

## Proc. Administrativo 12.249/2025

---

**De:** Marcelo C. - SMIF

**Para:** SMCLP - CM - Diretoria de Compras

**Data:** 28/10/2025 às 10:01:19

**Setores (CC):**

SMCLP - CM

**Setores envolvidos:**

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

**Pregão nº 124/2025 - Itens Parques Infantis - Y G A EQUIPAMENTOS (Em atendimento a Emenda**

**Impositiva nº 02/2024 - Parque Infantil Jardim das Flores) - Reserva nº 84**

---

**Modalidade\*:**

Pregão

**Número\*:**

124/2025

**Discriminação:**

Aquisição de Itens para Parque Infantil - Parque Infantil Jardim das Flores

**Quantidade Estimada:**

Conforme Tabela Abaixo

**Valor Total\*:**

7.828,57

**Justificativa/Motivação\*:**

Em atendimento a Emenda Impositiva nº 02/2024 - Parque Infantil Jardim das Flores - Reserva nº 84

**Dotação\*:**

3538

**Recursos\*:**

000

---

Solicitamos os seguintes itens

Lote	Número do Item	Descrição do item	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
1	1	Balanço, com 01 eixo de rotação (Tipo I), 04 lugares, confeccionado em aço carbono assentos confeccionados em aço carbono - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	01	2.959,00	2.959,00
1	2	Escorregador Autônomo, confeccionado em aço carbono utilizando tubos de no mínimo 1 x 1,5mm - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	01	1.537,00	1.537,00
1	3	Gira-Gira (Carrossel), 08 lugares confeccionados em aço carbono sendo tubos redondo de no mínimo 3.1/2 x 3,00mm - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	01	1.797,00	1.797,00
1	4	Gangorra, (Equipamento Oscilante Axial), 02 pranchas, 04 lugares - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	01	1.535,57	1.535,57

**Obs.: Em atendimento a Emenda Impositiva nº 02/2024 - Parque Infantil Jardim das Flores - Reserva nº 84.**

**Atenciosamente,**

**Marcelo Jorge Corrêa**  
Secretaria de Infraestrutura

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Marcelo Jorge Corrêa	28/10/2025 10:01:41	1Doc MARCELO JORGE CORRÊA CPF 039.XXX.XXX-70
Lucinei Aparecido Masson	28/10/2025 13:47:59	1Doc LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81
Sergio Domingues	28/10/2025 14:32:41	1Doc SERGIO DOMINGUES CPF 121.XXX.XXX-04
Eder Junior Evangelista	28/10/2025 14:33:29	1Doc EDER JUNIOR EVANGELISTA CPF 051.XXX.XXX-90
Maria Do Carmo Gorla Ferno...	28/10/2025 14:53:09	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: **AD4F-8A92-BBB9-A43C**

**Proc. Administrativo 1- 12.249/2025**

**De:** Alana S. - SMCLP - CM

**Para:** SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura

**Data:** 29/10/2025 às 08:56:58

—  
Atenciosamente,

**Alana Rodrigues dos Santos**

*Técnica em Gestão Municipal A - Departamento de Compras*

**Anexos:**

014810.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Alana Rodrigues dos Santos	29/10/2025 08:58:36	1Doc	ALANA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 109.XXX.XXX-4...
Lucinei Aparecido Masson	30/10/2025 07:56:00	1Doc	LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81
Eder Junior Evangelista	03/12/2025 20:05:26	1Doc	EDER JUNIOR EVANGELISTA CPF 051.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **EAB2-A13A-2A4C-A184**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda  
Departamento de Contabilidade

## Nota de Empenho Nº 014810/25 Ordinário Orcamentario

Órgão	Unidade Orçamentária
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR	01 Coordenacao Geral
154520007.2.030.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3538
Despesa Secundária	4490.52.34.34 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 3540

Credor  
15857 Y G A EQUIPAMENTOS  
Rua Marcelino Champagnat 1240 Zona 02 (44) 99755-1261 MARINGA PR

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre	124		195	28.10.25	28.10.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual
528.000,00	50.000,00	7.828,57	42.171,43

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1PC	Balanco, com 01 eixo de rotacao (Tipo I), 04 lugares, confeccionado em aco carbono assentos confeccionados em aco carbono - Conforme descricao no Anexo I - Termo de Referencia. mavpratic	2.959,0000	2.959,00
2	1PC	Escorregador Autonomo, confeccionado em aco carbono utilizando tubos de no minimo 1 1,5mm - Conforme descricao no Anexo I - Termo de Referencia. mavpratic	1.537,0000	1.537,00
3	1PC	Gira-Gira (Carrossel), 08 lugares confeccionados em aco carbono sendo tubos redondo de no minimo 3.1/2 x 3,00mm - Conforme descricao no Anexo I - Termo de		

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda  
Departamento de Contabilidade

## Nota de Empenho Nº 014810/25 Ordinário Orcamentario

Órgão	Unidade Orcamentária
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR	01 Coordenacao Geral
154520007.2.030.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3538
Despesa Secundária	4490.52.34.34 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS
	3540

Credor  
15857 Y G A EQUIPAMENTOS  
Rua Marcelino Champagnat 1240 Zona 02 (44) 99755-1261 MARINGA PR

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre	124		195	28.10.25	28.10.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual
528.000,00	50.000,00	7.828,57	42.171,43

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
4	1PC	Referencia. mavpratic Gangorra, (Equipamento Oscilante Axial), 02 pranchas, 04 lugares Conforme descricao no Anexo I - Termo de Referencia. mavpratic	1.797,0000	1.797,00
		O presente edital tem por objeto registro de precos para eventual aquisicao de itens para parques infantis em aco carbono montados conforme descritivos.	1.535,5700	1.535,57

Condição de Pagamento	TOTAL GERAL	7.828,57
-----------------------	-------------	----------

Alana Rodrigues dos Santo  
Emissor do Documento

LUCINEI A. MASSON  
Secretaria

Eder Junior Evangelista  
Secretario de Financas

Ailton Aparecido Maistro  
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

**Proc. Administrativo 2- 12.249/2025**

**De:** Alana S. - SMCLP - CM

**Para:** SMCLP - CM - Diretoria de Compras

**Data:** às 00:00:00

2536

**Anexos:**

2536.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Maria Do Carmo Gorla Ferno...	29/10/2025 09:30:05	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: **7313-18C3-78C8-D621**



# Autorização de Compras

EMPENHO Nº 14810/2.025  
Autorização de Compras Nº 2536  
Pedido de Empenho Nº 10632  
Modalidade - Pregão Nº 124/2.025

Órgão	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>
Departamento	: Coordenação Geral

Fornecedor	: <b>11056 Y G A EQUIPAMENTOS</b>
Endereço	: Rua Marcelino Champagnat, 1240 – Tel.: (44) 99755-1261
Cidade	: MARINGA - PR      Email: mavpratic@outlook.com

O presente edital tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de itens para parques infantis em aço carbono montados, conforme descritivos. Homologado: 25/09/25

### Local de entrega:

SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS - Rua Ivaí nº50 Parque Industrial Bandeirantes - (43)3906-1014  
Parque Infantil Jardim das Flores

QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1,00	PC	70859 - Balanço, com 01 eixo de rotação (Tipo I), 04 lugares, confeccionado em aço carbono assentos confeccionados em aço carbono - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	mavpratic	2.959,0000	2.959,00
1,00	PC	70860 Escorregador Autônomo, confeccionado em aço carbono utilizando tubos de no mínimo 1 x 1,5mm - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	mavpratic	1.537,0000	1.537,00
1,00	PC	70861 Gira-Gira (Carrossel), 08 lugares confeccionados em aço carbono sendo tubos redondo de no mínimo 3.1/2 x 3,00mm - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	mavpratic	1.797,0000	1.797,00
1,00	PC	70862 Gangorra, (Equipamento Oscilante Axial), 02 pranchas, 04 lugares - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	mavpratic	1.535,5700	1.535,57

Valor Total R\$ **7.828,57**

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

Data : 29/10/25

EMPENHO Nº 14810/2.025 Autorização de Compras Nº 2536

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

ALANA

**De:** Alana S. - SMCLP - CM

**Para:** SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura

**Data:** 29/10/2025 às 09:01:34

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.

–

Atenciosamente,

**Alana Rodrigues dos Santos**

*Técnica em Gestão Municipal A - Departamento de Compras*

**De:** Marcelo C. - SMIF

**Para:** SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura

**Data:** 29/10/2025 às 09:12:46

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:**

014810.pdf

2536.pdf



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda  
Departamento de Contabilidade

## Nota de Empenho Nº 014810/25 Ordinário Orcamentario

Órgão	Unidade Orçamentária
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR	01 Coordenacao Geral
154520007.2.030.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3538
Despesa Secundária	4490.52.34.34 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS
	3540

Credor  
15857 Y G A EQUIPAMENTOS  
Rua Marcelino Champagnat 1240 Zona 02 (44) 99755-1261 MARINGA PR

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre	124		195	28.10.25	28.10.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual
528.000,00	50.000,00	7.828,57	42.171,43

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1PC	Balanco, com 01 eixo de rotacao (Tipo I), 04 lugares, confeccionado em aco carbono assentos confeccionados em aco carbono - Conforme descricao no Anexo I - Termo de Referencia. mavpratic	2.959,0000	2.959,00
2	1PC	Escorregador Autonomo, confeccionado em aco carbono utilizando tubos de no minimo 1 1,5mm - Conforme descricao no Anexo I - Termo de Referencia. mavpratic	1.537,0000	1.537,00
3	1PC	Gira-Gira (Carrossel), 08 lugares confeccionados em aco carbono sendo tubos redondo de no minimo 3.1/2 x 3,00mm - Conforme descricao no Anexo I - Termo de		

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda  
Departamento de Contabilidade

## Nota de Empenho Nº

014810/25 Ordinario Orcamentario

Órgão	Unidade Orçamentária
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR	01 Coordenacao Geral
154520007.2.030.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3538
Despesa Secundária	4490.52.34.34 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS
	3540

Credor  
15857 Y G A EQUIPAMENTOS  
Rua Marcelino Champagnat 1240 Zona 02 (44) 99755-1261 MARINGA PR

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre	124		195	28.10.25	28.10.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual
528.000,00	50.000,00	7.828,57	42.171,43

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
4	1PC	Referencia. mavpratic Gangorra, (Equipamento Oscilante Axial), 02 pranchas, 04 lugares Conforme descricao no Anexo I - Termo de Referencia. mavpratic	1.797,0000	1.797,00
		O presente edital tem por objeto registro de precos para eventual aquisicao de itens para parques infantis em aco carbono montados conforme descritivos.	1.535,5700	1.535,57

Condição de Pagamento	TOTAL GERAL	7.828,57
-----------------------	-------------	----------

Alana Rodrigues dos Santo  
Emissor do Documento

LUCINEI A. MASSON  
Secretaria

Eder Junior Evangelista  
Secretario de Financas

Ailton Aparecido Maistro  
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 14810/2.025  
Autorização de Compras Nº 2536  
Pedido de Empenho Nº 10632  
Modalidade - Pregão Nº 124/2.025

Órgão	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>
Departamento	: Coordenação Geral

Fornecedor	: <b>11056 Y G A EQUIPAMENTOS</b>
Endereço	: Rua Marcelino Champagnat, 1240 – Tel.: (44) 99755-1261
Cidade	: MARINGA - PR Email: mavpratic@outlook.com

O presente edital tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de itens para parques infantis em aço carbono montados, conforme descritivos. Homologado: 25/09/25

## Local de entrega:

SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS - Rua Ivaí nº50 Parque Industrial Bandeirantes - (43)3906-1014  
Parque Infantil Jardim das Flores

QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1,00	PC	70859 - Balanço, com 01 eixo de rotação (Tipo I), 04 lugares, confeccionado em aço carbono assentos confeccionados em aço carbono - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	mavpratic	2.959,0000	2.959,00
1,00	PC	70860 Escorregador Autônomo, confeccionado em aço carbono utilizando tubos de no mínimo 1 x 1,5mm - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	mavpratic	1.537,0000	1.537,00
1,00	PC	70861 Gira-Gira (Carrossel), 08 lugares confeccionados em aço carbono sendo tubos redondo de no mínimo 3.1/2 x 3,00mm - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	mavpratic	1.797,0000	1.797,00
1,00	PC	70862 Gangorra, (Equipamento Oscilante Axial), 02 pranchas, 04 lugares - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	mavpratic	1.535,5700	1.535,57

Valor Total R\$ **7.828,57**

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

Data : 29/10/25

EMPENHO Nº 14810/2.025 Autorização de Compras Nº 2536

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

ALANA

**Proc. Administrativo 5- 12.249/2025**

**De:** Yga Equipamentos Eireli

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 03/11/2025 às 07:15:21

Bom dia

Acusamos o recebimento.

Prazo de entrega é de 30 dias

Grato

Valter

Obter o

---

**From:** Prefeitura Municipal de Rolândia notificacao@1doc.com.br

**Sent:** Wednesday, October 29, 2025 9:13:00 AM

**To:** mavpratic@outlook.com mavpratic@outlook.com

**Subject:** Re: Novo Despacho no Proc. Administrativo 4- 12.249/2025

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*

*Enviado e rastreado com .*

—  
Para cancelar recebimento de comunicação de **Prefeitura Municipal de Rolândia** neste e-mail, .

**Proc. Administrativo 6- 12.249/2025**

**De:** Marcelo C. - SMIF

**Para:** Yga Equipamentos Eireli

**Data:** 03/11/2025 às 09:34:12

Prezados,

Favor verificar, pois o prazo que consta no edital do pregão é 15 dias para entrega.

Atenciosamente,

—

**Marcelo Jorge Corrêa**  
*Secretaria de Infraestrutura*

**Proc. Administrativo 7- 12.249/2025**

**De:** Yga Equipamentos Eireli

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 27/11/2025 às 09:30:07

Segue, conforme solicitado  
obg

---

**De:** Prefeitura Municipal de Rolândia notificacao@1doc.com.br  
**Enviado:** quarta-feira, 29 de outubro de 2025 10:13  
**Para:** mavpratic@outlook.com mavpratic@outlook.com  
**Assunto:** Re: Novo Despacho no Proc. Administrativo 4- 12.249/2025

Prezados, leiam atentamente as regras abaixo:

Segue AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO da Prefeitura de Rolândia.

