

Proc. Administrativo 5.097/2023

De: Edvaldo P. - SMIF

Para: SMCLP - CM - Diretoria de Compras

Data: 23/06/2023 às 10:26:30

Setores (CC):

SMCLP - CM

Setores envolvidos:

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

-Aquisição de Parque Infantil-Pregão 163/2022 (Natali Brink Brinquedos Ltda)

Modalidade*:

Pregão

Número*:

163/2022

Discriminação:

Escorregador, Gira-Gira e Gangorra

Quantidade Estimada:

06

Valor Total*:

7.000,00

Justificativa/Motivação*:

-Equipamentos s serem instalados no parque infantil Jd. Pioneiros e Jd. São Rafael

Dotação*:

2661

Recursos*:

000

Solicitamos os seguintes itens

| Lote | Número do Item | Descrição do item | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
|------|----------------|---------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 02 | 02 | Escorregador 02 metros | 02 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 03 | 03 | Gira-Gira 08 lugares | 02 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 04 | 04 | Gangorra 02 pranchas 04 lugares | 02 | 1.000,00 | 2.000,00 |

Edvaldo Jose Passarin

Assinado digitalmente (emissão) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|-------------------------------|---------------------|--|
| Edvaldo Jose Passarin | 23/06/2023 10:26:58 | 1Doc EDVALDO JOSE PASSARIN CPF 522.XXX.XXX-04 |
| José Luis Polvani | 23/06/2023 13:58:37 | 1Doc JOSÉ LUIS POLVANI CPF 807.XXX.XXX-20 |
| Eder Junior Evangelista | 23/06/2023 15:43:26 | 1Doc EDER JUNIOR EVANGELISTA CPF 051.XXX.XXX-90 |
| Maria Do Carmo Gorla Ferno... | 23/06/2023 15:51:05 | 1Doc MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI CPF 366.XXX.XX... |
| Sergio Domingues | 23/06/2023 16:50:43 | 1Doc SERGIO DOMINGUES CPF 121.XXX.XXX-04 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5760-EF71-00F2-4969**

Proc. Administrativo 1- 5.097/2023

De: Rodirlei C. - SMCLP - CM

Para: SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura

Data: 26/06/2023 às 17:12:33

Segue a autorização de compras.

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.

—
Rodirlei Azeredo Campi

Anexos:

7788.pdf

7788_AF.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|-------------------------------|---------------------|------------|---|
| Maria Do Carmo Gorla Ferno... | 26/06/2023 18:26:22 | 1Doc | MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI CPF 366.XXX.XX... |
| José Luis Polvani | 13/07/2023 07:44:12 | 1Doc | JOSÉ LUIS POLVANI CPF 807.XXX.XXX-20 |
| Eder Junior Evangelista | 13/07/2023 11:30:35 | 1Doc | EDER JUNIOR EVANGELISTA CPF 051.XXX.XXX-90 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A1F9-3C46-E772-946D**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 007788/23 Ordinário Orcamentario

| | |
|--|--|
| Órgão | Unidade Orcamentária |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR | 01 Coordenacao Geral |
| 154510007.1.007.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2661 |
| Despesa Secundária | 4490.52.10.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORT 12572 |

| | | | |
|--------|---|--------------|------------|
| Credor | 11543 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME | 1 373-5 | 00014044-9 |
| | RODOVIA COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BAR | 18-3822-4000 | DRACENA SP |

| | | | | | |
|-----------------------|--------|-------------|--------------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Proc. Compra | Emissão | Vencimento |
| Registro de Preço/Pre | 163 | | 265 | 22.06.23 | 22.06.23 |

| | | | |
|--------------|----------------|-----------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor Empenhado | Saldo Atual |
| 360.000,00 | 110.602,47 | 7.000,00 | 103.602,47 |

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

| Item | Quantidade | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---|----------------|-------------|
| 2 | 2PC | Escorregador 02 metros a??Marca PrA3priaa? | 1.000,0000 | 2.000,00 |
| 3 | 2PC | Gira-Gira 08 lugares a??Marca PrA3priaa? | 1.500,0000 | 3.000,00 |
| 4 | 2PC | Gangorra 02 pranchas 04 lugares a??Marca PrA3priaa? | 1.000,0000 | 2.000,00 |

