

Proc. Administrativo 14.430/2025

De: Marcelo C. - SMIF

Para: SMCLP - CM - Diretoria de Compras

Data: 22/12/2025 às 14:26:48

Setores (CC):

SMCLP - CM

Setores envolvidos:

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

Pregão nº 165/2025 - Estrutura Principal em formato de um Barco - FJ PLAY (EMENDA IMPOSITIVA Nº 04/2024 - RESERVA DE SALDO Nº 84)

Modalidade*:

Pregão

Número*:

165/2025

Discriminação:

Aquisição de Estrutura Principal em formato de um Barco - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referencia

Quantidade Estimada:

1

Valor Total*:

213.144,00

Justificativa/Motivação*:

Aquisição de Estrutura Principal em formato de um Barco em atendimento a Emenda Impositiva nº 04/2024.

Dotação*:

3538

Recursos*:

000

Solicitamos os seguintes itens

Lote	Número do Item	Descrição do item	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
	1	Estrutura Principal em formato de um Barco, confeccionado em Polietileno Linear de Média densidade com pigmentação quente e UV pelo sistema de rotomoldage. Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referencia	1	213.144,00	213.144,00

—
Marcelo Jorge Corrêa
Secretaria de Infraestrutura

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marcelo Jorge Corrêa	22/12/2025 14:27:18	1Doc	MARCELO JORGE CORRÊA CPF 039.XXX.XXX-70
Lucinei Aparecido Masson	22/12/2025 14:28:38	1Doc	LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81
Eder Junior Evangelista	22/12/2025 18:21:26	1Doc	EDER JUNIOR EVANGELISTA CPF 051.XXX.XXX-90
Maria Do Carmo Gorla Ferno...	23/12/2025 09:07:29	1Doc	MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI CPF 366.XXX.XX...
Sergio Domingues	23/12/2025 09:10:48	1Doc	SERGIO DOMINGUES CPF 121.XXX.XXX-04

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D871-1FE6-3423-6652**

Proc. Administrativo 1- 14.430/2025

De: Bruna S. - SMCLP - CM
Para: SMCLP - CM - Diretoria de Compras
Data: às 00:00:00

Empenho: 2025/017668|Emissao: 19.12.2025|Lancamento: 1484624|UG: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL|Orgao: 7-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA|Unidade Orcamentaria: 1-Coordenacao Geral|Dotacao: 3538 - Natureza: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE|Programa de Trabalho: 07.01 15.452 0007 2.030 000|Desdobramento: 3539 - Natureza: 4.4.90.52.10.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES|Fonte Recurso: 0-Recursos Ordinarios (Livres)|Credor: 15025 - FJ PLAY COM. DE EQUIPAMENTOS DE ENTRETENIMENTO LTD|Processo de Compra: 2025/270|Licitacao: Registro de Preco/Pregao Eletronico - 2025/165|Valor: 213.144,00

Anexos:

EMP_0000_2025_017668.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Bruna Fernanda Felix da Si...	23/12/2025 09:52:06	1Doc	BRUNA FERNANDA FELIX DA SILVA CPF 073.XXX.XX...
Lucinei Aparecido Masson	23/12/2025 11:32:36	1Doc	LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81
Eder Junior Evangelista	19/05/2026 14:18:00	1Doc	EDER JUNIOR EVANGELISTA CPF 051.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0F5C-3933-20AA-FB80**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 017668/25 Ordinário Orçamentário

Órgão	Unidade Orçamentária
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR	01 Coordenação Geral
154520007.2.030.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3538
Despesa Secundária	4490.52.10.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORT 3539

Credor
15025 FJ PLAY COM. DE EQUIPAMENTOS DE ENTRETEN
RODOVIA RS 477 S/N RIO TIGRE
ERECHIM RS

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre	165		270	19.12.25	19.12.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual
528.000,00	255.315,43	213.144,00	42.171,43

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1	undEstrutura Principal em formato de um Barco, confeccionado em Polietileno Linear de Média densidade com pigmentação quente UV pelo sistema de rotomoldage. Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referencia MARCA PROPRI A presente licitação tem por objeto de Registro de preços para futura e eventual aquisição e instalação de playgrounds temáticos em formato de barco, incluindo todos os materiais, mão de obra, transporte e demais serviços necessários para sua completa implantação, conforme especificações técnicas constantes neste Termo de Referência e seus	213.144,0000	213.144,00

Condição de Pagamento	TOTAL GERAL
-----------------------	-------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 017668/25 Ordinário Orçamentário

Órgão	Unidade Orçamentária
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR	01 Coordenação Geral
154520007.2.030.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3538
Despesa Secundária	4490.52.10.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORT
	3539

Credor
15025 FJ PLAY COM. DE EQUIPAMENTOS DE ENTRETEN
RODOVIA RS 477 S/N RIO TIGRE
ERECHIM RS

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre	165		270	19.12.25	19.12.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual
528.000,00	255.315,43	213.144,00	42.171,43

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		anexos.		

