

Proc. Administrativo 9.037/2025

De: Marcelo C. - SMIF

Para: SMCLP - CM - Diretoria de Compras

Data: 14/08/2025 às 15:10:34

Setores (CC):

SMCLP - CM

Setores envolvidos:

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

Aquisição de Bebedouros através da Emenda Parlamentar Impositiva nº 04/2024 - Pregão nº

141/2024 - CAROL DISTRIBUIDORA

Modalidade*:

Pregão

Número*:

141/2024

Discriminação:

Aquisição de Bebedouros através da Emenda Parlamentar Impositiva nº 04/2024

Quantidade Estimada:

03

Valor Total*:

8.160,00

Justificativa/Motivação*:

Aquisição de Bebedouros através da Emenda Parlamentar Impositiva nº 04/2024, para instalação no parque temático da Praça Tancredo Neves

Dotação*:

3538

Recursos*:

000

Solicitamos os seguintes itens

Lote	Número do Item	Descrição do item	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
20	20	Purificador / Bebedouro Industrial Água. Refrigerado. Aprovado pelo INMETRO. Material do corpo: Aço Inox. Aparador de água (pingadeira) em aço inox e mangueira dreno. Serpentina interna em aço inox. Isolamento em EPS. Regulagem de temperatura. Possuir 04 torneiras, sendo três geladas e uma natural. Depósito de água em plástico atóxico com capacidade de 200 litros. Gás ecológico R134a. 110v ou 220v. Garantia mínima de 06 meses. APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM JUNTO À DOCUMENTAÇÃO	03	2.720,00	8.160,00

—
Marcelo Jorge Corrêa
Secretaria de Infraestrutura

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Marcelo Jorge Corrêa	14/08/2025 15:10:57	1Doc MARCELO JORGE CORRÊA CPF 039.XXX.XXX-70
Lucinei Aparecido Masson	14/08/2025 15:20:36	1Doc LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81
Eder Junior Evangelista	14/08/2025 16:16:26	1Doc EDER JUNIOR EVANGELISTA CPF 051.XXX.XXX-90
Sergio Domingues	14/08/2025 17:10:21	1Doc SERGIO DOMINGUES CPF 121.XXX.XXX-04
Maria Do Carmo Gorla Ferno...	14/08/2025 17:21:53	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: **3579-1E27-E015-C5E5**

Proc. Administrativo 1- 9.037/2025

De: Dione S. - SMCLP - CM

Para: SMCLP - CM - Diretoria de Compras

Data: às 00:00:00

Empenho: 2025/010697|UG: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL|Orgao: 7-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA|Unidade Orcamentaria: 1-Coordenacao Geral|Credor: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA ME|Processo de Compra: 2024/216|Licitacao: Registro de Preco/Pregao Eletronico - 2024/141|Valor: 8.160,00

Anexos:

EMP_0000_2025_010697.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Lucinei Aparecido Masson	15/08/2025 15:15:47	1Doc	LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81
Dione Ramos da Silva	18/08/2025 14:54:46	1Doc	DIONE RAMOS DA SILVA CPF 079.XXX.XXX-08
Eder Junior Evangelista	11/09/2025 17:35:45	1Doc	EDER JUNIOR EVANGELISTA CPF 051.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **EDD1-573A-467B-4BC4**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 010697/25 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	4490.52.34.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS
	3540

Credor			
10478 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA ME	1 773-0	00012663-2	
AV. NEY BRAGA 440 VILA FRANCHELO	4432452026	MANDAGUAÇU	PR

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre	141		216	14.08.25	14.08.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual
528.000,00	50.000,00	8.160,00	41.840,00

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
20	3und	Purificador / Bebedouro Industrial. Água. Refrigerado. Aprovado pelo INMETRO. Material do corpo: Aço Inox. Aparador de água (pingadeira) em aço inox e mangueira dreno. Serpentina interna em aço inox. Isolamento EPS. Regulagem de temperatura. Possuir 04 torneiras, sendo três geladas e uma natural. Depósito água em plástico atóxico com capacidade de 200 litros. Gás ecológico R134a. 110v ou 220v. Garantia mínima de 06 meses. APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM JUNTO À DOCUMENTAÇÃO KTN KSE200 aquisição de eletrodomésticos e equipamentos.	2.720,0000	8.160,00

Condição de Pagamento	TOTAL GERAL	8.160,00
-----------------------	-------------	----------

DIONE RAMOS DA SILVA
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- 9.037/2025

De: Dione S. - SMCLP - CM

Para: SMCLP - CM - Diretoria de Compras

Data: às 00:00:00

1827

Anexos:

