

Proc. Administrativo 10.155/2023

De: Edvaldo P. - SMIF

Para: SMCLP - CM - Diretoria de Compras

Data: 21/12/2023 às 15:43:43

Setores (CC):

SMCLP - CM

Setores envolvidos:

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

-Aquisição de Pavers-Pregão 152/2023 (Calimix Tecnologia em Concreto Ltda)

Modalidade*:

Pregão

Número*:

152/2023

Discriminação:

Pavers

Quantidade Estimada:

920 m²

Valor Total*:

31.300,00

Justificativa/Motivação*:

Material a ser utilizado na Praça Castelo Branco e Parquinho Vila Oliveira-Impositivas vereadores Reginaldo e Guilherme.

Dotação*:

12906

Recursos*:

1073

Solicitamos os seguintes itens

Lote	Número do Item	Descrição do item	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
01	01	Bloco Intertravado Para Piso Paver 4 Cm	550 m ²	30,00	16.500,00
02	02	Bloco Intertravado Para Piso Paver 6 Cm	370 m ²	40,00	14.800,00

—

Edvaldo Jose Passarin

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Edvaldo Jose Passarin	21/12/2023 15:43:53	1Doc EDVALDO JOSE PASSARIN CPF 522.XXX.XXX-04
Lucinei Aparecido Masson	22/12/2023 08:00:44	1Doc LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81
Eder Junior Evangelista	22/12/2023 11:10:38	1Doc EDER JUNIOR EVANGELISTA CPF 051.XXX.XXX-90
Maria Do Carmo Gorla Ferno...	22/12/2023 12:15:08	1Doc MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI CPF 366.XXX.XX...
Sergio Domingues	22/12/2023 13:57:00	1Doc SERGIO DOMINGUES CPF 121.XXX.XXX-04

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **809B-7A8D-FAF8-009A**

De: Rodirlei C. - SMCLP - CM

Para: SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura

Data: 26/12/2023 às 15:20:36

Prezados, leiam atentamente as regras abaixo:

Segue AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO da Prefeitura de Rolândia.

Para agilidade do processo de pagamento, favor atentar às informações abaixo descritas:

Ao entregar o produto ou finalização de serviço, **encaminhar a Nota Fiscal SIMPLEMENTE RESPONDENDO ESTE E-MAIL, ANEXANDO OS ARQUIVOS EM FORMATO PDF DA NOTA FISCAL, CND E CRF**; documentos obrigatórios ao pagamento, visto que todas as condições de habilitação da empresa devem ser mantidas durante o contrato.

RESSALTAMOS que os documentos e Nota Fiscal deverão ser os **ORIGINAIS EM PDF** obtidos nos respectivos sites, sendo **PROIBIDA a utilização de documentos impressos e posteriormente escaneados, bem como utilizar arquivos de formato “.RAR”; “ZIP”, não sendo estes aceitos para o posterior pagamento.**

ORIENTAMOS AINDA QUANTO A OBRIGATORIEDADE DO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE ENTREGA DESCRITOS NO CONTRATO/ATA PACTUADOS, SOB PENA DE RESCISÃO, MULTA E PENALIZAÇÃO DA EMPRESA CONFORME PACTUADO EM TERMO.

Após o devido encaminhamento dos documentos acima identificados, havendo interesse ou a necessidade de acompanhar o processo, basta apenas clicar no botão **"Acompanhar Processo"**.

A VIGÊNCIA DESTA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, PARA CONTAGEM DOS PRAZOS LEGAIS, SE INICIA A PARTIR DA EMISSÃO DO PRESENTE DESPACHO.

Para ciência e acompanhamento da presente autorização, notificamos o Sr (a) **CITAR O NOME DO FISCAL**, fiscal responsável pela aquisição, quanto do encaminhamento ao fornecedor.

—
Rodirlei Azeredo Campi

Anexos:

16630.pdf

16630_AF.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maria Do Carmo Gorla Ferno...	26/12/2023 15:43:37	1Doc	MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI CPF 366.XXX.XX...
Lucinei Aparecido Masson	14/02/2024 13:39:09	1Doc	LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81
Ailton Aparecido Maistro	14/02/2024 16:37:38	1Doc	AILTON APARECIDO MAISTRO CPF 152.XXX.XXX-00
Eder Junior Evangelista	14/02/2024 19:36:55	1Doc	EDER JUNIOR EVANGELISTA CPF 051.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E867-3135-350B-4E0F**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 016630/23 Ordinário Orcamentario

Órgão	Unidade Orcamentária
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR	01 Coordenacao Geral
267820007.2.032.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12906
Despesa Secundária	
3390.30.24.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMO	12925