Condição de Pagamento	TOTAL GERAL	213.144,00
-----------------------	-------------	------------

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 2- 14.430/2025

De: Bruna S. - SMCLP - CM

Para: SMCLP - CM - Diretoria de Compras

Data: às 00:00:00

14430

Anexos:

14430.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Maria Do Carmo Gorla Ferno...	23/12/2025 13:07:18	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: **CF33-8FF9-08C2-5879**



Autorização de Compras

EMPENHO Nº **17668/2.025**
Autorização de Compras Nº2841
Pedido de Empenho Nº 12234
Modalidade - Pregão Nº165/2.025

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Departamento	: Coordenação Geral

Fornecedor	: 9980 FJ PLAY COM. DE EQUIPAMENTOS DE ENTRETENIMENTO LTDA		
Endereço	: RODOVIA RS 477, S/N – Tel.:		
Cidade	: ERECHIM - RS	Email:	

A presente licitação tem por objeto de Registro de preços para futura e eventual aquisição e instalação de playgrounds temáticos em formato de barco, incluindo todos os materiais, mão de obra, transporte e demais serviços necessários para sua completa implantação, conforme especificações técnicas constantes neste Termo de Referência e seus anexos.
Homologado: 19/12/25

Local de entrega:

-

QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1,00	und	71232 - Estrutura Principal em formato de um Barco, confeccionado em Polietileno Linear de Média densidade com pigmentação quente e UV pelo sistema de rotomoldage. Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referencia	MARCA PROPRIA	213.144,00 00	213.144,00

Valor Total R\$ **213.144,00**

Despesa	: 3539 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
Fonte de Recurso	: - Recursos Ordinários (Livres)
Condições de Pgto.	: em até 30 dias após a entrega dos produtos.

Data : 23/12/25

EMPENHO Nº **17668/2.025**Autorização de Compras Nº2841

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

brunaf

De: Bruna S. - SMCLP - CM

Para: SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura

Data: 23/12/2025 às 09:58:39

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

De: Marcelo C. - SMIF

Para: SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura

Data: 09/02/2026 às 15:38:04

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.

—
Marcelo Jorge Corrêa
Secretaria de Infraestrutura

Anexos:

emissao_0F5C393320AAFB80DD5305C9_proc_administrativo_1_14_430_2025_assinado_versaolImpressao.pdf

emissao_CF338FF908C2587941283F9F_proc_administrativo_2_14_430_2025_assinado_versaolImpressao.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 017668/25 Ordinário Orçamentário

Órgão	Unidade Orçamentária
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR	01 Coordenação Geral
154520007.2.030.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3538
Despesa Secundária	4490.52.10.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORT
	3539

Credor				
15025 FJ PLAY COM. DE EQUIPAMENTOS DE ENTRETEN				
RODOVIA RS 477 S/N RIO TIGRE			ERECHIM	RS

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre	165		270	19.12.25	19.12.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual
528.000,00	255.315,43	213.144,00	42.171,43

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1	undEstrutura Principal em formato de um Barco, confeccionado em Polietileno Linear de Média densidade com pigmentação quente UV pelo sistema de rotomoldage. Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referencia MARCA PROPRI A presente licitação tem por objeto de Registro de preços para futura e eventual aquisição e instalação de playgrounds temáticos em formato de barco, incluindo todos os materiais, mão de obra, transporte e demais serviços necessários para sua completa implantação, conforme especificações técnicas constantes neste Termo de Referência e seus	213.144,0000	213.144,00

Condição de Pagamento	TOTAL GERAL
-----------------------	-------------

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

Assinado por 2 pessoas: BRUNA FERNANDA FELIX DA SILVA e LUCINEL APARECIDO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/0F5C-3933-20AA-FB80> e informe o código 0F5C-3933-20AA-FB80





PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 017668/25 Ordinário Orçamentário

Órgão	Unidade Orçamentária
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR	01 Coordenação Geral
154520007.2.030.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3538
Despesa Secundária	4490.52.10.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORT
	3539

Credor
15025 FJ PLAY COM. DE EQUIPAMENTOS DE ENTRETEN
RODOVIA RS 477 S/N RIO TIGRE
ERECHIM RS

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre	165		270	19.12.25	19.12.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual
528.000,00	255.315,43	213.144,00	42.171,43

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		anexos.		

