

Proc. Administrativo 8.076/2024

De: Edvaldo P. - SMIF

Para: SMCLP - CM - Diretoria de Compras

Data: 10/09/2024 às 08:38:25

Setores (CC):

SMCLP - CM

Setores envolvidos:

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

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

Modalidade*:

Pregão

Número*:

152/2023

Discriminação:

Bloco Intertravado Para Piso Paver 4 Cm

Quantidade Estimada:

550 m²

Valor Total*:

16.500,00

Justificativa/Motivação*:

Material a ser instalado na praça Manoel Muller - Impositiva Vereadora Janaina

Dotação*:

3008

Recursos*:

000

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

-Prezados.

-Favor utilizar a reserva 618 da Vereadora Janaina (emenda impositiva)

ATT:

—

Edvaldo Jose Passarin

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Edvaldo Jose Passarin	10/09/2024 08:38:35	1Doc	EDVALDO JOSE PASSARIN CPF 522.XXX.XXX-04
Lucinei Aparecido Masson	10/09/2024 08:50:41	1Doc	LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81
Eder Junior Evangelista	10/09/2024 09:39:26	1Doc	EDER JUNIOR EVANGELISTA CPF 051.XXX.XXX-90
Maria Do Carmo Gorla Ferno...	10/09/2024 09:45:32	1Doc	MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI CPF 366.XXX.XX...
Sergio Domingues	11/09/2024 09:44:50	1Doc	SERGIO DOMINGUES CPF 121.XXX.XXX-04

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3CF8-195E-6EA7-7004**

Proc. Administrativo 1- 8.076/2024

De: Bruna S. - SMCLP - CM

Para: SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura

Data: 10/09/2024 às 10:29:15

Prezado, a dotação informada não tem saldo suficiente para empenho. O valor dela é de \$9733,84 (emenda impositiva - reserva 618) e mais \$292,59 na dotação (fonte 1000).

Por gentileza nos informar como proceder neste processo.

Aguardando.

Att,

—

Bruna Felix

Agente Administrativo - Compras

Proc. Administrativo 2- 8.076/2024

De: Edvaldo P. - SMIF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/09/2024 às 10:33:23

-Prezada.

-Utilizar o saldo restante e considerar dotação 3305 fonte 000 para complementar o empenho.

ATT:

—

Edvaldo Jose Passarin

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Edvaldo Jose Passarin	10/09/2024 10:33:32	1Doc EDVALDO JOSE PASSARIN CPF 522.XXX.XXX-04

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F04F-CD67-BE0A-94B3**

Proc. Administrativo 3- 8.076/2024

De: Bruna S. - SMCLP - CM

Para: SMCLP - CM - Diretoria de Compras

Data: às 00:00:00

Empenho: 2024/012417|UG: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL|Orgao: 7-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA|Unidade Orcamentaria: 1-Coordenacao Geral|Credor: CALIMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA|Processo de Compra: 2023/259|Licitacao: Registro de Preco/Pregao Eletronico - 2023/152|Valor: 10.020,00

Anexos:

EMP_0000_2024_012417.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Bruna Fernanda Felix da Si...	10/09/2024 12:17:31	1Doc	BRUNA FERNANDA FELIX DA SILVA CPF 073.XXX.XX...
Lucinei Aparecido Masson	10/09/2024 15:44:12	1Doc	LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81
Eder Junior Evangelista	18/09/2024 11:36:12	1Doc	EDER JUNIOR EVANGELISTA CPF 051.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9B10-71EF-8752-B34B**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº

012417/24 Ordinário Orçamentário

Órgão	Unidade Orçamentária
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR	01 Coordenação Geral
154520007.2.030.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3008
Despesa Secundária	3390.30.24.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ
	3019

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

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre	152		259	06.09.24	05.09.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual
295.000,00	10.026,43	10.020,00	6,43

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	334M2	Bloco Intertravado Para Piso Pav 4 Cm PROPRIA A presente licitação tem como objeto o registro de preços para eventual Aquisição de pisos pave com as características descritas no Anexo I.	30,0000	10.020,00

Condição de Pagamento	TOTAL GERAL	10.020,00
-----------------------	-------------	-----------

Bruna Fernanda Félix da S
Emissor do Documento

LUCINEI A. MASSON
Secretária

Eder Junior Evangelista
Secretário de Finanças

Ailton Aparecido Maistro
Prefeito Municipal

Recibo

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

Data ____/____/____.

