

Proc. Administrativo 9.475/2022

De: Edvaldo P. - SMIF

Para: SMCLP - CM - Diretoria de Compras

Data: 29/11/2022 às 10:50:56

Setores (CC):

SMCLP - CM

Setores envolvidos:

SMF, SMCLP, SMIF, SSP, SMF - TES, SMCLP - CM, CCG, SMF-LIQ

Aquisição de Material de Construção-Pregão 146/2022 (Campsou Materiais de Construção Ltda)

Modalidade:

Pregão

Número:

146/2022

Discriminação:

Diversos

Quantidade Estimada:

Diversos

Valor Estimado:

9.206,28

Justificativa/Motivação:

Material a ser utilizado para construção de parquinhos infantil, manutenção de tampas de bueiros e galerias fluviais, construção de galerias Rua: Barão do Rio Branco, Consumo cemitério central e parque das Hortências, Confecção de bancos para praças, revitalização Praça Jardim Rosângelo.

Dotação*:

2972

Recursos*:

000

Solicitamos os seguintes itens

Lote	Número do Item	Descrição do item	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
27	215	CIMENTO C/ 50KG TIPO "CAUÊ"	060	38,79	2.327,40
83	454	CARRIOLA C/ PNEU, CÂMARA, CAÇAMBA DE METAL	006	205,98	1.235,88
33	276	FERRO 12M (8MM) 5/16 CA-50	050	52,53	2.626,50
31	230	TÁBUA DE IBIREMA 2,5 X 20 CM	030	19,88	596,40
31	231	TÁBUA DE IBIREMA 2,5 X 25 CM	030	25,86	775,80
31	232	TÁBUA DE IBIREMA 2,5 X 30 CM	030	35,28	1.058,40
31	233	VIGA IBIREMA 5X10CM	030	19,53	585,90

—
Edvaldo Jose Passarin

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Edvaldo Jose Passarin	29/11/2022 10:51:09	1Doc	EDVALDO JOSE PASSARIN CPF 522.XXX.XXX-04
José Luis Polvani	30/11/2022 07:45:39	1Doc	JOSÉ LUIS POLVANI CPF 807.XXX.XXX-20
Maria Do Carmo Gorla Ferno...	30/11/2022 10:08:40	1Doc	MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI CPF 366.XXX.XX...
Sergio Domingues	30/11/2022 11:01:12	1Doc	SERGIO DOMINGUES CPF 121.XXX.XXX-04

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **04B9-26FC-554C-C979**

Proc. Administrativo 1- 9.475/2022

De: Rodirlei C. - SMCLP - CM

Para: SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura

Data: 30/11/2022 às 17:35:38

Segue a autorização de compras.

OBS: FAVOR ANEXAR NESSE PROC. ADMINISTRATIVO **O PDF DAS NOTAS FISCAIS E CERTIDÕES OBRIGATÓRIAS** REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS.

AS QUANTIDADES DO LOTE 33, ITEM 233 SE ESGOTARAM NO REGISTRO DE PREÇOS.

***DEVE SER EM PDF**POIS PARA A LIQUIDAÇÃO DA NOTA PRECISAMOS DOS DADOS COMPLETOS E LEGÍVEIS, BEM COMO DO CÓDIGO DE BARRAS COMPLETO PARA ANEXAR AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO.

—
Rodirlei Azeredo Campi

Anexos:

15961.pdf

15961_AF.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maria Do Carmo Gorla Ferno...	30/11/2022 17:50:40	1Doc	MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI CPF 366.XXX.XX...
José Luis Polvani	05/12/2022 10:09:58	1Doc	JOSÉ LUIS POLVANI CPF 807.XXX.XXX-20
Sergio Domingues	05/12/2022 11:35:58	1Doc	SERGIO DOMINGUES CPF 121.XXX.XXX-04

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0D48-B670-E612-F3A4**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 015961/22 Ordinário Orcamentario

Órgão	Unidade Orcamentária
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR	01 Coordenacao Geral
267820007.2.032.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2972
Despesa Secundária	3390.30.54.54 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRAD 2992

Credor	11011 CAMPSOU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	756 4355-9 0007361-0
RUA ARTHUR THOMAS 2760 CENTRO	ROLANDIA	PR

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre	146		246	29.11.22	29.11.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.838.000,00	853.022,34	8.620,38	844.401,96