Condição de Pagamento	TOTAL GERAL	213.144,00
-----------------------	-------------	------------

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

Assinado por 2 pessoas: BRUNA FERNANDA FELIX DA SILVA e LUCINEI APARECIDO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/0F5C-3933-20AA-FB80>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0F5C-3933-20AA-FB80

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BRUNA FERNANDA FELIX DA SILVA (CPF 073.XXX.XXX-39) em 23/12/2025 09:52:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUCINEI APARECIDO MASSON (CPF 026.XXX.XXX-81) em 23/12/2025 11:32:34 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/0F5C-3933-20AA-FB80>



Autorização de Compras

EMPENHO Nº **17668/2.025**
Autorização de Compras Nº2841
Pedido de Empenho Nº 12234
Modalidade - Pregão Nº165/2.025

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Departamento	: Coordenação Geral

Fornecedor	: 9980 FJ PLAY COM. DE EQUIPAMENTOS DE ENTRETENIMENTO LTDA		
Endereço	: RODOVIA RS 477, S/N – Tel.:		
Cidade	: ERECHIM - RS	Email:	

A presente licitação tem por objeto de Registro de preços para futura e eventual aquisição e instalação de playgrounds temáticos em formato de barco, incluindo todos os materiais, mão de obra, transporte e demais serviços necessários para sua completa implantação, conforme especificações técnicas constantes neste Termo de Referência e seus anexos.
Homologado: 19/12/25

Local de entrega:

-

QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1,00	und	71232 - Estrutura Principal em formato de um Barco, confeccionado em Polietileno Linear de Média densidade com pigmentação quente e UV pelo sistema de rotomoldage. Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência	MARCA PROPRIA	213.144,00 00	213.144,00

Valor Total R\$ **213.144,00**

Despesa	: 3539 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
Fonte de Recurso	: - Recursos Ordinários (Livres)
Condições de Pgto.	: em até 30 dias após a entrega dos produtos.

Data : 23/12/25

EMPENHO Nº **17668/2.025**Autorização de Compras Nº2841

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

brunaf





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CF33-8FF9-08C2-5879

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI (CPF 366.XXX.XXX-04) em 23/12/2025 13:07:16 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/CF33-8FF9-08C2-5879>

Proc. Administrativo 5- 14.430/2025

De: Fj Play Com. de Equipamentos de Entretenimento Ltda

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/05/2026 às 13:03:03

Boa tarde;
Segue Nota Fiscal e Certidões.
At
Fernando

--

Anexos:

files.zip

Proc. Administrativo 6- 14.430/2025

De: Fj Play Com. de Equipamentos de Entretenimento Ltda

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/05/2026 às 13:16:28

--

Anexos:

TRABALHISTA.pdf



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F.J. PLAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RECREACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.714.058/0001-19

Certidão nº: 47878287/2026

Expedição: 14/05/2026, às 13:07:16

Validade: 10/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F.J. PLAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RECREACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.714.058/0001-19**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

De: Marcelo C. - SMIF

Para: CON - RET - Análise de Retenções

Data: 18/05/2026 às 07:40:04

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

ATESTO, para fins de cumprimento do disposto no **Art. 140 da Lei Federal 14.133/2021**, que os **itens** relacionados no **Empenho nº 17668/2.025**, referente ao Pregão nº **165/2.025** e Nota Fiscal nº 096, foram **RECEBIDOS DEFINITIVAMENTE** na presente data.

1. Condições do Recebimento

Após verificação técnica e análise detalhada, certifica-se que os itens constantes na nota fiscal acima descrita foram entregues **em conformidade com as normas e condições estabelecidas no contrato**, respeitando os padrões de qualidade exigidos, bem como as especificações, descritivos e marcas dos itens licitados.

2. Vinculação ao Pagamento

Este Termo de Recebimento Definitivo é documento obrigatório para a emissão da **Nota de Liquidação**, e conseqüentemente, para o pagamento ao fornecedor.

3. Início do Prazo de Garantia

A partir da data deste recebimento, **inicia-se a contagem do prazo de garantia**, conforme previsto contratualmente, ficando a empresa contratada obrigada a prestar assistência ou substituição em caso de vícios, defeitos ou falhas constatadas durante o período de garantia.

Este Termo de Recebimento Definitivo é parte do **processo administrativo** e disponibilizado no **Sistema Eletrônico de Gestão de Documentos do Município (1DOC)** para consulta e auditoria, **estando acessível ao fornecedor para verificação e acompanhamento dos atos administrativos**.

