

## Proc. Administrativo 6.728/2023

---

**De:** Edvaldo P. - SMIF

**Para:** SMCLP - CM - Diretoria de Compras

**Data:** 11/08/2023 às 15:46:22

**Setores (CC):**

SMCLP - CM

**Setores envolvidos:**

GAB, SMF, SMCLP, SMIF, SMF - TES, SMF - ISS, SMF - CON, SMCLP - CM, CCG, SMF-LIQ

### Aquisição de Playground-Pregão 092/2023 (P. F. Vendrame)

---

**Modalidade\*:**

Pregão

**Número\*:**

092/2023

**Discriminação:**

Playground com estrutura principal em eucalipto tratado autoclavado, conforme termo de referência.

**Quantidade Estimada:**

010

**Valor Total\*:**

61.900,00

**Justificativa/Motivação\*:**

Atendimento emenda impositiva

**Dotação\*:**

3062

**Recursos\*:**

61.900,00

---

Solicitamos os seguintes itens

Lote	Número do Item	Descrição do item	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
01	01	Playground com estrutura principal em eucalipto tratado autoclavado, conforme termo de referência.	010	6.190,00	61.900,00

---

**Edvaldo Jose Passarin**

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Edvaldo Jose Passarin	11/08/2023 15:46:33	1Doc	EDVALDO JOSE PASSARIN CPF 522.XXX.XXX-04
José Luis Polvani	11/08/2023 15:54:02	1Doc	JOSÉ LUIS POLVANI CPF 807.XXX.XXX-20
Eder Junior Evangelista	11/08/2023 16:07:48	1Doc	EDER JUNIOR EVANGELISTA CPF 051.XXX.XXX-90
Maria Do Carmo Gorla Ferno...	11/08/2023 16:08:18	1Doc	MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI CPF 366.XXX.XX...
Sergio Domingues	11/08/2023 16:34:59	1Doc	SERGIO DOMINGUES CPF 121.XXX.XXX-04

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **AA3E-500C-DF49-99CA**

**Proc. Administrativo 1- 6.728/2023**

**De:** Bruna S. - SMCLP - CM

**Para:** SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura - A/C Edvaldo P.

**Data:** 14/08/2023 às 11:45:44

Prezado, a dotação para aquisição deste item deve ser material permanente.

Aguardamos nova dotação.

Att,

—

**Bruna Felix**

*Agente Administrativo - Compras*

**Proc. Administrativo 2- 6.728/2023**

**De:** Edvaldo P. - SMIF

**Para:** SMCLP - CM - Diretoria de Compras

**Data:** 15/08/2023 às 09:52:56

-Prezada.

-Considerar dotação 2834 fonte 000.

ATT:

—

**Edvaldo Jose Passarin**

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Edvaldo Jose Passarin	15/08/2023 09:53:08	1Doc	EDVALDO JOSE PASSARIN CPF 522.XXX.XXX-04

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **BDB1-93CB-ED9B-5D42**

**Proc. Administrativo 3- 6.728/2023**

**De:** Bruna S. - SMCLP - CM

**Para:** SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura - A/C Edvaldo P.

**Data:** 15/08/2023 às 10:42:27

Prezado, a dotação informada no despacho anterior não tem saldo disponível para o empenho. O saldo atual dela é de \$5000,00.

Aguardo nova dotação ou suplementação.

Att,

—

**Bruna Felix**

*Agente Administrativo - Compras*

**Proc. Administrativo 4- 6.728/2023**

**De:** Bruna S. - SMCLP - CM

**Para:** SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura

**Data:** 18/08/2023 às 11:26:58

Segue a autorização de compras - EMP. 10602

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

**\*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.

—  
**Bruna Felix**

*Agente Administrativo - Compras*

**Anexos:**

10602.pdf

EMP\_10602.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maria Do Carmo Gorla Ferno...	18/08/2023 13:00:16	1Doc	MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI CPF 366.XXX.XX...
José Luis Polvani	20/09/2023 16:02:05	1Doc	JOSÉ LUIS POLVANI CPF 807.XXX.XXX-20
Eder Junior Evangelista	20/09/2023 16:24:32	1Doc	EDER JUNIOR EVANGELISTA CPF 051.XXX.XXX-90
Ailton Aparecido Maistro	22/09/2023 14:22:45	1Doc	AILTON APARECIDO MAISTRO CPF 152.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9281-6AE8-6C04-3D03**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda  
Departamento de Contabilidade