A presente licitacao tem como objeto o registro de preços para eventual Aquisicao de brinquedos para parque infantil confeccionados em aco carbono ou ferro e instalados no local indicado, com as caracteristicas descritas no Anexo I.

| | | |
|-----------------------|-------------|----------|
| Condição de Pagamento | TOTAL GERAL | 7.000,00 |
|-----------------------|-------------|----------|

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 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 **7788/2.023**
Autorização de Compras Nº 1643
Pedido de Empenho Nº 6170
Modalidade - Pregão Eletrônico Nº 163/2.022

| | |
|--------------|---|
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Departamento | : Coordenação Geral |

| | |
|------------|--|
| Fornecedor | : 7704 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME |
| Endereço | : RODOVIA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS, S/N KM 650 – Tel.: 18-3822-4000 |
| Cidade | : DRACENA - SP Email: NATALIBRINK@UOL.COM.BR |

A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a eventual Aquisição de brinquedos para parque infantil confeccionados em aço carbono ou ferro e instalados no local indicado, com as características descritas no Anexo I. Homologado: 23/09/22

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 |
|------|-----|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 2,00 | PC | Escorregador 02 metros | â??Marca PrÃ³priaâ?? | 1.000,0000 | 2.000,00 |
| 2,00 | PC | Gira-Gira 08 lugares | â??Marca PrÃ³priaâ?? | 1.500,0000 | 3.000,00 |
| 2,00 | PC | Gangorra 02 pranchas 04 lugares | â??Marca PrÃ³priaâ?? | 1.000,0000 | 2.000,00 |

Valor Total R\$ **7.000,00**

| | |
|--------------------|--|
| Despesa | : 12572 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E |
| Fonte de Recurso | : - Recursos Ordinários (Livres) |
| Condições de Pgto. | : em até 30 dias após a entrega dos produtos. |

Data : 22/06/23

EMPENHO Nº **7788/2.023** Autorização de Compras Nº 1643

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- 5.097/2023

De: Edvaldo P. - SMIF

Para: SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura

Data: 27/06/2023 às 09:00:13

-Segue autorização de fornecimento.

ATT:

—

Edvaldo Jose Passarin

Assinado digitalmente (emissão) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|-----------------------|---------------------|------------|--|
| Edvaldo Jose Passarin | 27/06/2023 09:00:30 | 1Doc | EDVALDO JOSE PASSARIN CPF 522.XXX.XXX-04 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8B92-6C5A-6993-6126**

Proc. Administrativo 3- 5.097/2023

De: Edvaldo P. - SMIF

Para: SMF-LIQ - Liquidação

Data: 12/07/2023 às 13:52:10

-Segue anexo nota fiscal e certidões.

ATT:

—

Edvaldo Jose Passarin

Anexos:

CND_Natali.pdf

CRF_Natali.pdf

N_F_12856_Natali.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|-----------------------|---------------------|------------|--|
| Edvaldo Jose Passarin | 12/07/2023 13:53:32 | 1Doc | EDVALDO JOSE PASSARIN CPF 522.XXX.XXX-04 |
| José Luis Polvani | 12/07/2023 14:40:25 | 1Doc | JOSÉ LUIS POLVANI CPF 807.XXX.XXX-20 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B9B7-4F06-BAE1-BD5E**



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: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA
CNPJ: 08.287.175/0001-33

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 09:24:30 do dia 10/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/01/2024.