1827.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Maria Do Carmo Gorla Ferno...	15/08/2025 14:40:48	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: **5D12-DF61-4D50-7F95**



Autorização de Compras

EMPENHO Nº **10697/2.025**
Autorização de Compras Nº 1827
Pedido de Empenho Nº 7679
Modalidade - Pregão Nº 141/2.024

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

Fornecedor : **7203 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA ME**
Endereço : AV. NEY BRAGA Nº 530, – Tel.: 44 3245-2026
Cidade : MANDAGUAÇÚ - PR Email: diretoria@carolcomercial.com.br

aquisição de eletrodomésticos e equipamentos. Homologado: 12/12/24

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
3,00	und	66326 - Purificador / Bebedouro Industrial Água. Refrigerado. Aprovado pelo INMETRO. Material do corpo: Aço Inox. Aparador de água (pingadeira) em aço inox e mangueira dreno. Serpentina interna em aço inox. Isolamento em EPS. Regulagem de temperatura. Possuir 04 torneiras, sendo três geladas e uma natural. Depósito de água em plástico atóxico com capacidade de 200 litros. Gás ecológico R134a. 110v ou 220v. Garantia mínima de 06 meses. APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM JUNTO À DOCUMENTAÇÃO	KTN KSE200	2.720,0000	8.160,00

Valor Total R\$ **8.160,00**

Despesa : 3540 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recurso : - Recursos Ordinários (Livres)
Condições de Pgto. : em até 30 dias após prestação de serviços.

Data : 15/08/25

EMPENHO Nº **10697/2.025** Autorização de Compras Nº 1827

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 3- 9.037/2025

De: Dione S. - SMCLP - CM

Para: SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura

Data: 15/08/2025 às 14:25:48

segue empenho

—

Dione Ramos da Silva
TGM - Compras


De: Dione S. - SMCLP - CM


Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/08/2025 às 14:51:48

Segue posicao da reserva 84

Dados da Reserva de Saldo

Unidade Gestora: 0000  PREFEITURA MUNICIPAL

Número da Reserva: 84  Data: 06/01/2025

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



Unidade: 01 Coordenação Geral

Dotação: 3538 07.01 15.452 0007 2.030 000 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Processo de Compra: Ano: 2025

Filtros

Data Inicial: 01/01/2025  Data Final: 31/12/2025 

Lançamento	Data	Histórico	Complemento Histórico	Contrap.	Empenho	Valor
16762	06/01/2025	Reserva	EMENDAS IMPOSITIVAS			478.000,00
946137	14/08/2025	Est Reserva				-8.160,00

Dione Ramos da Silva
TGM - Compras

De: Marcelo C. - SMIF

Para: SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura

Data: 15/08/2025 às 14:59:00

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:

1827.pdf

EMP_0000_2025_010697.pdf



Autorização de Compras

EMPENHO Nº **10697/2.025**
Autorização de Compras Nº 1827
Pedido de Empenho Nº 7679
Modalidade - Pregão Nº 141/2.024

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

Fornecedor : **7203 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA ME**
Endereço : AV. NEY BRAGA Nº 530, – Tel.: 44 3245-2026
Cidade : MANDAGUAÇÚ - PR Email: diretoria@carolcomercial.com.br

aquisição de eletrodomésticos e equipamentos. Homologado: 12/12/24

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
3,00	und	66326 - Purificador / Bebedouro Industrial Água. Refrigerado. Aprovado pelo INMETRO. Material do corpo: Aço Inox. Aparador de água (pingadeira) em aço inox e mangueira dreno. Serpentina interna em aço inox. Isolamento em EPS. Regulagem de temperatura. Possuir 04 torneiras, sendo três geladas e uma natural. Depósito de água em plástico atóxico com capacidade de 200 litros. Gás ecológico R134a. 110v ou 220v. Garantia mínima de 06 meses. APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM JUNTO À DOCUMENTAÇÃO	KTN KSE200	2.720,0000	8.160,00

Valor Total R\$ **8.160,00**

Despesa : 3540 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recurso : - Recursos Ordinários (Livres)
Condições de Pgto. : em até 30 dias após prestação de serviços.