## Nota de Empenho Nº 010602/23 Ordinário Orcamentario

Órgão	Unidade Orçamentária
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR	01 Coordenacao Geral
154520007.2.030.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2834
Despesa Secundária	4490.52.10.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORT 12004

Credor	14957 P. F. VENDRAME		NHANDEARA		SP
	RODOVIA FELICIANO SALES CUNHA KM 508   Z				

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre	92		158	15.08.23	17.08.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual
275.000,00	62.000,00	61.900,00	100,00

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	10und	Playground com estrutura princip em eucalipto tratado autoclavado conforme termo de referencia. NA Informado A presente licitacao tem como objeto o registro de precos para eventual aquisicao de Playground de eucalipto tratado, devidament instalado, com as caracteristica descritas no Anexo I.	6.190,0000	61.900,00

Condição de Pagamento	TOTAL GERAL	61.900,00
-----------------------	-------------	-----------

<b>Autorização de Fornecimento</b>	<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos.	<b>Ordenador do Pagamento</b>	<b>Ordenador da Despesa</b>
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 **10602/2.023**  
Autorização de Compras Nº2219  
Pedido de Empenho Nº 8328  
Modalidade - Pregão Eletrônico Nº92/2.023

Órgão	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>
Departamento	: Coordenação Geral

Fornecedor	: <b>10012 P. F. VENDRAME</b>
Endereço	: RODOVIA FELICIANO SALES CUNHA, KM 508 – Tel.:
Cidade	: NHANDEARA - SP                      Email:

A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a eventual aquisição de Playground de eucalipto tratado, devidamente instalado, com as características descritas no Anexo I. Homologado: 01/08/23

**Local de entrega:**

-

QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10,00	und	65349 - Playground com estrutura principal em eucalipto tratado autoclavado, conforme termo de referência.	NÃO Informado	6.190,0000	61.900,00

Valor Total R\$ **61.900,00**

Despesa	: 12004 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E
Fonte de Recurso	: - Recursos Ordinários (Livres)
Condições de Pgto.	: em até 30 dias após prestação de serviços.

Data : 18/08/23

EMPENHO Nº **10602/2.023**Autorização de Compras Nº2219

EMAIL: [compras@rolandia.pr.gov.br](mailto: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

brunaf

**Proc. Administrativo 5- 6.728/2023**

**De:** Edvaldo P. - SMIF

**Para:** SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura

**Data:** 18/08/2023 às 16:25:01

-Segue autorização de fornecimento.

ATT:

—

**Edvaldo Jose Passarin**

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Edvaldo Jose Passarin	18/08/2023 16:25:16	1Doc EDVALDO JOSE PASSARIN CPF 522.XXX.XXX-04

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **00E1-2871-F49F-1BBB**

**Proc. Administrativo 6- 6.728/2023**

**De:** Edvaldo P. - SMIF

**Para:** SMF-LIQ - Liquidação

**Data:** 15/09/2023 às 13:20:47

-Segue anexo nota fiscal e certidões.

ATT:

–

**Edvaldo Jose Passarin**

**Anexos:**

CND\_Vendrame.pdf

CRF\_Vendrame.pdf

N\_F\_125\_Vendrame.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Edvaldo Jose Passarin	15/09/2023 13:22:10	1Doc	EDVALDO JOSE PASSARIN CPF 522.XXX.XXX-04
José Luis Polvani	18/09/2023 07:22:11	1Doc	JOSÉ LUIS POLVANI CPF 807.XXX.XXX-20

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9079-E535-8683-FD9D**



**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: P. F. VENDRAME**  
**CNPJ: 00.014.345/0001-02**

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 10:16:39 do dia 26/06/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 23/12/2023.