Assinatura do Credor

Proc. Administrativo 4- 8.076/2024

De: Bruna S. - SMCLP - CM

Para: SMCLP - CM - Diretoria de Compras

Data: às 00:00:00

Empenho: 2024/012418|UG: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL|Orgao: 7-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA|Unidade Orcamentaria: 1-Coordenacao Geral|Credor: CALIMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA|Processo de Compra: 2023/259|Licitacao: Registro de Preco/Pregao Eletronico - 2023/152|Valor: 6.480,00

Anexos:

EMP_0000_2024_012418.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Bruna Fernanda Felix da Si...	10/09/2024 12:17:47	1Doc	BRUNA FERNANDA FELIX DA SILVA CPF 073.XXX.XX...
Lucinei Aparecido Masson	10/09/2024 15:44:00	1Doc	LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81
Eder Junior Evangelista	18/09/2024 11:36:16	1Doc	EDER JUNIOR EVANGELISTA CPF 051.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E225-3FD6-97FC-DC86**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº

012418/24 Ordinário Orçamentário

Órgão	Unidade Orçamentária
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR	01 Coordenação Geral
267820007.2.032.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3305
Despesa Secundária	3390.30.24.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ
	3316

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

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre	152		259	06.09.24	06.09.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual
4.500.000,00	249.288,35	6.480,00	242.808,35

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	216M2	Bloco Intertravado Para Piso Pav 4 Cm PROPRIA A presente licitação tem como objeto o registro de preços para eventual Aquisição de pisos pave com as características descritas no Anexo I.	30,0000	6.480,00

Condição de Pagamento	TOTAL GERAL	6.480,00
-----------------------	-------------	----------

Bruna Fernanda Félix da S
Emissor do Documento

LUCINEI A. MASSON
Secretária

Eder Junior Evangelista
Secretário de Finanças

Ailton Aparecido Maistro
Prefeito Municipal

Recibo

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

Data ____/____/____.

Assinatura do Credor

De: Bruna S. - SMCLP - CM

Para: SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura

Data: 10/09/2024 às 12:22:07

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 ANEXANDO NESSE PROCESSO 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.

—
Bruna Felix

Agente Administrativo - Compras

Anexos:

EMP_12417.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Maria Do Carmo Gorla Ferno...	10/09/2024 13:23:25	1Doc MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI CPF 366.XXX.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5339-A070-939C-9E66**



Autorização de Compras

EMPENHO Nº 12417/2.024
Autorização de Compras Nº2311
Pedido de Empenho Nº 8991
89932.02412418
Modalidade - Pregão Nº152/2.023

Órgão **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Departamento : Coordenação Geral
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
334,00	M2	66599 - Bloco Intertravado Para Piso Paver 4 Cm	PROPRIA	30,0000	10.020,00
216,00	M2	66599Bloco Intertravado Para Piso Paver 4 Cm	PROPRIA	30,0000	6.480,00

Valor Total R\$ **16.500,00**

Despesa : 3019 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS3316

Fonte de Recurso : - Recursos Ordinários (Livres)
Recursos Ordinários (Livres)

Condições de Pgto. : em até 30 dias após prestação de serviços.

Data : 10/09/24

EMPENHO Nº 12417/2.024 Autorização de Compras Nº2311

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
Secretário de Compras, Licitações e Patrimônio

2.02412418

Emitido por:brunaf

Proc. Administrativo 6- 8.076/2024

De: Edvaldo P. - SMIF

Para: SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura

Data: 12/09/2024 às 15:13:07

-Segue autorização de fornecimento.

ATT:

—

Edvaldo Jose Passarin

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Edvaldo Jose Passarin	12/09/2024 15:13:17	1Doc EDVALDO JOSE PASSARIN CPF 522.XXX.XXX-04

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **BFE0-2156-4489-C05C**

Proc. Administrativo 7- 8.076/2024

De: Edvaldo P. - SMIF

Para: SMF-LIQ - Liquidação

Data: 12/09/2024 às 15:14:11

-Segue anexo notas fiscais e certidões.

ATT:

—

Edvaldo Jose Passarin

Anexos:

CND_Calimix.pdf

CRF_Calimix.pdf

N_F_025_Calimix.pdf

N_F_026_Calimix.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Edvaldo Jose Passarin	12/09/2024 15:15:11	1Doc	EDVALDO JOSE PASSARIN CPF 522.XXX.XXX-04
Lucinei Aparecido Masson	13/09/2024 14:50:29	1Doc	LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6F67-0596-A61D-CAD9**



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: 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:

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 17:33:55 do dia 12/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/01/2025.