Data : 15/08/25

EMPENHO Nº **10697/2.025** Autorização de Compras Nº 1827

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº

010697/25 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	4490.52.34.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS
	3540

Credor			
10478 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA ME	1 773-0	00012663-2	
AV. NEY BRAGA 440 VILA FRANCHELO	4432452026	MANDAGUAÇU	PR

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre	141		216	14.08.25	14.08.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual
528.000,00	50.000,00	8.160,00	41.840,00

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
20	3und	Purificador / Bebedouro Industrial Água. Refrigerado. Aprovado pelo INMETRO. Material do corpo: Aço Inox. Aparador de água (pingadeira) em aço inox e mangueira dreno. Serpentina interna em aço inox. Isolamento EPS. Regulagem de temperatura. Possuir 04 torneiras, sendo três geladas e uma natural. Depósito água em plástico atóxico com capacidade de 200 litros. Gás ecológico R134a. 110v ou 220v. Garantia mínima de 06 meses. APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM JUNTO À DOCUMENTAÇÃO KTN KSE200 aquisição de eletrodomésticos e equipamentos.	2.720,0000	8.160,00

Condição de Pagamento	TOTAL GERAL	8.160,00
-----------------------	-------------	----------

DIONE RAMOS DA SILVA
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 5- 9.037/2025

De: Carol Distribuidora Ltda Me

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/08/2025 às 10:15:45

Bom dia,

Empenho recebido.

Só confirmando, a voltagem das 3und dos bebedouros serão 127v?

Aguardo retorno para dar andamento no pedido,

Grato!

Proc. Administrativo 6- 9.037/2025

De: Marcelo C. - SMIF

Para: Carol Distribuidora Ltda Me

Data: 18/08/2025 às 10:43:27

Prezado,

Por gentileza, enviar 2 bebedouros na voltagem 110v e 1 na voltagem 220v.

Atenciosamente,

—

Marcelo Jorge Corrêa
Secretaria de Infraestrutura

De: Marcelo C. - SMIF

Para: CON - RET - Análise de Retenções

Data: 10/09/2025 às 14:28:53

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Eu, **Marcelo Jorge Corrêa**, no exercício da função de **Diretor de Infraestrutura**, vinculado à **Secretaria Municipal de Infraestrutura**, ATESTO, para fins de cumprimento do disposto no **Art. 140 da Lei Federal 14.133/2021**, que os **itens** relacionados na **Autorização de Compras nº 1827**, referente ao **Pregão nº 141/2.024** e Nota Fiscal nº 18.890, foram **RECEBIDOS DEFINITIVAMENTE** na data de 09/09/2025.

1. Condições do Recebimento

Após análise detalhada e criteriosa, certificamos que os bens 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.

Ressalvas/Observações (caso existam):

(Registrar eventuais não conformidades verificadas no ato do recebimento).

2. Vinculação ao Pagamento

Este Termo de Recebimento Definitivo é documento obrigatório para a emissão da **Nota de Liquidação**, sem o qual **não poderá ser realizado o pagamento ao fornecedor**.

3. Início do Prazo de Garantia

A partir desta data, **inicia-se a contagem do prazo de garantia**, ficando o fornecedor obrigado a atender eventuais demandas de manutenção ou substituição conforme estabelecido contratualmente.

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**.

Rolândia, 10 de **SETEMBRO** de 2025.

Marcelo Jorge Corrêa

Diretor de Infraestrutura

Secretaria Municipal de Infraestrutura

(Assinatura Digital)

Marcelo Jorge Corrêa
Secretaria de Infraestrutura

Anexos:

FEDERAL_DISTRIBUIDORA_04_01_2026.pdf

FGTS_CAROL_DISTRIBUIDORA_29_09_2025.pdf

NF_18890.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marcelo Jorge Corrêa	10/09/2025 14:29:38	1Doc	MARCELO JORGE CORRÊA CPF 039.XXX.XXX-70
Lucinei Aparecido Masson	10/09/2025 14:50:10	1Doc	LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C011-AE03-4272-A6AA**



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: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 07.654.231/0001-68

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 11:05:54 do dia 08/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/01/2026.

Código de controle da certidão: **7C9B.2C5A.BFD0.731B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.654.231/0001-68
Razão Social: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV NEY BRAGA 440 / VILA FRANCHELO / MANDAGUACU / PR / 87160-000

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: 31/08/2025 a 29/09/2025

Certificação Número: 2025083102151337259492

Informação obtida em 09/09/2025 16:01:04

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

240 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ROLÂNDIA

NF-e
Nº 18.890
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

TOTAL R\$:

08/09/2025

8.160,00

CAROL DISTRIBUIDORA LTDA
AV NEY BRAGA,440
VILA FRANCHELO, 87.160-000
MANDAGUAÇU-PR
(44)3245-2026

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF- 18.890
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4125 0907 6542 3100 0168 5500 1000 0188 9010 0046 2195