Código de controle da certidão: **A14B.39E9.E30E.DDEA**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.014.345/0001-02  
**Razão Social:** P F VENDRAME RIO PRETO ME  
**Endereço:** ROD FELICIANO SALES CUNHA 100000 KM 506 / ZONA RURAL / NHANDEARA / SP / 15190-000

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:** 31/08/2023 a 29/09/2023

**Certificação Número:** 2023083107322902114768

Informação obtida em 15/09/2023 13:18:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

RECEBEMOS DE P.F.VENDRAME M.E OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.125
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

 <b>P.F.VENDRAME M.E</b> <b>RODOVIA FELICIANO SALES CUNHA, S/N - KM 506 - FAZENDA ÁGUA LIMPA - ZONA RURAL, Nhandeara, SP - CEP: 15190000 - Fone/Fax: 17996712600</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.125</b> <b>SÉRIE: 2</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>3523 0900 0143 4500 0102 5500 2000 0001 2518 0605 0503</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231541918918 - 15/09/2023 11:17</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>474040170111</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>00.014.345/0001-02</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF <b>76.288.760/0001-08</b>	DATA DA EMISSÃO <b>15/09/2023</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA</b>		CEP <b>86606-088</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO <b>AVENIDA PRES. BERNARDES, 809 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	UF <b>PR</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Rolandia</b>	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>61.900,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>61.900,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1215	PLAYGROUND EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO	95030099	0400	6102	Uni	10,0000	6.190,0000	61.900,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>200505029</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-referenciada 3523 0800 0143 4500 0102 5500 2000 0001 011 0 1405 0207 - NF-e referente a Autorização de Compras Nº 22 19 - Pregão Eletrônico Nº 92/2023 - Empenho Nº 10602/2023 - Processo Nº 6728/2023 - Dados Bancários para Pagamento: Banco Sicredi - Agência 0703 - Conta Corrente: 24182-8 - Chave Pix: Nº Celular: (17) 99671-2600 - Vendrame Florestas. C. N.P.J: 00.014.345/0001-02.	RESERVADO AO FISCO

**Proc. Administrativo 7- 6.728/2023**

**De:** Silvio P. - SMF-LIQ

**Para:** SMF - CON - Departamento de Contabilidade

**Data:** 15/09/2023 às 16:53:58

Segue para análise referente as retenções.

**CONTABILIDADE - VERIFICAR INFORMAÇÕES EFD-REINF**

Aguardando

Att

—

**Silvio Eduardo Martins**

*Estagiario*

**Proc. Administrativo 8- 6.728/2023**

**De:** Renate K. - SMF - CON

**Para:** SMF - ISS - Departamento de Alvará de Licença /ISSQN

**Data:** 18/09/2023 às 08:13:28

Prezada,

Sem retenções. Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Atenciosamente,

—

**Renate Kopp**

*Contadora*

**Proc. Administrativo 9- 6.728/2023**

**De:** Marianne P. - SMF - ISS

**Para:** SMF-LIQ - Liquidação

**Data:** 18/09/2023 às 17:18:42

Sem retenção, empresa do Simples

—

**Marianne Cristina Baudraz**

*Diretora Adjunta Cadastro Imobiliario*

**Proc. Administrativo 10- 6.728/2023**

**De:** Silvio P. - SMF-LIQ

**Para:** SMF - TES - Departamento de Tesouraria

**Data:** 20/09/2023 às 12:46:33

Prezados

Segue para pagamento.

Att

—

**Silvio Eduardo Martins**

*Estagiario*

**Proc. Administrativo 11- 6.728/2023**

**De:** Dayane F. - SMF - TES

**Para:** SMF - TES - Departamento de Tesouraria

**Data:** 25/09/2023 às 13:31:28

—

**Dayane Fermino**

*Tesouraria*

**Anexos:**

PAG\_50\_2\_P\_F\_VENDRAME\_M\_E\_P\_6728.pdf

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0404 / 006 / 00000050-2
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	MUNICIPIO DE ROLANDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	76.288.760/0001-08

<b>Banco:</b>	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0703 / 00000024182-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	P F VENDRAME M E
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.014.345/0001-02
<b>Valor:</b>	R\$ 61.900,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	P F VENDRAME M E
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	25/09/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	25/09/2023 12:46:35

<b>Código da operação:</b>	00129805
<b>Chave de segurança:</b>	R3526N3A5UA0X5ZP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104