(Documento assinado digitalmente pelo emissor via 1DOC)

—

Atenciosamente.

Marcelo Jorge Corrêa
Secretaria de Infraestrutura

Anexos:

CND_FJ_PLAY.pdf

CRF_FJ_PLAY.pdf

NF_096_FJ_PLAY.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marcelo Jorge Corrêa	18/05/2026 07:40:57	1Doc	MARCELO JORGE CORRÊA CPF 039.XXX.XXX-70
Lucinei Aparecido Masson	18/05/2026 07:45:08	1Doc	LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **EEB1-EE7E-ACAD-59C1**



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: F.J. PLAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RECREACAO LTDA
CNPJ: 34.714.058/0001-19

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 12:52:44 do dia 14/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/11/2026.

Código de controle da certidão: **2679.FDB1.6992.67CF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.714.058/0001-19
Razão Social: F.J. PLAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RECREACAO LTDA
Endereço: ROD RS-477 SN LOTE PARTE LOTE RU / RIO TIGRE / ERECHIM / RS / 99708-120

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: 13/05/2026 a 11/06/2026

Certificação Número: 2026051319095387555909

Informação obtida em 18/05/2026 07:38:38

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 F.J. PLAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RECREACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.096 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/05/2026 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE ROLANDIA - VALOR TOTAL: R\$ 213.144,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.096 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4326 0534 7140 5800 0119 5500 1000 0000 9610 0012 9296 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
F.J. PLAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RECREACAO EIRELI ROD RS-477, SN LOTE PARTE LOTE RUR - RIO TIGRE - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS TEL: (54)3015-4350			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		243260157306271 12/05/2026 16:08:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
0390193372		34.714.058/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ROLANDIA		76.288.760/0001-08	12/05/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV PRESIDENTE BERNARDES, 809		CENTRO	86600-001
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROLANDIA		PR	

FATURA			
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	96	213.144,00	0,00
			VALOR LÍQUIDO
			213.144,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70.401,46	213.144,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.144,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		3 - PROP/REMT			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
501	PLAYGROUND COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM FORMATO DE BARCO - ESTRUTURA PRINCIPAL EM FORMATO DE UM BARCO, CONFECCIONADO EM PO LIETILENO LINEAR DE MÉDIA DENSIDADE COM PIGMENTAÇÃO QUENTE E UV PELO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 8,20M DE COMPRIMENTO X 3,05M DE LARGURA , NA POPA COM 3,15M DE ALTURA E NA PROA COM 1,90M DE ALTURA, FIXADOS COM PARAFUSOS GALVANIZADOS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO DE 405 X 3,5MM; PISO ANTIDERRAPANTE EM POLIETILENO, CONTENDO UM MIRANTE, UM LEME, JOGO DA VELHA, DUAS E Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$17.115,46 (8,03%) Estadual = R\$53.286,00 (25,00%) (IBPT)	95030080	0102	6107	UN	1,00	213.144,00	213.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$17.115,46 (8,03%) Estadual = R\$53.286,00 (25,00%) (IBPT) EMPENHO NUMERO 17668/25 - EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CFME LC 123/2006. Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino (PR): R\$ 15985,80. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**F.J. PLAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
RECREACAO EIRELI**ROD RS-477, SN LOTE PARTE LOTE RUR - RIO TIGRE -
CEP:99700-000 - ERECHIM - RS
TEL: (54)3015-4350**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº **000.000.096** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4326 0534 7140 5800 0119 5500 1000 0000 9610 0012 9296

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 DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243260157306271 12/05/2026 16:08:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0390193372

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

34.714.058/0001-19

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ESOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
----------------------------	--------------------------------	----------	----------------	------	-------	--------	-------------------	----------------	----------	--------------------	-------------------	-----------------	-------------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor ICMS UF remetente (RS): R\$ 0,00.

Proc. Administrativo 8- 14.430/2025

De: Viviane N. - CON - RET

Para: ISS - RET - Análise de Retenções

Data: 18/05/2026 às 08:09:24

Prezada,

Sem retenções. Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Atenciosamente,

—

Viviane Mayumi

Anexos:

SIMPLES_NACIONAL_F_J_PLAY_34714058000119.pdf

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **34.714.058/0001-19**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **F.J. PLAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RECREACAO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2025**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

Proc. Administrativo 9- 14.430/2025

De: Ana S. - ISS - RET

Para: SMF-LIQ - Liquidação

Data: 18/05/2026 às 13:47:53

Sem retenção de ISS, nota fiscal de mercadoria.