Código de controle da certidão: **3324.200B.A458.98FE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.287.175/0001-33
Razão Social: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME
Endereço: RODO RODOVIA COMANDANTE JOAO R BARROS SN 650 KM 650 / DAS ANTAS / DRACENA / SP / 17900-000

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: 01/07/2023 a 30/07/2023

Certificação Número: 2023070100382859344154

Informação obtida em 12/07/2023 13:44:41

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


**NATALI BRINK BRINQUEDOS
LTDA - EPP**

 ROD. CMTE JOAO RIBEIRO DE BARROS,
S/N KM 650 - DAS ANTAS - CEP:17900-
000 - DRACENA - SP
TEL: (18)3822-4000

DANFE

 Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000012856
SÉRIE 001 FL. 1/1


CHAVE DE ACESSO

3523 0708 2871 7500 0133 5500 1000 0128 5610 0003 8961

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231104570042 11/07/2023 15:26:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

292094151118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

08.287.175/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ROLANDIA

CNPJ / CPF

76.288.760/0001-08

DATA DA EMISSÃO

11/07/2023

ENDEREÇO

AVENIDA PRESIDENTE BERNARDES, 809

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86600-001

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/07/2023

MUNICÍPIO

ROLANDIA

FONE / FAX

(44)3255-8600

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:26:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 7.000,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 6.572,76 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,24 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 7.000,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 3 - PROP/REMT | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | 0 | 0 | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUNT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|--------|--|----------|-----|------|-------|-------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 1007 | ESCORREGADOR 02 METROS - DIFAL(Item) p/ UF Dest.: Aliq.Interna=19,00%, Aliq. Interestadual=12,00%, Aliq.FCP=0,00%, Vr. FCP=R\$ 0,00, Vr.ICMS Dest.=R\$ 140,00 | 95082900 | 000 | 6101 | UNID | 2 | 938,965 | 1.877,93 | 0,00 | 2.000,00 | 240,00 | 122,07 | 12,00 | 6,50 |
| 1002 | GIRA-GIRA 08 LUGARES - DIFAL(Item) p/ UF Dest.: Aliq.Interna=19,00%, Aliq. Interestadual=12,00%, Aliq.FCP=0,00%, Vr.FCP=R\$ 0,00, Vr.ICMS Dest.=R\$ 210,00 | 95082900 | 000 | 6101 | UNID | 2 | 1.408,45 | 2.816,90 | 0,00 | 3.000,00 | 360,00 | 183,10 | 12,00 | 6,50 |
| 1012 | GANGORRA 02 PRANCHAS 04 LUGARES - DIFAL(Item) p/ UF Dest.: Aliq.Interna=19,00%, Aliq. Interestadual=12,00%, Aliq.FCP=0,00%, Vr. FCP=R\$ 0,00, Vr.ICMS Dest.=R\$ 140,00 | 95082900 | 000 | 6101 | UNID | 2 | 938,965 | 1.877,93 | 0,00 | 2.000,00 | 240,00 | 122,07 | 12,00 | 6,50 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 NOTA DE EMPENHO N.: 007788/23 // LICITACAO N.: 163 // PROC. COMPRA: 265.
 QUITACAO SOMENTE ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO
 CONTA P/ DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG.: 0373 - 5 C/C.: 14044 - 9. ---
 EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015, VR.ICMS DE PARTILHA(DIFAL): UF ORIGEM = R\$
 0,00, UF DESTINO = R\$ 490,00

RESERVADO AO FISCO

Proc. Administrativo 4- 5.097/2023

De: Silvio P. - SMF-LIQ

Para: SMF - TES - Departamento de Tesouraria

Data: 12/07/2023 às 15:36:36

Prezados

Segue para pagamento.

Att

—

Silvio Eduardo Martins

Estagiario

Proc. Administrativo 5- 5.097/2023

De: Karla L. - SMF - TES

Para: SMF - TES - Departamento de Tesouraria

Data: 13/07/2023 às 10:34:46

[Proc. Administrativo 5.512/2023 - -Aquisição de Brinquedos para Montagem de Parquinho-Pregão 163/2022 \(Natali Brink Brinquedos Ltda-ME\)](#)

—

KARLA T LUDOVICO

Assistente administrativo

Anexos:

PAG_73470_5_N_B_BRINQUEDOS_LTDA_ME_P_5512_5097.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome N B BRINQUEDOS LTDA ME
Agência 373-5
Conta corrente 14044-9
Valor 14.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8065059 CARLOS GULZOW | 13/07/2023 09:49:45 |
| | JD438547 KARLA TATIANE LUDOVICO | 13/07/2023 10:15:35 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD438547 KARLA TATIANE LUDOVICO.