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
45	6PC	CARRIOLA C/ PNEU, CAMARA, CACAMB DE METAL MAESTRO	205,9800	1.235,88
23	30MT	TABUA DE IBIREMA 2,5 X 20 CM GRANDES RIOS	19,8800	596,40
23	30MT	TABUA DE IBIREMA 2,5 X 25 CM GRANDES RIOS	25,8600	775,80
23	30MT	TABUA DE IBIREMA 2,5 X 30 CM GRANDES RIOS	35,2800	1.058,40
27	50BRR	FERRO 12M (8MM) 5/16 CA-50 COSTA FERRO	52,5300	2.626,50
21	60SC	CIMENTO C/ 50KG TIPO "CAUE" CAUE	38,7900	2.327,40

O presente Pregao tem por objeto registro de precos para a eventua aquisicao de materiais de construcao, conforme condicoes e especificacoes constantes no Edital e neste Termo de Referencia.

Condição de Pagamento	TOTAL GERAL	8.620,38
-----------------------	-------------	----------

Autorização de Fornecimento	<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos.	Ordenador do Pagamento	Ordenador da Despesa
Departamento de Compras	Ass.do Responsável	Secretaria de Finanças	Prefeito Municipal

Recibo

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importancia de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação

Data ____/____/____.

Assinatura do Credor



Autorização de Compras

EMPENHO Nº 15961/2.022
Autorização de Compras Nº8863
Pedido de Empenho Nº 11933
Modalidade - Pregão Eletrônico Nº146/2.022

Órgão **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**
Departamento : Coordenação Geral

Fornecedor : **7498 CAMPSOU MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço : RUA ARTHUR THOMAS, 2760 – Tel.:
Cidade : ROLANDIA - PR Email:

O presente Pregão tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de materiais de construção, conforme condições e especificações constantes no Edital e neste Termo de Referência. Homologado: 15/09/22

Local de entrega:

SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS - Rua Ivaí nº50 Parque Industrial Bandeirantes - (43)3906-1014

QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
60,00	SC	CIMENTO C/ 50KG TIPO "CAUÊ"	CAUE	38,7900	2.327,40
30,00	MT	TÁBUA DE IBIREMA 2,5 X 20 CM	GRANDES RIOS	19,8800	596,40
30,00	MT	TÁBUA DE IBIREMA 2,5 X 25 CM	GRANDES RIOS	25,8600	775,80
30,00	MT	TÁBUA DE IBIREMA 2,5 X 30 CM	GRANDES RIOS	35,2800	1.058,40
50,00	BRR	FERRO 12M (8MM) 5/16 CA-50	COSTA FERRO	52,5300	2.626,50
6,00	PC	CARRIOLA C/ PNEU, CÂMARA, CAÇAMBA DE METAL	MAESTRO	205,9800	1.235,88

Valor Total R\$ **8.620,38**

Despesa : 2992 - MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E
Fonte de Recurso : - Recursos Ordinários (Livres)
Condições de Pgto. : em até 30 dias após a entrega dos produtos.

Data : 29/11/22

EMPENHO Nº 15961/2.022 Autorização de Compras Nº8863

EMAIL: compras@rolandia.pr.gov.br

Encaminhar Obrigatoriamente junto à nota, Certidão Negativa de Débitos Federais e Certidão de Regularidade do FGTS

MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI
Secretária de Compras, Licitações e Patrimônio

RODIRLEI

Proc. Administrativo 2- 9.475/2022

De: Edvaldo P. - SMIF

Para: SSP - Secretaria de Serviços Públicos

Data: 01/12/2022 às 08:26:47

-Segue autorização de fornecimento.

ATT:

–

Edvaldo Jose Passarin

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Edvaldo Jose Passarin	01/12/2022 08:26:58	1Doc EDVALDO JOSE PASSARIN CPF 522.XXX.XXX-04

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **270B-D340-6778-8704**

Proc. Administrativo 3- 9.475/2022

De: Edvaldo P. - SSP

Para: SMF-LIQ - Liquidação

Data: 01/12/2022 às 16:17:42

-Segue anexo nota fiscal e certidões.

ATT:

–

Edvaldo Jose Passarin

Anexos:

CND_Campsou.pdf

CRF_Campsou.pdf

N_F_36002_Campsou.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Edvaldo Jose Passarin	01/12/2022 16:19:40	1Doc	EDVALDO JOSE PASSARIN CPF 522.XXX.XXX-04
José Luis Polvani	01/12/2022 16:41:23	1Doc	JOSÉ LUIS POLVANI CPF 807.XXX.XXX-20

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **AFED-2D71-48BE-54C0**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CAMPSOU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 12.652.892/0001-94

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:04:35 do dia 19/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/03/2023.