**Anexos:**

Para agilidade do processo de pagamento, favor atentar às informações abaixo descritas:  
files.zip

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*

*Enviado e rastreado com .*

—  
Para cancelar recebimento de comunicação de **Prefeitura Municipal de Rolândia** neste e-mail, .

De: Marcelo C. - SMIF

Para: CON - RET - Análise de Retenções

Data: 02/12/2025 às 10:12:06

## 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 2536**, referente ao **Pregão nº 124/2.025** e Nota Fiscal nº 063, foram **RECEBIDOS DEFINITIVAMENTE** na data de 01/12/2025.

### 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, 02 de dezembro de 2025.

**Marcelo Jorge Corrêa**

**Diretor de Infraestrutura**

**Secretaria Municipal de Infraestrutura**

*(Assinatura Digital)*

**Marcelo Jorge Corrêa**  
*Secretaria de Infraestrutura*

### Anexos:

CND\_Y\_G\_A\_EQUIPAMENTOS.pdf

FGTS\_Y\_G\_A\_EQUIPAMENTOS.pdf

NOTA\_FISCAL\_063\_Y\_G\_A\_EQUIPAMENTOS.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Marcelo Jorge Corrêa	02/12/2025 10:15:54	1Doc MARCELO JORGE CORRÊA CPF 039.XXX.XXX-70
Lucinei Aparecido Masson	02/12/2025 11:32:58	1Doc LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **698F-421A-A1AA-40CB**



**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: Y G A EQUIPAMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 37.810.567/0001-33**

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 19:58:52 do dia 26/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2026.

Código de controle da certidão: **30AF.8192.00FD.AFD7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição** : 37810567/0001-33 -  
**Razão Social** : Y G A EQUIPAMENTOS EIRELI  
**Endereço** : R SAO MARCELINO CHAMPAGNAT 1240 / ZONA 02 / MARINGA / PR / 87010-430

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:** 16/11/2025 a 15/12/2025  
**Certificação Número:** 2025111604405493986406

Informação obtida em 19/11/2025, às 11:04:48.

**A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

RECEBEMOS DE Y G A EQUIPAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 7.828,57 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA - AVENIDA PRESIDENTE BERNARDES, 809 - PREFEITURA MUNICÍPIO CENTRO Rolândia-PR

**NF-e**  
**Nº. 000.000.063**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Y G A EQUIPAMENTOS EIRELI**  
R SAO MARCELINO CHAMPAGNAT, 1240 - SALA  
ZONA 02 - 87010-430  
Maringá - PR Fone/Fax: 4497551261

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.000.063**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**4125 1137 8105 6700 0133 5500 1000 0000 6312 1406 2278**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141250404729505 - 27/11/2025 09:21:14**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**9107337455**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**37.810.567/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**

CNPJ / CPF

**76.288.760/0001-08**

DATA DA EMISSÃO

**27/11/2025**

ENDEREÇO

**AVENIDA PRESIDENTE BERNARDES, 809 - PREFEITURA MUNICÍPIO**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**86600-001**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Rolândia**

UF

**PR**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

**0,00**

VALOR DO ICMS

**0,00**

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

**0,00**

VALOR DO ICMS SUBST.

**0,00**

V. IMP. IMPORTAÇÃO

**0,00**

V. TOTAL PRODUTOS

**7.828,57**

VALOR DO FRETE

**0,00**

VALOR DO SEGURO

**0,00**

DESCONTO

**0,00**

OUTRAS DESPESAS

**0,00**

VALOR TOTAL IPI

**0,00**

V. TOTAL DA NOTA

**7.828,57**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	BALANCO 04 LUGARES	95069100	0/102	5102	UNID	1,0000	2.959,0000	2.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ESCORREGADOR	95069100	0/102	5102	UNID	1,0000	1.537,0000	1.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95069100	GIRA GIRA	95069100	0/102	5102	UNID	1,0000	1.797,0000	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GANGORRA	95069100	0/102	5102	UNID	1,0000	1.535,5700	1.535,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: autorizacao de compra n2536, empenho 14810/2025, pedido do empenho 106.32, pregao 124/2025, dados bancario. Bco 0260, agencia 0001, conta corrente 99223685-5

RESERVADO AO FISCO

1Doc: Proc. Administrativo 9- 12.249/2025 22/90

**Proc. Administrativo 9- 12.249/2025**

**De:** Willian V. - CON - RET

**Para:** ISS - RET - Análise de Retenções

**Data:** 03/12/2025 às 15:05:11

Prezada,

Sem retenções. Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Atenciosamente,

—

**Willian Gomes Vargas**

*Contador*

**Anexos:**

SIMPLES\_NACIONAL\_YGA\_37810567000133.pdf

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **37.810.567/0001-33**

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

Nome Empresarial: **Y G A EQUIPAMENTOS LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 22/07/2020**

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

[+ Mais informações](#)

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

### Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

**Não Existem**

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

**Proc. Administrativo 10- 12.249/2025**

**De:** Ana S. - ISS - RET

**Para:** SMF-LIQ - Liquidação

**Data:** 03/12/2025 às 15:17:49

Sem retenção de ISS, nota fiscal de venda.

Atenciosamente,

—

**Ana Maria Liasch da Silva**  
*Assistente de Fiscalização*

**Proc. Administrativo 11- 12.249/2025**

**De:** Giovana S. - SMCLP - CM

**Para:** SMCLP - CM - Diretoria de Compras

**Data:** às 00:00:00

Empenho: 2025/014810|Emissao: 28.10.2025|Nota de Liquidacao: 1384042|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: 3540 - Natureza: 4.4.90.52.34.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS|Fonte Recurso: 0-Recursos Ordinarios (Livres)|Credor: 15857 - Y G A EQUIPAMENTOS|Processo de Compra: 2025/195|Licitacao: Registro de Preco/Pregao Eletronico - 2025/124|Valor: 7.828,57

**Anexos:**

NOTALIQ\_0000\_2025\_014810\_1384042.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Giovana de Oliveira Silva	03/12/2025 17:43:23	1Doc GIOVANA DE OLIVEIRA SILVA CPF 135.XXX.XXX-12

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A058-97B4-8BA1-FFC5**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda  
Departamento de Contabilidade

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

### EMITENTE

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
01 Coordenação Geral

### CREDOR

37.810.567/0001-33 Y G A EQUIPAMENTOS  
Rua Marcelino Champagnat 1240 Zona 02

### Dados do Empenho

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
01 Coordenação Geral

EMPENHO	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
014810/2025	28/10/2025	15	45	007	20304490523400		0000	7.828,57

### Dados da Liquidação

Número: 1384042	Data: 27/11/2025	Valor: 7.828,57
-----------------	------------------	-----------------

NF 063 Y G A EQUIPAMENTOS EIRELI

Deduções	Valor
Valor Liquido	7.828,57

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
7.828,57	7.828,57	7.828,57	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 27/11/2025

### 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

Giovana de Oliveira Silva

**Proc. Administrativo 12- 12.249/2025**

**De:** Giovana S. - SMF-LIQ

**Para:** SMF - TES - Departamento de Tesouraria

**Data:** 03/12/2025 às 17:17:13

Prezados

Segue para pagamento.