Proc. Administrativo 5.512/2023

De: Edvaldo P. - SMIF

Para: SMCLP - CM - Diretoria de Compras

Data: 06/07/2023 às 08:33:42

Setores (CC):

SMCLP - CM

Solicitamos os seguintes itens

| Lote | Número do Item | Descrição do item | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
|------|----------------|---------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 01 | 02 | Escorregador 02 metros | 02 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 01 | 03 | Gira-Gira 08 lugares | 02 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 01 | 04 | Gangorra 02 pranchas 04 lugares | 02 | 1.000,00 | 2.000,00 |

—
Edvaldo Jose Passarin

Assinado digitalmente (emissão) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|-------------------------|---------------------|------------|--|
| Edvaldo Jose Passarin | 06/07/2023 08:34:23 | 1Doc | EDVALDO JOSE PASSARIN CPF 522.XXX.XXX-04 |
| José Luis Polvani | 06/07/2023 08:37:19 | 1Doc | JOSÉ LUIS POLVANI CPF 807.XXX.XXX-20 |
| Eder Junior Evangelista | 06/07/2023 13:08:27 | 1Doc | EDER JUNIOR EVANGELISTA CPF 051.XXX.XXX-90 |
| Sergio Domingues | 06/07/2023 14:07:58 | 1Doc | SERGIO DOMINGUES CPF 121.XXX.XXX-04 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **013E-E5E4-822A-38A7**

Proc. Administrativo 1- 5.512/2023

De: Dione S. - SMCLP - CM

Para: SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura

Data: 07/07/2023 às 16:39:26

Prezada,
Segue a autorização de compras para assinar.

—
Dione Ramos da Silva
Compras

Anexos:

8741.pdf

8741_a.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|-------------------------|---------------------|------------|--|
| Eder Junior Evangelista | 07/07/2023 16:41:16 | 1Doc | EDER JUNIOR EVANGELISTA CPF 051.XXX.XXX-90 |
| José Luis Polvani | 13/07/2023 07:43:44 | 1Doc | JOSÉ LUIS POLVANI CPF 807.XXX.XXX-20 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A819-5E8B-0805-2D62**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 008741/23 Ordinário Orcamentario

| | |
|--|--|
| Órgão | Unidade Orçamentária |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR | 01 Coordenacao Geral |
| 154510007.1.007.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2661 |
| Despesa Secundária | 4490.52.10.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORT 12572 |

| | | |
|--------|---|--------------------|
| Credor | 11543 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME | 1 373-5 00014044-9 |
| | RODOVIA COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BAR | DRACENA SP |
| | 18-3822-4000 | |

| | | | | | |
|-----------------------|--------|-------------|--------------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Proc. Compra | Emissão | Vencimento |
| Registro de Preço/Pre | 163 | | 265 | 04.07.23 | 07.07.23 |

| | | | |
|--------------|----------------|-----------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor Empenhado | Saldo Atual |
| 360.000,00 | 103.602,47 | 7.000,00 | 96.602,47 |

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

| Item | Quantidade | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---|----------------|-------------|
| 2 | 2PC | Escorregador 02 metros a??Marca PrA3priaa? | 1.000,0000 | 2.000,00 |
| 3 | 2PC | Gira-Gira 08 lugares a??Marca PrA3priaa? | 1.500,0000 | 3.000,00 |
| 4 | 2PC | Gangorra 02 pranchas 04 lugares a??Marca PrA3priaa? | 1.000,0000 | 2.000,00 |

A presente licitacao tem como objeto o registro de precós para eventual Aquisicao de brinquedos para parque infantil confeccionados em aco carbono ou ferro e instalados no local indicado, com as caracteristicas descritas no Anexo I.