Código de controle da certidão: **95E6.9D41.B6E2.72B3**
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: 28/08/2024 a 26/09/2024

Certificação Número: 2024082810195556403379

Informação obtida em 03/09/2024 10:34:39

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

RECEBEMOS DE CALIMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 25 Série 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 <input type="checkbox"/> 1 Nº 25 SÉRIE: 3 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 41240940100543000103550030000000251385032728 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 141240273875916	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087339405	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.100.543/0001-03

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA		CNPJ/CPF 76.288.760/0001-08	DATA DE EMISSÃO 10/09/2024
ENDEREÇO Rua Ivai, 50	BAIRRO/DISTRITO PI Band	CEP 86600-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 10/09/2024
MUNICÍPIO Rolandia	FONE/FAX (43) 3255-8600	UF PR	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 10.020,00	VALOR DO ICMS 1.202,40	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 145,49	V. TOTAL DE PRODUTOS 10.020,00
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 COFINS 670,14	V. TOTAL DA NOTA 10.020,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input type="checkbox"/> 0	CÓDIGO ANTT	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	NCMSH	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	334,000	30,00	10.020,00	10.020,00	1.202,40	0,00	12,00	0,00


CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho 12417/24 Entrega Rua Alberto Androvicis Pedido por Passarin	RESERVA AO FISCO
---	------------------

RECEBEMOS DE CALIMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 26 Série 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 <input type="checkbox"/> 1 Nº 26 SÉRIE: 3 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 41240940100543000103550030000000261981855205 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 141240273878876	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087339405	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.100.543/0001-03

DESTINATÁRIO/EMITENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA	CNPJ/CPF 76.288.760/0001-08	DATA DE EMISSÃO 10/09/2024		
ENDEREÇO Rua Ivai, 50	BAIRRO/DISTRITO PI Band	CEP 86600-000		
MUNICÍPIO Rolandia	FONE/FAX (43) 3255-8600	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTR./SAÍDA 10/09/2024

FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 6.480,00	VALOR DO ICMS 777,60	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 94,09	V. TOTAL DE PRODUTOS 6.480,00	
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 COFINS 433,38	V. TOTAL DA NOTA 6.480,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input type="checkbox"/> 0	CÓDIGO ANTT	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	NCMSH	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	216,000	30,00	6.480,00	6.480,00	777,60	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho 12418/24 Entrega Rua Alberto Androvicis Pedido por Passarin	RESERVA AO FISCO

Proc. Administrativo 8- 8.076/2024

De: Carolina D. - SMF-LIQ

Para: CON - RET - Análise de Retenções

Data: 12/09/2024 às 15:19:59

Segue para análise referente as retenções.

CONTABILIDADE - VERIFICAR INFORMAÇÕES EFD-REINF

Aguardando

Att

—

Carolina Alves Delfino

Estagiária

Proc. Administrativo 9- 8.076/2024

De: Luana B. - CON - RET

Para: ISS - RET - Análise de Retenções

Data: 13/09/2024 às 11:09:28

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	10/09	26	6.480,00	1,2%	77,76	17009
IR	10/09	25	10.020,00	1,2%	120,24	17009

Atenciosamente,

—

Luana Claudia Barrotti
Estagiária da liquidação

Proc. Administrativo 10- 8.076/2024

De: Ana S. - ISS - RET

Para: SMF-LIQ - Liquidação

Data: 16/09/2024 às 13:38:02

Segue a guia do IRRF.

Sem retenção de ISS, nota fiscal de venda.

—

Ana Maria Liasch da Silva

Assistente de Fiscalização

Proc. Administrativo 11- 8.076/2024

De: Carolina D. - SMCLP - CM

Para: SMCLP - CM - Diretoria de Compras

Data: às 00:00:00

Documento Extra: 2024/006835|UG: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL|Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA|Valor: 77,76

Anexos:

EXT_0000_2024_006835.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Carolina Alves Delfino	17/09/2024 17:07:23	1Doc	CAROLINA ALVES DELFINO CPF 126.XXX.XXX-78
Lucinei Aparecido Masson	18/09/2024 07:38:23	1Doc	LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81
Eder Junior Evangelista	18/09/2024 11:36:21	1Doc	EDER JUNIOR EVANGELISTA CPF 051.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **94B4-EF86-D295-5C41**



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

006835/24 Extraorçamentário

ÓRGÃO IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12390

DOTAÇÃO Nº CONTA

5087 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA 001 349-2 00073441-1

AV. PRESIDENTE BERNARDES 809 CENTRO 3255.8600 ROLANDIA PR

ENDEREÇO FONTE CIDADE

LIÇÃO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO

Dispensa por Limite 10.09.24 10.09.24

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

77,76 77,76

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 1 IRRF RETIDO NF 26 - Calimix Tecnologia em Concreto Ltda 77,76 77,76

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 77,76

VALOR POR EXTENSO

DIRETORIA DA DESPESA	TESOURARIA	PAGUE-SE
DOCUMENTO Nº: _____ REGISTRO Nº: _____ DATA: ____/____/____	ART. CX. Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ BANCO: _____	DATA: ____/____/____
CAROLINA ALVES DELFINO Emissor do Documento		
Eder Junior Evangelista Secretário de Finanças	Carlos Gulzow Tesoureiro	Ailton Aparecido Maistro 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 12- 8.076/2024