Atenciosamente,

—

Ana Maria Liasch da Silva
Assistente de Fiscalização

Proc. Administrativo 10- 14.430/2025

De: Caio K. - SMF-LIQ

Para: SMCLP - DP - Diretoria de Patrimônio - A/C Rodirlei C.

Data: 18/05/2026 às 16:57:10

Prezado [Rodirlei Azeredo Campi - SMCLP - DP](#),

Favor verificar Integração-pp.

At.te.

—

Caio Ribeiro Keilhold

Técnico de Gestão Municipal A

Proc. Administrativo 11- 14.430/2025

De: Rodirlei C. - SMCLP - DP

Para: SMF-LIQ - Liquidação

Data: 19/05/2026 às 12:44:18

Prezado,

Lançamento do patrimônio realizado no sistema.

Att...

—

Rodirlei Azeredo Campi

Proc. Administrativo 12- 14.430/2025

De: Caio K. - SMCLP - CM

Para: SMCLP - CM - Diretoria de Compras

Data: às 00:00:00

Empenho: 2025/017668|Complementado: 2025/000000|Emissao: 19.12.2025|Nota de Liquidacao: 620260|UG: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL|Orgao: 7-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA|Unidade Orcamentaria: 1-Coordenacao Geral|Fonte Recurso: 0-Recursos Ordinarios (Livres)|Credor: 15025 - FJ PLAY COM. DE EQUIPAMENTOS DE ENTRETENIMENTO LTD|Processo de Compra: 2025/270|Licitacao: Registro de Preco/Pregao Eletronico - 2025/165|Valor: 213.144,00

Anexos:

NOTALIQ_0000_2025_017668_620260.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Caio Ribeiro Keilhold	19/05/2026 17:36:58	1Doc	CAIO RIBEIRO KEILHOLD CPF 098.XXX.XXX-82

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2F7B-E72F-244A-7DCB**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
01 Coordenação Geral

CREDOR

34.714.058/0001-19 FJ PLAY COM. DE EQUIPAMENTOS DE ENTRETEN
RODOVIA RS 477 S/N RIO TIGRE

Dados do Empenho

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
01 Coordenação Geral

EMPENHO	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
017668/2025	19/12/2025	15	45	007	20304490521000		0000	213.144,00

Dados da Liquidação

Número: 620260	Data: 12/05/2026	Valor: 213.144,00
----------------	------------------	-------------------

NF 96 - FJ PLAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO EIRELI

Deduções	Valor
Valor Liquido	213.144,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
213.144,00	213.144,00	213.144,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 12/05/2026

Observações

Declaro que a liquidação da despesa foi procedida com base no documento apresentado, no qual se demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado e encontra-se em condições de pagamento.

(datado e assinado digitalmente)
Emissor do Documento

CAIO RIBEIRO KEILHOLD

Proc. Administrativo 13- 14.430/2025

De: Caio K. - SMF-LIQ

Para: SMF - TES - Departamento de Tesouraria

Data: 19/05/2026 às 13:58:48

Prezados

Segue para pagamento.

Att

—

Caio Ribeiro Keilhold

Técnico de Gestão Municipal A

Proc. Administrativo 14- 14.430/2025

De: Karla L. - SMF - TES

Para: Fj Play Com. de Equipamentos de Entretenimento Ltda

Data: 20/05/2026 às 14:40:43

Favor enviar os dados bancarios

—

KARLA T LUDOVICO
Assistente administrativo

Proc. Administrativo 15- 14.430/2025

De: Marcelo C. - SMIF

Para: SMF - TES - Departamento de Tesouraria - A/C Karla L.

Data: 20/05/2026 às 14:48:21

Prezada,

Segue dados bancários:

CEF

AG 3113

C/C 578893854 2

CHAVE PIX: 34.714.058/0001-19

—

Atenciosamente.

Marcelo Jorge Corrêa

Secretaria de Infraestrutura

Proc. Administrativo 16- 14.430/2025

De: Dayane F. - SMF - TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/05/2026 às 16:19:24

—

Dayane Fermino

Tesouraria

Anexos:

PAG_8270_8_F_J_PLAY_COMERCIO_DE_EQUIPAMENTOS_DE_R_P_14430_25.pdf



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3113 ALTO URUGUAI
Conta corrente (com DV) 5788938542
CNPJ 34.714.058/0001-19
Nome favorecido F.J. PLAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE R
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.001
Valor 213.144,00
Destinação 0
Data transferência 20/05/2026

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E9BF40F01BAB8D5F

Assinada por	JD438547 KARLA TATIANE LUDOVICO	20/05/2026 15:16:19
	JA476512 DAYANE APARECIDA FERMINO	20/05/2026 16:18:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA476512 DAYANE APARECIDA FERMINO.