Código de controle da certidão: **800C.8F8C.959E.70CC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.652.892/0001-94
Razão Social: CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA ARTHUR THOMAS SN / CENTRO / TOLEDO / PR / 86600-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/11/2022 a 28/12/2022

Certificação Número: 2022112901092435670001

Informação obtida em 01/12/2022 10:38:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT RUA ARTHUR THOMAZ, 2760 - CENTRO 86600-031 ROLANDIA - PR FONE: (43) 3255-2000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.036.002 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 1212 6528 9200 0194 5500 1000 0360 0219 6921 7105 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-Venda de Mercadoria VENDA MERCADORIA TRIB. ESTADO - Adc	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220290398959 01/12/2022 11:01:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.535.756-57	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 12.652.892/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ROLANDIA (243)		76.288.760/0001-08	01/12/2022
ENDEREÇO AV PRESIDENTE BERNARDES, 809	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86600-000	DATA DA SAÍDA 01/12/2022
MUNICÍPIO ROLANDIA	UF PR	FONE / FAX (043) 3255-8600	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:01:00

FATURA / DUPLICATA 001 31/12/2022 8.620,38

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 3.666,48	VALOR ICMS 659,96	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 8.620,38	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 8.620,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1150002	CIMENTO CAUE - 50KG CAUE Sc	25232910	060	5405	Sc	60	38,79	2.327,40	0,00	0,00	
1072754	TABUA IBIREMA/TAUARI 2,5X20CM - 1,00M SOB CONSULTA IBIREMA Un	44079990	000	5102	Un	30	19,88	596,40	596,40	107,35	18
1070590	TABUA IBIREMA/TAUARI 2,5X25CM - 1,00M SOB CONSULTA IBIREMA Un	44079990	000	5102	Un	30	25,86	775,80	775,80	139,64	18
1071919	TABUA IBIREMA/TAUARI 2,5X30CM - 1,00M SOB CONSULTA IBIREMA Un	44079990	000	5102	Un	30	35,28	1.058,40	1.058,40	190,51	18
0490894	FERRO - 8,0MM (CA-50) CA - 50 Br	72131000	060	5405	Br	50	52,53	2.626,50	0,00	0,00	
0660570	CARRIOLA 60L FISCHER Un	87168000	000	5102	Un	6	205,98	1.235,88	1.235,88	222,46	18

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES . ** Valor Aproximado Tributos R\$ 2630.42 (30.51%) Fonte: IBPT ** EMOENHO 15961/2022 SEC INFRA ESTRUTURA SERV PUBLICOS IVAI -50 PARQ INDUSTRIAL BANDEIRANTES	

UniNF-e | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br Gerado em 01/12/2022 às 11:03 pelo UniDANFE 3.6.19 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/12/2022 VALOR TOTAL: 8.620,38 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ROLANDIA (243) - AV PRESIDENTE BERNARDES, 809, CENTRO, 86600-000-ROLANDIA-PR	NF-e 000.036.002 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc. Administrativo 4- 9.475/2022

De: Anna P. - SMF-LIQ

Para: SMF - TES - Departamento de Tesouraria

Data: 05/12/2022 às 09:38:16

Prezados

Segue para pagamento.

Att

—

Anna Beatriz de Paula

*Estagiária - compras,
liquidação e empenho*

Proc. Administrativo 5- 9.475/2022

De: Dayane F. - SMF - TES

Para: SMF - TES - Departamento de Tesouraria

Data: 06/12/2022 às 12:50:27

—

Dayane A. Fermino

Tesouraria

Anexos:

PAG_73470_5_CAMPSOU_MATERIAL_DE_CONSTRUCAO_LTDA_P_9475.pdf



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 349-2
Conta corrente 73470-5 PREF MUN ROLANDIA FPM

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4355 SICOOB NORTE PARANA
Conta corrente (com DV) 73610
CNPJ 12.652.892/0001-94
Nome favorecido CAMPSOU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.610
Valor 8.620,38
Destinação 0
Data transferência 06/12/2022

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB DDB66DEF4B8462DD

Assinada por	J8065059 CARLOS GULZOW	06/12/2022 09:57:28
	JA476512 DAYANE A FERMINO	06/12/2022 12:49:56

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JA476512 DAYANE A FERMINO.