| | | |
|-----------------------|-------------|----------|
| Condição de Pagamento | TOTAL GERAL | 7.000,00 |
|-----------------------|-------------|----------|

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 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 8741/2.023
Autorização de Compras Nº 1814
Pedido de Empenho Nº 6776
Modalidade - Pregão Eletrônico Nº 163/2.022

| | |
|--------------|---|
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Departamento | : Coordenação Geral |

| | |
|------------|--|
| Fornecedor | : 7704 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME |
| Endereço | : RODOVIA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS, S/N KM 650 – Tel.: 18-3822-4000 |
| Cidade | : DRACENA - SP Email: NATALIBRINK@UOL.COM.BR |

A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a eventual Aquisição de brinquedos para parque infantil confeccionados em aço carbono ou ferro e instalados no local indicado, com as características descritas no Anexo I. Homologado: 23/09/22

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 |
|------|-----|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 2,00 | PC | 63470 - Escorregador 02 metros | â???Marca PrÃ³priaâ?? | 1.000,0000 | 2.000,00 |
| 2,00 | PC | 63471Gira-Gira 08 lugares | â???Marca PrÃ³priaâ?? | 1.500,0000 | 3.000,00 |
| 2,00 | PC | 63472Gangorra 02 pranchas 04 lugares | â???Marca PrÃ³priaâ?? | 1.000,0000 | 2.000,00 |

Valor Total R\$ **7.000,00**

| | |
|--------------------|--|
| Despesa | : 12572 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E |
| Fonte de Recurso | : - Recursos Ordinários (Livres) |
| Condições de Pgto. | : em até 30 dias após a entrega dos produtos. |

Data : 07/07/23

EMPENHO Nº 8741/2.023 Autorização de Compras Nº 1814

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

DIONE

Proc. Administrativo 2- 5.512/2023

De: Edvaldo P. - SMIF

Para: SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura

Data: 07/07/2023 às 16:52:14

-Segue autorização de fornecimento.

ATT:

–

Edvaldo Jose Passarin

Assinado digitalmente (emissão) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|-----------------------|---------------------|---|
| Edvaldo Jose Passarin | 07/07/2023 16:53:27 | 1Doc EDVALDO JOSE PASSARIN CPF 522.XXX.XXX-04 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0087-93B8-E7C6-A0A6**

Proc. Administrativo 3- 5.512/2023

De: Edvaldo P. - SMIF

Para: SMF-LIQ - Liquidação

Data: 12/07/2023 às 13:49:13

-Segue anexo nota fiscal e certidões.

ATT:

–

Edvaldo Jose Passarin

Anexos:

CND_Natali.pdf

CRF_Natali.pdf

N_F_12855_Natali.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|-----------------------|---------------------|------------|--|
| Edvaldo Jose Passarin | 12/07/2023 13:50:29 | 1Doc | EDVALDO JOSE PASSARIN CPF 522.XXX.XXX-04 |
| José Luis Polvani | 12/07/2023 14:40:53 | 1Doc | JOSÉ LUIS POLVANI CPF 807.XXX.XXX-20 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **EB8D-8C20-87DE-111E**



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: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA
CNPJ: 08.287.175/0001-33

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 09:24:30 do dia 10/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/01/2024.

Código de controle da certidão: **3324.200B.A458.98FE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.287.175/0001-33
Razão Social: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME
Endereço: RODO RODOVIA COMANDANTE JOAO R BARROS SN 650 KM 650 / DAS ANTAS / DRACENA / SP / 17900-000