Att

—

**Giovana de Oliveira Silva**

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Lucinei Aparecido Masson	03/12/2025 17:34:37	1Doc	LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **213B-EAE9-D1C5-8E5C**

**Proc. Administrativo 13- 12.249/2025**

**De:** Dayane F. - SMF - TES

**Para:** SMF - TES - Departamento de Tesouraria

**Data:** 04/12/2025 às 13:08:10

Proc. Administrativo 12.257/2025 - Pregão nº 124/2025 - Itens Parques Infantis - Y G A EQUIPAMENTOS

Proc. Administrativo 12.249/2025 - Pregão nº 124/2025 - Itens Parques Infantis - Y G A EQUIPAMENTOS (Em atendimento a Emenda Impositiva nº 02/2024 - Parque Infantil Jardim das Flores) - Reserva nº 84

–

**Dayane Fermino**

*Tesouraria*

**Anexos:**

PAG\_36176\_3\_Y\_G\_A\_EQUIPAMENTOS\_LTDA\_P\_12257\_12249.pdf



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 349-2  
Conta corrente 36176-3 PM ROLANDIA -SNA

**Creditado**

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 992236855  
CNPJ 37.810.567/0001-33  
Nome favorecido Y G A EQUIPAMENTOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.402  
Valor 15.657,14  
Destinação 0  
Data transferência 04/12/2025

**"C" - CNPJ diferente**

Autenticação SISBB D704C4EF0720FA17

---

Assinada por	JD438547 KARLA TATIANE LUDOVICO	04/12/2025 10:29:43
	JA476512 DAYANE APARECIDA FERMINO	04/12/2025 13:06:34

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JA476512 DAYANE APARECIDA FERMINO.

**Proc. Administrativo 12.257/2025****De:** Marcelo C. - SMIF**Para:** SMCLP - CM - Diretoria de Compras**Data:** 28/10/2025 às 10:32:42**Setores (CC):**

SMCLP - CM

Solicitamos os seguintes itens

Lote	Número do Item	Descrição do item	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
1	1	Balanço, com 01 eixo de rotação (Tipo I), 04 lugares, confeccionado em aço carbono assentos confeccionados em aço carbono - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	01	2.959,00	2.959,00
1	2	Escorregador Autônomo, confeccionado em aço carbono utilizando tubos de no mínimo 1 x 1,5mm - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	01	1.537,00	1.537,00
1	3	Gira-Gira (Carrossel), 08 lugares confeccionados em aço carbono sendo tubos redondo de no mínimo 3.1/2 x 3,00mm - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	01	1.797,00	1.797,00
1	4	Gangorra, (Equipamento Oscilante Axial), 02 pranchas, 04 lugares - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	01	1.535,57	1.535,57

**Marcelo Jorge Corrêa***Secretaria de Infraestrutura*

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Marcelo Jorge Corrêa	28/10/2025 10:32:51	1Doc MARCELO JORGE CORRÊA CPF 039.XXX.XXX-70
Lucinei Aparecido Masson	28/10/2025 13:47:59	1Doc LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81

Eder Junior Evangelista	28/10/2025 14:32:36	1Doc	EDER JUNIOR EVANGELISTA CPF 051.XXX.XXX-90
Sergio Domingues	28/10/2025 14:33:02	1Doc	SERGIO DOMINGUES CPF 121.XXX.XXX-04
Maria Do Carmo Gorla Ferno...	28/10/2025 14:52:40	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: **9A20-616B-D6FB-AEFB**

**Proc. Administrativo 2- 12.257/2025**

**De:** Alana S. - SMCLP - CM

**Para:** SMCLP - CM - Diretoria de Compras

**Data:** às 00:00:00

2535

**Anexos:**

2535.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Maria Do Carmo Gorla Ferno...	29/10/2025 09:30:44	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: **F63E-DB5B-21D6-6DF0**



# Autorização de Compras

EMPENHO Nº 14809/2.025  
Autorização de Compras Nº 2535  
Pedido de Empenho Nº 10630  
Modalidade - Pregão Nº 124/2.025

Órgão	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>
Departamento	: Coordenação Geral

Fornecedor	: <b>11056 Y G A EQUIPAMENTOS</b>
Endereço	: Rua Marcelino Champagnat, 1240 – Tel.: (44) 99755-1261
Cidade	: MARINGA - PR Email: mavpratic@outlook.com

O presente edital tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de itens para parques infantis em aço carbono montados, conforme descritivos. Homologado: 25/09/25

## 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
1,00	PC	70859 - Balanço, com 01 eixo de rotação (Tipo I), 04 lugares, confeccionado em aço carbono assentos confeccionados em aço carbono - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	mavpratic	2.959,0000	2.959,00
1,00	PC	70860 Escorregador Autônomo, confeccionado em aço carbono utilizando tubos de no mínimo 1 x 1,5mm - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	mavpratic	1.537,0000	1.537,00
1,00	PC	70861 Gira-Gira (Carrossel), 08 lugares confeccionados em aço carbono sendo tubos redondo de no mínimo 3.1/2 x 3,00mm - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	mavpratic	1.797,0000	1.797,00
1,00	PC	70862 Gangorra, (Equipamento Oscilante Axial), 02 pranchas, 04 lugares - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	mavpratic	1.535,5700	1.535,57

Valor Total R\$ **7.828,57**

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

Data : 29/10/25

EMPENHO Nº 14809/2.025 Autorização de Compras Nº 2535

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

ALANA

**Proc. Administrativo 11- 12.257/2025**

**De:** Giovana S. - SMCLP - CM

**Para:** SMCLP - CM - Diretoria de Compras

**Data:** às 00:00:00

Empenho: 2025/014809|Emissao: 28.10.2025|Nota de Liquidacao: 1384050|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: 3540 - Natureza: 4.4.90.52.34.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS|Fonte Recurso: 0-Recursos Ordinarios (Livres)|Credor: 15857 - Y G A EQUIPAMENTOS|Processo de Compra: 2025/195|Licitacao: Registro de Preco/Pregao Eletronico - 2025/124|Valor: 7.828,57

**Anexos:**

NOTALIQ\_0000\_2025\_014809\_1384050.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Giovana de Oliveira Silva	03/12/2025 17:44:05	1Doc GIOVANA DE OLIVEIRA SILVA CPF 135.XXX.XXX-12

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8E6F-7E64-039D-B29B**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA**

Secretaria de Fazenda  
Departamento de Contabilidade

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMITENTE

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
01 Coordenação Geral

CREDOR

37.810.567/0001-33 Y G A EQUIPAMENTOS  
Rua Marcelino Champagnat 1240 Zona 02

Dados do Empenho

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
01 Coordenação Geral

EMPENHO	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
014809/2025	28/10/2025	15	45	007	20304490523400		0000	7.828,57