Credor			
14553 CALIMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	403 1	01288133-1	
RODOVIA PR 862 KM 9 S/N CONTORNO NORTE	IBIPORA		PR

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre	152		259	21.12.23	26.12.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual
200.000,00	200.000,00	31.300,00	168.700,00

Fonte de Recurso: 1073 Apoio Financeiro aos Municipios - AFM

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
2	370M2	Bloco Intertravado Para Piso Pav 6 Cm PROPRIO	40,0000	14.800,00
1	550M2	Bloco Intertravado Para Piso Pav 4 Cm PROPRIA	30,0000	16.500,00
A presente licitacao tem como objeto o registro de precos para eventual Aquisicao de pisos pave com as caracteristicas descritas no Anexo I.				

Condição de Pagamento	TOTAL GERAL	31.300,00
-----------------------	-------------	-----------

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 **16630/2.023**
Autorização de Compras Nº3058
Pedido de Empenho Nº 11852
Modalidade - Pregão Eletrônico Nº152/2.023

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

Fornecedor : **9675 CALIMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA**
Endereço : RODOVIA PR 862 KM 9, S/N – Tel.:
Cidade : IBIPORÂ - PR Email:

A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a eventual Aquisição de pisos paver, com as características descritas no Anexo I. Homologado: 06/10/23

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
550,00	M2	Bloco Intertravado Para Piso Paver 4 Cm	PROPRIA	30,0000	16.500,00
370,00	M2	Bloco Intertravado Para Piso Paver 6 Cm	PROPRIO	40,0000	14.800,00

Valor Total R\$ **31.300,00**

Despesa : 12925 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso : 1073 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM
Condições de Pgto. : em até 30 dias após prestação de serviços.

Data : 21/12/23

EMPENHO Nº **16630/2.023**Autorização de Compras Nº3058

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- 10.155/2023

De: Edvaldo P. - SMIF

Para: SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura

Data: 26/12/2023 às 16:15:47

-Segue anexo autorização de fornecimento.

ATT:

—

Edvaldo Jose Passarin

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Edvaldo Jose Passarin	26/12/2023 16:16:05	1Doc	EDVALDO JOSE PASSARIN CPF 522.XXX.XXX-04

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6C50-CFFE-D38B-1DF9**

Proc. Administrativo 3- 10.155/2023

De: Edvaldo P. - SMIF

Para: SMF-LIQ - Liquidação

Data: 02/02/2024 às 08:38:30

-Segue anexo nota fiscal e certidões.

ATT:

—

Edvaldo Jose Passarin

Anexos:

CND_Calimix.pdf

CRF_Calimix.pdf

N_F_008_Calimix.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Edvaldo Jose Passarin	02/02/2024 08:40:04	1Doc	EDVALDO JOSE PASSARIN CPF 522.XXX.XXX-04
Lucinei Aparecido Masson	02/02/2024 09:48:34	1Doc	LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7420-BD88-E180-DA15**



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

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

Nome: CALIMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA.
CNPJ: 40.100.543/0001-03

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 11:43:11 do dia 05/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/04/2024.

Código de controle da certidão: **4162.3CA4.F43A.F900**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.100.543/0001-03

Razão

Social:

CALIMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA

Endereço:

RODOVIA PR 862 KM 9 CONTORNO NORTE / GLEBA
PRIMAVERA / IBIPORA / PR / 86200-000

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: 01/02/2024 a 01/03/2024

Certificação Número: 2024020201492212275490

Informação obtida em 02/02/2024 08:35:56

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

CALIMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA ROD RODOVIA PR 862 KM 9 CONTORNO NORTE, SN GLEBA PRIMAVERA - 86200-000 Ibipora - PR - Fone: (43) 9991-6111	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO
		 CHAVE DE ACESSO 41240140100543000103550030000000081615258218

Nº 8
SÉRIE: 3
PÁGINA 1 DE 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240025686724
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087339405	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 40.100.543/0001-03

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA		76.288.760/0001-08	26/01/2024
ENDEREÇO Rua Ivai, 50	BAIRRO/DISTRITO PI Band	CEP 86600-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 26/01/2024
MUNICÍPIO Rolandia	FONE/FAX (43) 3255-8600	UF PR	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 31300,00	VALOR DO ICMS 3756,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 454,48	V. TOTAL DE PRODUTOS 31300,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA CONFINS 2093,34	V. TOTAL DA NOTA 31300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 0	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000003	bloco intertravado para piso paver - 4cm	68101100	090	5101	M2	550,000	30,00	16500,00	16500,00	1980,00	0,00	12,00	0,00
2000000000005	bloco intertravado para piso paver - 6cm	68101100	090	5101	UN	370,000	40,00	14800,00	14800,00	1776,00	0,00	12,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 16630/2023	RESERVA AO FISCO
--	------------------

Proc. Administrativo 4- 10.155/2023

De: Luana B. - SMF-LIQ

Para: CON - RET - Análise de Retenções

Data: 02/02/2024 às 09:01:04

Segue para análise referente as retenções.