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: 01/07/2023 a 30/07/2023

Certificação Número: 2023070100382859344154

Informação obtida em 12/07/2023 13:44:41

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  NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP ROD. CMTE JOAO RIBEIRO DE BARROS, S/N KM 650 - DAS ANTAS - CEP:17900-000 - DRACENA - SP TEL: (18)3822-4000 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | |  CHAVE DE ACESSO 3523 0708 2871 7500 0133 5500 1000 0128 5510 0003 8956 | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO ESTAB. | | Nº 000012855 SÉRIE 001 FL. 1/1 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 292094151118 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ 08.287.175/0001-33 | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ROLANDIA | | CNPJ / CPF 76.288.760/0001-08 | | DATA DA EMISSÃO 11/07/2023 | |
| ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE BERNARDES, 809 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 86600-001 | |
| MUNICÍPIO ROLANDIA | | FONE / FAX (44)3255-8600 | | UF PR | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA 15:24:44 | |
| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231104555186 11/07/2023 15:25:25 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.000,00 | | VALOR DO ICMS 840,00 | | BASE CÁLC. ICMS SUBST 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.572,76 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | | VALOR DO SEGURO 0,00 | | DESCONTO 0,00 | | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | | VALOR DO IPI 427,24 | |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 7.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--|-------------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 3 - PROP/REMT | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| QUANTIDADE 0 | | ESPÉCIE 0 | | MARCA 0 | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM / SH | CST | CPOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
|--------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 1007 | ESCORREGADOR 02 METROS - DIFAL(tem) p/ UF Dest.: Aliq.Interna=19,00%, Aliq. Interestadual=12,00%, Aliq.FCP=0,00%, Vr.FCP=R\$ 0,00, Vr.ICMS Dest.=R\$ 140,00 | 95082900 | 000 | 6101 | UNID | 2 | 938,965 | 1.877,93 | 0,00 | 2.000,00 | 240,00 | 122,07 | 12,00 | 6,50 |
| 1002 | GIRA-GIRA 08 LUGARES - DIFAL(tem) p/ UF Dest.: Aliq.Interna=19,00%, Aliq. Interestadual=12,00%, Aliq.FCP=0,00%, Vr.FCP=R\$ 0,00, Vr.ICMS Dest.=R\$ 210,00 | 95082900 | 000 | 6101 | UNID | 2 | 1.408,45 | 2.816,90 | 0,00 | 3.000,00 | 360,00 | 183,10 | 12,00 | 6,50 |
| 1012 | GANGORRA 02 PRANCHAS 04 LUGARES - DIFAL(tem) p/ UF Dest.: Aliq.Interna=19,00%, Aliq. Interestadual=12,00%, Aliq.FCP=0,00%, Vr.FCP=R\$ 0,00, Vr.ICMS Dest.=R\$ 140,00 | 95082900 | 000 | 6101 | UNID | 2 | 938,965 | 1.877,93 | 0,00 | 2.000,00 | 240,00 | 122,07 | 12,00 | 6,50 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO N.: 008741/23 // LICITACAO N.: 163 // PROC. COMPRA: 265. QUITACAO SOMENTE ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO CONTA P/ DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG.: 0373 - 5 C/C.: 14044 - 9. --- EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015, VR.ICMS DE PARTILHA(DIFAL): UF ORIGEM = R\$ 0,00, UF DESTINO = R\$ 490,00 | | | | | | | | | | | | RESERVADO AO FISCO | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|

Proc. Administrativo 4- 5.512/2023

De: Silvio P. - SMF-LIQ

Para: SMF - TES - Departamento de Tesouraria

Data: 12/07/2023 às 16:40:15

Prezados

Segue para pagamento.

Att

—

Silvio Eduardo Martins

Estagiario

Proc. Administrativo 5- 5.512/2023

De: Karla L. - SMF - TES

Para: SMF - TES - Departamento de Tesouraria

Data: 13/07/2023 às 10:34:20

Proc. Administrativo 5.097/2023 - -Aquisição de Parque Infantil-Pregão 163/2022 (Natali Brink Brinquedos Ltda)

—

KARLA T LUDOVICO

Assistente administrativo

Anexos:

PAG_73470_5_N_B_BRINQUEDOS_LTDA_ME_P_5512_5097.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome N B BRINQUEDOS LTDA ME
Agência 373-5
Conta corrente 14044-9
Valor 14.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8065059 CARLOS GULZOW | 13/07/2023 09:49:45 |
| | JD438547 KARLA TATIANE LUDOVICO | 13/07/2023 10:15:35 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD438547 KARLA TATIANE LUDOVICO.