Dados da Liquidação

Número: 1384050	Data: 27/11/2025	Valor: 7.828,57
-----------------	------------------	-----------------

NF 062 Y G A EQUIPAMENTOS EIRELI

Deduções	Valor
Valor Liquido	7.828,57

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
7.828,57	7.828,57	7.828,57	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 27/11/2025

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

Giovana de Oliveira Silva

**Proc. Administrativo 1- 12.257/2025**

**De:** Alana S. - SMCLP - CM

**Para:** SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura

**Data:** 29/10/2025 às 08:42:12

—  
Atenciosamente,

**Alana Rodrigues dos Santos**

*Técnica em Gestão Municipal A - Departamento de Compras*

**Anexos:**

014809.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Alana Rodrigues dos Santos	29/10/2025 08:42:43	1Doc	ALANA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 109.XXX.XXX-4...
Lucinei Aparecido Masson	30/10/2025 07:56:05	1Doc	LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81
Eder Junior Evangelista	03/12/2025 20:05:30	1Doc	EDER JUNIOR EVANGELISTA CPF 051.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6490-664A-F0DD-CD9D**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda  
Departamento de Contabilidade

## Nota de Empenho Nº 014809/25 Ordinário Orcamentario

Órgão	Unidade Orçamentária
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR	01 Coordenacao Geral
154520007.2.030.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3538
Despesa Secundária	4490.52.34.34 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS
	3540

Credor  
15857 Y G A EQUIPAMENTOS  
Rua Marcelino Champagnat 1240 Zona 02 (44) 99755-1261 MARINGA PR

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre	124		195	28.10.25	28.10.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual
528.000,00	50.000,00	7.828,57	42.171,43

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1PC	Balanco, com 01 eixo de rotacao (Tipo I), 04 lugares, confeccionado em aco carbono assentos confeccionados em aco carbono - Conforme descricao no Anexo I - Termo de Referencia. mavpratic	2.959,0000	2.959,00
2	1PC	Escorregador Autonomo, confeccionado em aco carbono utilizando tubos de no minimo 1 1,5mm - Conforme descricao no Anexo I - Termo de Referencia. mavpratic	1.537,0000	1.537,00
3	1PC	Gira-Gira (Carrossel), 08 lugares confeccionados em aco carbono sendo tubos redondo de no minimo 3.1/2 x 3,00mm - Conforme descricao no Anexo I - Termo de		

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda  
Departamento de Contabilidade

## Nota de Empenho Nº

014809/25 Ordinario Orcamentario

Órgão	Unidade Orçamentária
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR	01 Coordenacao Geral
154520007.2.030.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3538
Despesa Secundária	4490.52.34.34 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS
	3540

Credor  
15857 Y G A EQUIPAMENTOS  
Rua Marcelino Champagnat 1240 Zona 02 (44) 99755-1261 MARINGA PR

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre	124		195	28.10.25	28.10.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual
528.000,00	50.000,00	7.828,57	42.171,43

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
4	1PC	Referencia. mavpratic Gangorra, (Equipamento Oscilante Axial), 02 pranchas, 04 lugares Conforme descricao no Anexo I - Termo de Referencia. mavpratic	1.797,0000	1.797,00
		O presente edital tem por objeto registro de precos para eventual aquisicao de itens para parques infantis em aco carbono montados conforme descritivos.	1.535,5700	1.535,57

Condição de Pagamento	TOTAL GERAL	7.828,57
-----------------------	-------------	----------

Alana Rodrigues dos Santo  
Emissor do Documento

LUCINEI A. MASSON  
Secretaria

Eder Junior Evangelista  
Secretario de Financas

Ailton Aparecido Maistro  
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

**De:** Alana S. - SMCLP - CM

**Para:** SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura

**Data:** 29/10/2025 às 08:46:24

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.

–

Atenciosamente,

**Alana Rodrigues dos Santos**

*Técnica em Gestão Municipal A - Departamento de Compras*

**De:** Marcelo C. - SMIF

**Para:** SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura

**Data:** 29/10/2025 às 09:10:38

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:**

014809.pdf

2535.pdf



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda  
Departamento de Contabilidade

## Nota de Empenho Nº 014809/25 Ordinário Orcamentario

Órgão	Unidade Orçamentária
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR	01 Coordenacao Geral
154520007.2.030.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3538
Despesa Secundária	4490.52.34.34 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS
	3540

Credor  
15857 Y G A EQUIPAMENTOS  
Rua Marcelino Champagnat 1240 Zona 02 (44) 99755-1261 MARINGA PR

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre	124		195	28.10.25	28.10.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual
528.000,00	50.000,00	7.828,57	42.171,43

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1PC	Balanco, com 01 eixo de rotacao (Tipo I), 04 lugares, confeccionado em aco carbono assentos confeccionados em aco carbono - Conforme descricao no Anexo I - Termo de Referencia. mavpratic	2.959,0000	2.959,00
2	1PC	Escorregador Autonomo, confeccionado em aco carbono utilizando tubos de no minimo 1 1,5mm - Conforme descricao no Anexo I - Termo de Referencia. mavpratic	1.537,0000	1.537,00
3	1PC	Gira-Gira (Carrossel), 08 lugares confeccionados em aco carbono sendo tubos redondo de no minimo 3.1/2 x 3,00mm - Conforme descricao no Anexo I - Termo de		

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda  
Departamento de Contabilidade

## Nota de Empenho Nº

014809/25 Ordinário Orcamentario

Órgão	Unidade Orcamentária
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR	01 Coordenacao Geral
154520007.2.030.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3538
Despesa Secundária	4490.52.34.34 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS
	3540

Credor  
15857 Y G A EQUIPAMENTOS  
Rua Marcelino Champagnat 1240 Zona 02 (44) 99755-1261 MARINGA PR

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre	124		195	28.10.25	28.10.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual
528.000,00	50.000,00	7.828,57	42.171,43

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
4	1PC	Referencia. mavpratic Gangorra, (Equipamento Oscilante Axial), 02 pranchas, 04 lugares Conforme descricao no Anexo I - Termo de Referencia. mavpratic	1.797,0000	1.797,00
		O presente edital tem por objeto registro de precos para eventual aquisicao de itens para parques infantis em aco carbono montados conforme descritivos.	1.535,5700	1.535,57

Condição de Pagamento	TOTAL GERAL	7.828,57
-----------------------	-------------	----------

Alana Rodrigues dos Santo  
Emissor do Documento

LUCINEI A. MASSON  
Secretaria

Eder Junior Evangelista  
Secretario de Financas

Ailton Aparecido Maistro  
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 **14809/2.025**  
Autorização de Compras Nº 2535  
Pedido de Empenho Nº 10630  
Modalidade - Pregão Nº 124/2.025

Órgão	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>
Departamento	: Coordenação Geral

Fornecedor	: <b>11056 Y G A EQUIPAMENTOS</b>
Endereço	: Rua Marcelino Champagnat, 1240 – Tel.: (44) 99755-1261
Cidade	: MARINGA - PR Email: mavpratic@outlook.com

O presente edital tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de itens para parques infantis em aço carbono montados, conforme descritivos. Homologado: 25/09/25

