REDENTOR COMÉRCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ: 09.018.588/0001-85

1. Considerando a declaração de exequibilidade apresentada pela empresa no processo administrativo 1550/2024 referente ao pregão nº 61/2024 tratando e tomando como verdade o holerite e planilhas orçamentarias apresentadas, junto com a documentação anexada no processo digital 1550/2024.
2. Considerando o confronto entre os custos incorridos com as despesas para futura e eventual contratação de empresa para efetuar serviços de conserto, vulcanização, montagem de pneus e serviços de geometria e alinhamento dos veículos e máquinas da frota municipal, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes é demonstrado lucro da empresa e consoante às informações apresentadas, concluo a exequibilidade dos preços apresentados pelas proponentes.





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

3. 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**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/10/2024 09:10 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://lc.atende.net/p6722221ab3969>.
POR JEFERSON FACIN - (080-517-649-76) EM 30/10/2024 09:10





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 26/2024 - Divisão de Contabilidade

Marmeiro – PR 30 de Outubro de 2024.

Ao Sr.

RICARDO FIORI

Pregoeiro

Assunto: Exequibilidade de licitação.

Considerando a solicitação de parecer quanto à exequibilidade da proposta apresentada pela empresa:

BELTRÃO PNEUS LTDA CNPJ: 49.982.016/0001-36

1. Considerando a planilha de exequibilidade apresentada pela empresa e assinada pelo seu representante legal no processo administrativo 1550/2024 referente ao pregão nº 61/2024 tratando e tomado como verdade, junto com a documentação anexada no processo digital 1550/2024.
2. Considerando o confronto entre os custos incorridos com as despesas para futura e eventual contratação de empresa para efetuar serviços de conserto, vulcanização, montagem de pneus e serviços de geometria e alinhamento dos veículos e máquinas da frota municipal, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes é demonstrado lucro da empresa e consoante às informações apresentadas, conlui a exequibilidade dos preços apresentados pelas proponentes.
3. 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





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

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**





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 27/2024 - Divisão de Contabilidade

Marmeiro – PR 30 de Outubro de 2024.

Ao Sr.

RICARDO FIORI

Pregoeiro

Assunto: Exequibilidade de licitação.

Considerando a solicitação de parecer quanto à exequibilidade da proposta apresentada pela empresa: RECAPADORA MARRECAS LTDA CNPJ: 05.689.415/0002-19

1. Considerando a planilha de exequibilidade apresentada pela empresa e assinada pelo seu representante legal no processo administrativo 1550/2024 referente ao pregão nº 61/2024 tratando e tomado como verdade, junto com a documentação anexada no processo digital 1550/2024.
2. Considerando o confronto entre os custos incorridos com as despesas para futura e eventual contratação de empresa para efetuar serviços de conserto, vulcanização, montagem de pneus e serviços de geometria e alinhamento dos veículos e máquinas da frota municipal, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes é demonstrado lucro da empresa e consoante às informações apresentadas, concluo a exequibilidade dos preços apresentados pelas proponentes.
3. 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





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

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**