CONTABILIDADE - VERIFICAR INFORMAÇÕES EFD-REINF

Aguardando

Att

—

Luana Claudia Barrotti
estagiária

Proc. Administrativo 5- 10.155/2023

De: Renate K. - CON - RET

Para: ISS - RET - Análise de Retenções

Data: 06/02/2024 às 12:06:35

Prezada,

Tipo de Retenção	Data da Nota Fiscal	Nr. da Nota Fiscal	Valor Total da Nota Fiscal	Alíquota	Valor da Retenção	Código do Rendimento
IR	26/01/2024	8	31.300,00	1,2%	375,60	17009

Atenciosamente,

—

Renate Kopp
Contadora

Proc. Administrativo 6- 10.155/2023

De: Ana S. - ISS - RET

Para: SMF-LIQ - Liquidação

Data: 08/02/2024 às 15:35:31

Segue a guia do IRRF.

Sem retenção de ISS, nota fiscal de venda.

—

Ana Maria Liasch da Silva

Assistente de Fiscalização

Anexos:

2024_CALIMIX_NF8_IR.pdf

Proc. Administrativo 7- 10.155/2023

De: Luana B. - SMF-LIQ

Para: SMF - TES - Departamento de Tesouraria

Data: 14/02/2024 às 10:09:09

Prezados

Segue para pagamento.

Att

—

Luana Claudia Barrotti

estagiária

Anexos:

EMPEXTRA_EMP_16630_CALIMIX_NOTA_FISCAL_N_8.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Lucinei Aparecido Masson	14/02/2024 13:38:53	1Doc	LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81
Eder Junior Evangelista	14/02/2024 19:24:02	1Doc	EDER JUNIOR EVANGELISTA CPF 051.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **18E3-6C4C-CD3E-2981**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

SECRETARIA DE FAZENDA

Departamento de Contabilidade

C.N.P.J. 760.288.760.0001/08

NOTA DE EMPENHO EXTRA

Nº DO EMPENHO/TIPO

000677/24 Extraorçamentario

ÓRGÃO

IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

12390

DOIAÇÃO

Nº CONTA

CREDORES

5087 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA

001 349-2 00073441-1

AV PRESIDENTE BERNARDES 809 CENTRO

FONE 3255.8600

CIDADE ROLANDIA

PR

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Dispensa por Limite

09.02.24

09.02.24

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

375,60

ITEM QUANT. UNID.

ESPECIFICAÇÃO
1 1 NOTA FISCAL No 8 - CALIMIX

VALOR UNITÁRIO
375,60

VALOR TOTAL
375,60

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

375,60

VALOR POR EXTENSO

DIRETORIA DA DESPESA

TESOURARIA

PAGUE-SE

DOCUMENTO Nº _____

ART. CX. Nº _____

REGISTRO Nº _____

CHEQUE Nº _____

DATA ____/____/____

BANCO _____

DATA ____/____/____

RESPONS. EMPENHO _____ DIRETOR DA FAZENDA

TESOURARIA

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

Proc. Administrativo 8- 10.155/2023

De: Karla L. - SMF - TES

Para: SMF - TES - Departamento de Tesouraria

Data: 15/02/2024 às 12:20:01

—
KARLA T LUDOVICO
Assistente administrativo

Anexos:

PAG_73470_5_CALIMIX_TECNOLOGIA_EM_CONCRETO_LTDA_P_10155_23.pdf



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 403 CORA SCD S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 12881331
CNPJ 40.100.543/0001-03
Nome favorecido CALIMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.503
Valor 30.924,40
Destinação 0
Data transferência 15/02/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8A7978A71A276916

Assinada por	J8065059 CARLOS GULZOW	15/02/2024 10:24:05
	JD438547 KARLA TATIANE LUDOVICO	15/02/2024 12:12:57

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JD438547 KARLA TATIANE LUDOVICO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PREF M ROLANDIA IPTU 2000
Agência 349-2
Conta corrente 8270-8
Valor 375,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8065059 CARLOS GULZOW	15/02/2024 10:24:31
	JD438547 KARLA TATIANE LUDOVICO	15/02/2024 12:12:57

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JD438547 KARLA TATIANE LUDOVICO.