## 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
1,00	PC	70859 - Balanço, com 01 eixo de rotação (Tipo I), 04 lugares, confeccionado em aço carbono assentos confeccionados em aço carbono - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	mavpratic	2.959,0000	2.959,00
1,00	PC	70860 Escorregador Autônomo, confeccionado em aço carbono utilizando tubos de no mínimo 1 x 1,5mm - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	mavpratic	1.537,0000	1.537,00
1,00	PC	70861 Gira-Gira (Carrossel), 08 lugares confeccionados em aço carbono sendo tubos redondo de no mínimo 3.1/2 x 3,00mm - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	mavpratic	1.797,0000	1.797,00
1,00	PC	70862 Gangorra, (Equipamento Oscilante Axial), 02 pranchas, 04 lugares - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	mavpratic	1.535,5700	1.535,57

Valor Total R\$ **7.828,57**

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

Data : 29/10/25

EMPENHO Nº **14809/2.025** Autorização de Compras Nº 2535

EMAIL: [compras@rolandia.pr.gov.br](mailto: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

ALANA

**Proc. Administrativo 5- 12.257/2025**

**De:** Yga Equipamentos Eireli

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 03/11/2025 às 07:17:27

Bom dia.

Acusamos o recebimento.

Previsão de entrega é de 30 dias

Grato

Valter

Obter o

---

**From:** Prefeitura Municipal de Rolândia notificacao@1doc.com.br

**Sent:** Wednesday, October 29, 2025 9:10:50 AM

**To:** mavpratic@outlook.com mavpratic@outlook.com

**Subject:** Re: Novo Despacho no Proc. Administrativo 4- 12.257/2025

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*

*Enviado e rastreado com .*

Para cancelar recebimento de comunicação de **Prefeitura Municipal de Rolândia** neste e-mail, .

**Proc. Administrativo 6- 12.257/2025**

**De:** Marcelo C. - SMIF

**Para:** Yga Equipamentos Eireli

**Data:** 03/11/2025 às 09:35:15

Prezados,

Favor verificar, pois o prazo que consta no edital do pregão é 15 dias para entrega.

Atenciosamente,

—

**Marcelo Jorge Corrêa**  
*Secretaria de Infraestrutura*

**Proc. Administrativo 7- 12.257/2025**

**De:** Yga Equipamentos Eireli

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 27/11/2025 às 09:32:06

Segue, conforme solicitado

obg

---

**De:** Prefeitura Municipal de Rolândia notificacao@1doc.com.br

**Enviado:** quarta-feira, 29 de outubro de 2025 10:10

**Para:** mavpratic@outlook.com mavpratic@outlook.com

**Assunto:** Re: Novo Despacho no Proc. Administrativo 4- 12.257/2025

Prezados, leiam atentamente as regras abaixo:

Segue AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO da Prefeitura de Rolândia.

**Anexos:**

Para agilidade do processo de pagamento, favor atentar às informações abaixo descritas:  
files.zip

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*

*Enviado e rastreado com .*

—  
Para cancelar recebimento de comunicação de **Prefeitura Municipal de Rolândia** neste e-mail, .

De: Marcelo C. - SMIF

Para: CON - RET - Análise de Retenções

Data: 02/12/2025 às 10:15:31

## 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 2535**, referente ao **Pregão nº 124/2.025** e Nota Fiscal nº 062, foram **RECEBIDOS DEFINITIVAMENTE** na data de 01/12/2025.

### 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, 02 de dezembro de 2025.

**Marcelo Jorge Corrêa**

**Diretor de Infraestrutura**

**Secretaria Municipal de Infraestrutura**

*(Assinatura Digital)*

**Marcelo Jorge Corrêa**  
*Secretaria de Infraestrutura*

### Anexos:

CND\_Y\_G\_A\_EQUIPAMENTOS.pdf

FGTS\_Y\_G\_A\_EQUIPAMENTOS.pdf

NOTA\_FISCAL\_062\_Y\_G\_A\_EQUIPAMENTOS.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Marcelo Jorge Corrêa	02/12/2025 10:20:05	1Doc MARCELO JORGE CORRÊA CPF 039.XXX.XXX-70
Lucinei Aparecido Masson	02/12/2025 11:32:42	1Doc LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9DC4-E39E-8ADD-BB81**



**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: Y G A EQUIPAMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 37.810.567/0001-33**

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 19:58:52 do dia 26/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2026.

Código de controle da certidão: **30AF.8192.00FD.AFD7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição** : 37810567/0001-33 -  
**Razão Social** : Y G A EQUIPAMENTOS EIRELI  
**Endereço** : R SAO MARCELINO CHAMPAGNAT 1240 / ZONA 02 / MARINGA / PR / 87010-430

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:** 16/11/2025 a 15/12/2025  
**Certificação Número:** 2025111604405493986406

Informação obtida em 19/11/2025, às 11:04:48.

**A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

RECEBEMOS DE Y G A EQUIPAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 7.828,57 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ROLANDIA - AVENIDA PRESIDENTE BERNARDES, 809 - PREFEITURA MUNICIP CENTRO Rolandia-PR

NF-e

Nº. 000.000.062  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Y G A EQUIPAMENTOS EIRELI**  
R SAO MARCELINO CHAMPAGNAT, 1240 - SALA  
ZONA 02 - 87010-430  
Maringa - PR Fone/Fax: 4497551261

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.062  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 1137 8105 6700 0133 5500 1000 0000 6212 8805 7432

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250404734855 - 27/11/2025 09:23:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9107337455

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

37.810.567/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ROLANDIA

CNPJ / CPF

76.288.760/0001-08

DATA DA EMISSÃO

27/11/2025

ENDEREÇO

AVENIDA PRESIDENTE BERNARDES, 809 - PREFEITURA MUNICIP

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86600-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICIPIO

Rolandia

UF

PR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

7.828,57

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

7.828,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

3-Próprio por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	BALANCO 04 LUGARES	95069100	0/102	5102	UNID	1,0000	2.959,0000	2.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ESCORREGADOR	95069100	0/102	5102	UNID	1,0000	1.537,0000	1.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95069100	GIRA GIRA	95069100	0/102	5102	UNID	1,0000	1.797,0000	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GANGORRA	95069100	0/102	5102	UNID	1,0000	1.535,5700	1.535,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: autorizacao de compra n2535, Empenho 14809/2025, pregao n124/2025, dados bancario- Bco 0260, Agencia 0001, conta corrente 99223685-5

RESERVADO AO FISCO

1Doc: Proc. Administrativo 9- 12.257/2025 54/90

**Proc. Administrativo 9- 12.257/2025**

**De:** Willian V. - CON - RET

**Para:** ISS - RET - Análise de Retenções

**Data:** 03/12/2025 às 14:58:56

Prezada,

Sem retenções. Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Atenciosamente,

—

**Willian Gomes Vargas**

*Contador*

**Anexos:**

SIMPLES\_NACIONAL\_YGA\_37810567000133.pdf

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **37.810.567/0001-33**

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

Nome Empresarial: **Y G A EQUIPAMENTOS LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 22/07/2020**

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

[+ Mais informações](#)

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

### Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

**Não Existem**

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

**Proc. Administrativo 10- 12.257/2025**

**De:** Ana S. - ISS - RET

**Para:** SMF-LIQ - Liquidação

**Data:** 03/12/2025 às 15:19:47

Sem retenção de ISS, nota fiscal de venda.