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQ/REC DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250298534462 08/09/2025 14:58:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9069212864

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

07.654.231/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO	240	NOME/RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ROLÂNDIA	CNPJ / CPF	76.288.760/0001-08	DATA EMISSÃO	08/09/2025	
ENDEREÇO	AV. PRESIDENTE BERNARDES, 809		BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	CEP	86.600-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	08/09/2025
MUNICÍPIO	ROLÂNDIA	FONE/FAX	(43)3255-8600	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	

FATURA 18890/01 15/09/25 8.160,00

002 - PRAZO - BANCÁRIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	8.160,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	8.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
-				-	-	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VL.R. UNIT.	DESCONTO	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALQ. ICMS
6341	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L COM 4 TORNEIRAS	84198991	0500	5.405	UND	3,00	2.720,00	-	8.160,00	-	-	-	-

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PREGÃO 141/2024</p> <p>EMPENHO 10697/2025</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.</p> <p>www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400 Dados Bancários: BB; AG: 0773-0; CONTA: 12663-2 PIX: 07.654.231/0001-68 Trib aprox R\$: 1.210,94 (Fed), 979,20 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1</p> <p>P2590 V46555 / 804-JEAN / (44)3245-2026/(44)99146-6600 Rota: 0 -</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

Proc. Administrativo 8- 9.037/2025

De: Viviane N. - CON - RET

Para: ISS - RET - Análise de Retenções

Data: 11/09/2025 às 09:28:03

Prezada,

Sem retenções. Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Atenciosamente,

—

Viviane Mayumi

Anexos:

SIMPLES_NACIONAL_G_FERREIRA_42615457000150.pdf

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **42.615.457/0001-50**

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

Nome Empresarial: **G. FERREIRA DE SOUZA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 07/07/2021**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

Proc. Administrativo 9- 9.037/2025

De: Ana S. - ISS - RET

Para: SMF-LIQ - Liquidação

Data: 11/09/2025 às 13:25:38

Sem retenção de ISS, nota fiscal de venda.

Atenciosamente,

—

Ana Maria Liasch da Silva
Assistente de Fiscalização

Proc. Administrativo 10- 9.037/2025

De: Caio K. - SMCLP - CM

Para: SMCLP - CM - Diretoria de Compras

Data: às 00:00:00

Empenho: 2025/010697| Nota de Liquidacao: 1055053|UG: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL|Orgao: 7-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA|Unidade Orcamentaria: 1-Coordenacao Geral|Credor: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA ME|Processo de Compra: 2024/216|Licitacao: Registro de Preco/Pregao Eletronico - 2024/141|Valor: 8.160,00

Anexos:

NOTALIQ_0000_2025_010697_1055053.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Caio Ribeiro Keilhold	11/09/2025 16:35:40	1Doc CAIO RIBEIRO KEILHOLD CPF 098.XXX.XXX-82

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **873D-9D03-ED28-9C4D**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
01 Coordenação Geral

CREDOR

07.654.231/0001-68 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA ME
AV. NEY BRAGA 440 VILA FRANCHELO

Dados do Empenho

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
01 Coordenação Geral

EMPENHO	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
010697/2025	14/08/2025	15	45	007	20304490523400		0000	8.160,00

Dados da Liquidação

Número:	1055053	Data:	08/09/2025	Valor:	8.160,00
---------	---------	-------	------------	--------	----------

NF 18890 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA

Deduções	Valor
Valor Liquido	8.160,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 08/09/2025

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 11- 9.037/2025

De: Caio K. - SMF-LIQ

Para: SMF - TES - Departamento de Tesouraria

Data: 11/09/2025 às 14:59:38

Prezados

Segue para pagamento.

Att

—

Caio Ribeiro Keilhold

Técnico de Gestão Municipal A

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Lucinei Aparecido Masson	11/09/2025 15:09:24	1Doc	LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A696-A30A-B4A0-0C0D**

Proc. Administrativo 12- 9.037/2025

De: Dayane F. - SMF - TES

Para: SMF - TES - Departamento de Tesouraria

Data: 12/09/2025 às 13:21:39

—
Dayane Fermino

Tesouraria

Anexos:

PAG_73470_5_CAROL_DISTRIBUIDORA_LTDA_P_9037.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAROL DISTRIBUIDORA LTDA
Agência 773-0
Conta corrente 12663-2
Valor 8.160,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD438547 KARLA TATIANE LUDOVICO	12/09/2025 09:57:58
	JA476512 DAYANE APARECIDA FERMINO	12/09/2025 13:20:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA476512 DAYANE APARECIDA FERMINO.