

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

Setores envolvidos:

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

-Aquisição de Brinquedos para Montagem de Parquinho-Pregão 163/2022 (Natali Brink Brinquedos Ltda-ME)

Modalidade*:

Pregão

Número*:

163/2022

Discriminação:

Escorregador, Gira-Gira e Gangorra

Quantidade Estimada:

06

Valor Total*:

7.000,00

Justificativa/Motivação*:

Equipamento a ser instalado no parque infantil Jd. São Rafael e São Fernando

Dotação*:

2661

Recursos*:

000

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		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		ROD. CMTE JOAO RIBEIRO DE BARROS, S/N KM 650 - DAS ANTAS - CEP:17900-000 - DRACENA - SP TEL: (18)3822-4000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0708 2871 7500 0133 5500 1000 0128 5510 0003 8956	
				1		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		135231104555186 11/07/2023 15:25:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ		08.287.175/0001-33	
292094151118							

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
		MUNICIPIO DE ROLANDIA		76.288.760/0001-08		11/07/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
AVENIDA PRESIDENTE BERNARDES, 809		CENTRO		86600-001		11/07/2023	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ROLANDIA		(44)3255-8600		PR		HORA DA SAÍDA	
						15:24:44	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. 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		0									

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
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 ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	

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.

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

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.