Atenciosamente,

—

**Ana Maria Liasch da Silva**  
*Assistente de Fiscalização*

**Proc. Administrativo 12- 12.257/2025**

**De:** Giovana S. - SMF-LIQ

**Para:** SMF - TES - Departamento de Tesouraria

**Data:** 03/12/2025 às 17:39:16

Prezados

Segue para pagamento.

Att

—

**Giovana de Oliveira Silva**

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Lucinei Aparecido Masson	03/12/2025 18:10:25	1Doc	LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5D75-542E-B729-5C6E**

**Proc. Administrativo 13- 12.257/2025**

**De:** Dayane F. - SMF - TES

**Para:** SMF - TES - Departamento de Tesouraria

**Data:** 04/12/2025 às 13:07:57

Proc. Administrativo 12.257/2025 - Pregão nº 124/2025 - Itens Parques Infantis - Y G A EQUIPAMENTOS

Proc. Administrativo 12.249/2025 - Pregão nº 124/2025 - Itens Parques Infantis - Y G A EQUIPAMENTOS (Em atendimento a Emenda Impositiva nº 02/2024 - Parque Infantil Jardim das Flores) - Reserva nº 84

–

**Dayane Fermino**

*Tesouraria*

**Anexos:**

PAG\_36176\_3\_Y\_G\_A\_EQUIPAMENTOS\_LTDA\_P\_12257\_12249.pdf



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 349-2  
Conta corrente 36176-3 PM ROLANDIA -SNA

**Creditado**

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 992236855  
CNPJ 37.810.567/0001-33  
Nome favorecido Y G A EQUIPAMENTOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.402  
Valor 15.657,14  
Destinação 0  
Data transferência 04/12/2025

**"C" - CNPJ diferente**

Autenticação SISBB D704C4EF0720FA17

---

Assinada por	JD438547 KARLA TATIANE LUDOVICO	04/12/2025 10:29:43
	JA476512 DAYANE APARECIDA FERMINO	04/12/2025 13:06:34

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JA476512 DAYANE APARECIDA FERMINO.

**Proc. Administrativo 12.249/2025**

**De:** Marcelo C. - SMIF

**Para:** SMCLP - CM - Diretoria de Compras

**Data:** 28/10/2025 às 10:01:19

**Setores (CC):**

SMCLP - CM

Solicitamos os seguintes itens

Lote	Número do Item	Descrição do item	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
1	1	Balanço, com 01 eixo de rotação (Tipo I), 04 lugares, confeccionado em aço carbono assentos confeccionados em aço carbono - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	01	2.959,00	2.959,00
1	2	Escorregador Autônomo, confeccionado em aço carbono utilizando tubos de no mínimo 1 x 1,5mm - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	01	1.537,00	1.537,00
1	3	Gira-Gira (Carrossel), 08 lugares confeccionados em aço carbono sendo tubos redondo de no mínimo 3.1/2 x 3,00mm - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	01	1.797,00	1.797,00
1	4	Gangorra, (Equipamento Oscilante Axial), 02 pranchas, 04 lugares - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	01	1.535,57	1.535,57

**Obs.: Em atendimento a Emenda Impositiva nº 02/2024 - Parque Infantil Jardim das Flores - Reserva nº 84.**

**Atenciosamente,**

—

**Marcelo Jorge Corrêa**

Secretaria de Infraestrutura

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marcelo Jorge Corrêa	28/10/2025 10:01:41	1Doc	MARCELO JORGE CORRÊA CPF 039.XXX.XXX-70
Lucinei Aparecido Masson	28/10/2025 13:47:59	1Doc	LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81
Sergio Domingues	28/10/2025 14:32:41	1Doc	SERGIO DOMINGUES CPF 121.XXX.XXX-04
Eder Junior Evangelista	28/10/2025 14:33:29	1Doc	EDER JUNIOR EVANGELISTA CPF 051.XXX.XXX-90
Maria Do Carmo Gorla Ferno...	28/10/2025 14:53:09	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: **AD4F-8A92-BBB9-A43C**

**Proc. Administrativo 2- 12.249/2025**

**De:** Alana S. - SMCLP - CM

**Para:** SMCLP - CM - Diretoria de Compras

**Data:** às 00:00:00

2536

**Anexos:**

2536.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Maria Do Carmo Gorla Ferno...	29/10/2025 09:30:05	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: **7313-18C3-78C8-D621**



# Autorização de Compras

EMPENHO Nº 14810/2.025  
Autorização de Compras Nº 2536  
Pedido de Empenho Nº 10632  
Modalidade - Pregão Nº 124/2.025

Órgão	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>
Departamento	: Coordenação Geral

Fornecedor	: <b>11056 Y G A EQUIPAMENTOS</b>
Endereço	: Rua Marcelino Champagnat, 1240 – Tel.: (44) 99755-1261
Cidade	: MARINGA - PR      Email: mavpratic@outlook.com

O presente edital tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de itens para parques infantis em aço carbono montados, conforme descritivos. Homologado: 25/09/25

### Local de entrega:

SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS - Rua Ivaí nº50 Parque Industrial Bandeirantes - (43)3906-1014  
Parque Infantil Jardim das Flores

QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1,00	PC	70859 - Balanço, com 01 eixo de rotação (Tipo I), 04 lugares, confeccionado em aço carbono assentos confeccionados em aço carbono - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	mavpratic	2.959,0000	2.959,00
1,00	PC	70860 Escorregador Autônomo, confeccionado em aço carbono utilizando tubos de no mínimo 1 x 1,5mm - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	mavpratic	1.537,0000	1.537,00
1,00	PC	70861 Gira-Gira (Carrossel), 08 lugares confeccionados em aço carbono sendo tubos redondo de no mínimo 3.1/2 x 3,00mm - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	mavpratic	1.797,0000	1.797,00
1,00	PC	70862 Gangorra, (Equipamento Oscilante Axial), 02 pranchas, 04 lugares - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	mavpratic	1.535,5700	1.535,57

Valor Total R\$ **7.828,57**

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

Data : 29/10/25

EMPENHO Nº 14810/2.025 Autorização de Compras Nº 2536

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

ALANA

**Proc. Administrativo 11- 12.249/2025**

**De:** Giovana S. - SMCLP - CM

**Para:** SMCLP - CM - Diretoria de Compras

**Data:** às 00:00:00

Empenho: 2025/014810|Emissao: 28.10.2025|Nota de Liquidacao: 1384042|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: 3540 - Natureza: 4.4.90.52.34.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS|Fonte Recurso: 0-Recursos Ordinarios (Livres)|Credor: 15857 - Y G A EQUIPAMENTOS|Processo de Compra: 2025/195|Licitacao: Registro de Preco/Pregao Eletronico - 2025/124|Valor: 7.828,57