De: Carolina D. - SMCLP - CM

Para: SMCLP - CM - Diretoria de Compras

Data: às 00:00:00

Documento Extra: 2024/006836|UG: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL|Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA|Valor: 120,24

Anexos:

EXT_0000_2024_006836.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Carolina Alves Delfino	17/09/2024 17:07:35	1Doc	CAROLINA ALVES DELFINO CPF 126.XXX.XXX-78
Lucinei Aparecido Masson	18/09/2024 07:38:24	1Doc	LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81
Eder Junior Evangelista	18/09/2024 11:36:25	1Doc	EDER JUNIOR EVANGELISTA CPF 051.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **AF7F-24CF-8727-2FBC**



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

006836/24 Extraorçamentário

ÓRGÃO IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12390

DOAÇÃO Nº CONTA
CREDOR 5087 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA 001 349-2 00073441-1
AV. PRESIDENTE BERNARDES 809 CENTRO 3255.8600 ROLANDIA PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO Nº SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA CIDADE EMISSÃO VENCIMENTO
Dispensa por Limite 10.09.24 10.09.24

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL
120,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		IRRF RETIDO NF 25 - Calimix Tecnologia em Concreto Ltda	120,24	120,24

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 120,24

VALOR POR EXTENSO

<p>DIRETORIA DA DESPESA</p> <p>DOCUMENTO Nº: _____ REGISTRO Nº: _____ DATA: ____/____/____</p> <p>CAROLINA ALVES DELFINO Emissor do Documento</p> <p>Eder Junior Evangelista Secretário de Finanças</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>ART. CX. Nº: _____ CHEQUE Nº: _____ BANCO: _____</p> <p>Carlos Gulzow Tesoureiro</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>DATA: ____/____/____</p> <p>Ailton Aparecido Maistro Prefeito Municipal</p>
--	--	---

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 13- 8.076/2024

De: Carolina D. - SMF-LIQ

Para: SMF - TES - Departamento de Tesouraria

Data: 17/09/2024 às 17:08:17

Prezados

Segue para pagamento.

Att

—

Carolina Alves Delfino

Estagiária

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Lucinei Aparecido Masson	18/09/2024 07:41:30	1Doc	LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2481-DE77-4AFC-F48C**

Proc. Administrativo 14- 8.076/2024

De: Dayane F. - SMF - TES

Para: ISS - RET - Análise de Retenções - A/C Ana S.

Data: 18/09/2024 às 13:44:14

Prezada,

Favor anexar as guias de IRRF.

Att,

—

Dayane Fermino

Tesouraria

Proc. Administrativo 15- 8.076/2024

De: Ana S. - ISS - RET

Para: SMF - TES - Departamento de Tesouraria

Data: 18/09/2024 às 14:48:04

Prezada,

Segue a guia do IRRF.

Atenciosamente,

—

Ana Maria Liasch da Silva

Assistente de Fiscalização

Anexos:

2024_CALIMIX_NF_25_26_IRRF.pdf

Proc. Administrativo 16- 8.076/2024

De: Dayane F. - SMF - TES

Para: SMF - TES - Departamento de Tesouraria

Data: 18/09/2024 às 15:03:25

—
Dayane Fermino

Tesouraria

Anexos:

PAG_8270_8_CALIMIX_TECNOLOGIA_EM_CONCRETO_LTDA_P_8076.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF M ROLANDIA IPTU 2000
Agência 349-2
Conta corrente 8270-8

Creditado

Nome PREF M ROLANDIA CRED ISS
Agência 349-2
Conta corrente 24490-2
Valor 77,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD438547 KARLA TATIANE LUDOVICO	18/09/2024 12:21:13
	JA476512 DAYANE APARECIDA FERMINO	18/09/2024 15:02:28

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JA476512 DAYANE APARECIDA FERMINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREF M ROLANDIA IPTU 2000
Agência 349-2
Conta corrente 8270-8

Creditado

Nome PREF M ROLANDIA CRED ISS
Agência 349-2
Conta corrente 24490-2
Valor 120,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD438547 KARLA TATIANE LUDOVICO 18/09/2024 12:21:29
JA476512 DAYANE APARECIDA FERMINO 18/09/2024 15:02:28

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JA476512 DAYANE APARECIDA FERMINO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 349-2
Conta corrente 8270-8 PREF M ROLANDIA IPTU 2000

Creditado

Banco 403 CORA SCFI
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 91.801
Valor 16.302,00
Destinação 0
Data transferência 18/09/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B6F1DA2DFAC4B0D6

Assinada por	JD438547 KARLA TATIANE LUDOVICO	18/09/2024 12:25:48
	JA476512 DAYANE APARECIDA FERMINO	18/09/2024 15:02:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA476512 DAYANE APARECIDA FERMINO.