**Anexos:**

NOTALIQ\_0000\_2025\_014810\_1384042.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Giovana de Oliveira Silva	03/12/2025 17:43:23	1Doc GIOVANA DE OLIVEIRA SILVA CPF 135.XXX.XXX-12

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A058-97B4-8BA1-FFC5**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA**

Secretaria de Fazenda  
Departamento de Contabilidade

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMITENTE

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
01 Coordenação Geral

CREDOR

37.810.567/0001-33 Y G A EQUIPAMENTOS  
Rua Marcelino Champagnat 1240 Zona 02

Dados do Empenho

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
01 Coordenação Geral

EMPENHO	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
014810/2025	28/10/2025	15	45	007	20304490523400		0000	7.828,57

Dados da Liquidação

Número: 1384042	Data: 27/11/2025	Valor: 7.828,57
-----------------	------------------	-----------------

NF 063 Y G A EQUIPAMENTOS EIRELI

Deduções	Valor
Valor Liquido	7.828,57

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
7.828,57	7.828,57	7.828,57	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 27/11/2025

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

Giovana de Oliveira Silva

**Proc. Administrativo 1- 12.249/2025**

**De:** Alana S. - SMCLP - CM

**Para:** SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura

**Data:** 29/10/2025 às 08:56:58

—  
Atenciosamente,

**Alana Rodrigues dos Santos**

*Técnica em Gestão Municipal A - Departamento de Compras*

**Anexos:**

014810.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Alana Rodrigues dos Santos	29/10/2025 08:58:36	1Doc	ALANA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 109.XXX.XXX-4...
Lucinei Aparecido Masson	30/10/2025 07:56:00	1Doc	LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81
Eder Junior Evangelista	03/12/2025 20:05:26	1Doc	EDER JUNIOR EVANGELISTA CPF 051.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **EAB2-A13A-2A4C-A184**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda  
Departamento de Contabilidade

## Nota de Empenho Nº 014810/25 Ordinário Orcamentario

Órgão	Unidade Orçamentária
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR	01 Coordenacao Geral
154520007.2.030.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3538
Despesa Secundária	4490.52.34.34 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 3540

Credor  
15857 Y G A EQUIPAMENTOS  
Rua Marcelino Champagnat 1240 Zona 02 (44) 99755-1261 MARINGA PR

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre	124		195	28.10.25	28.10.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual
528.000,00	50.000,00	7.828,57	42.171,43

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1PC	Balanco, com 01 eixo de rotacao (Tipo I), 04 lugares, confeccionado em aco carbono assentos confeccionados em aco carbono - Conforme descricao no Anexo I - Termo de Referencia. mavpratic	2.959,0000	2.959,00
2	1PC	Escorregador Autonomo, confeccionado em aco carbono utilizando tubos de no minimo 1 1,5mm - Conforme descricao no Anexo I - Termo de Referencia. mavpratic	1.537,0000	1.537,00
3	1PC	Gira-Gira (Carrossel), 08 lugares confeccionados em aco carbono sendo tubos redondo de no minimo 3.1/2 x 3,00mm - Conforme descricao no Anexo I - Termo de		

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda  
Departamento de Contabilidade

## Nota de Empenho Nº 014810/25 Ordinário Orcamentario

Órgão	Unidade Orcamentária
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR	01 Coordenacao Geral
154520007.2.030.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3538
Despesa Secundária	4490.52.34.34 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 3540

Credor  
15857 Y G A EQUIPAMENTOS  
Rua Marcelino Champagnat 1240 Zona 02 (44) 99755-1261 MARINGA PR

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre	124		195	28.10.25	28.10.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual
528.000,00	50.000,00	7.828,57	42.171,43

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
4	1PC	Referencia. mavpratic Gangorra, (Equipamento Oscilante Axial), 02 pranchas, 04 lugares Conforme descricao no Anexo I - Termo de Referencia. mavpratic	1.797,0000	1.797,00
		O presente edital tem por objeto registro de precos para eventual aquisicao de itens para parques infantis em aco carbono montados conforme descritivos.	1.535,5700	1.535,57

Condição de Pagamento	TOTAL GERAL	7.828,57
-----------------------	-------------	----------

Alana Rodrigues dos Santo  
Emissor do Documento

LUCINEI A. MASSON  
Secretaria

Eder Junior Evangelista  
Secretario de Financas

Ailton Aparecido Maistro  
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

**De:** Alana S. - SMCLP - CM

**Para:** SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura

**Data:** 29/10/2025 às 09:01:34

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.

–

Atenciosamente,

**Alana Rodrigues dos Santos**

*Técnica em Gestão Municipal A - Departamento de Compras*

**De:** Marcelo C. - SMIF

**Para:** SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura

**Data:** 29/10/2025 às 09:12:46

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:**

014810.pdf

2536.pdf



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda  
Departamento de Contabilidade

## Nota de Empenho Nº 014810/25 Ordinário Orcamentario

Órgão	Unidade Orçamentária
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR	01 Coordenacao Geral
154520007.2.030.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3538
Despesa Secundária	4490.52.34.34 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS
	3540

Credor  
15857 Y G A EQUIPAMENTOS  
Rua Marcelino Champagnat 1240 Zona 02 (44) 99755-1261 MARINGA PR

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre	124		195	28.10.25	28.10.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual
528.000,00	50.000,00	7.828,57	42.171,43

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1PC	Balanco, com 01 eixo de rotacao (Tipo I), 04 lugares, confeccionado em aco carbono assentos confeccionados em aco carbono - Conforme descricao no Anexo I - Termo de Referencia. mavpratic	2.959,0000	2.959,00
2	1PC	Escorregador Autonomo, confeccionado em aco carbono utilizando tubos de no minimo 1 1,5mm - Conforme descricao no Anexo I - Termo de Referencia. mavpratic	1.537,0000	1.537,00
3	1PC	Gira-Gira (Carrossel), 08 lugares confeccionados em aco carbono sendo tubos redondo de no minimo 3.1/2 x 3,00mm - Conforme descricao no Anexo I - Termo de		

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda  
Departamento de Contabilidade

## Nota de Empenho Nº 014810/25 Ordinário Orcamentario

Órgão	Unidade Orcamentária
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR	01 Coordenacao Geral
154520007.2.030.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3538
Despesa Secundária	4490.52.34.34 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 3540

Credor  
15857 Y G A EQUIPAMENTOS  
Rua Marcelino Champagnat 1240 Zona 02 (44) 99755-1261 MARINGA PR

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre	124		195	28.10.25	28.10.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual
528.000,00	50.000,00	7.828,57	42.171,43

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
4	1PC	Referencia. mavpratic Gangorra, (Equipamento Oscilante Axial), 02 pranchas, 04 lugares Conforme descricao no Anexo I - Termo de Referencia. mavpratic	1.797,0000	1.797,00
		O presente edital tem por objeto registro de precos para eventual aquisicao de itens para parques infantis em aco carbono montados conforme descritivos.	1.535,5700	1.535,57

Condição de Pagamento	TOTAL GERAL	7.828,57
-----------------------	-------------	----------

Alana Rodrigues dos Santo  
Emissor do Documento

LUCINEI A. MASSON  
Secretaria

Eder Junior Evangelista  
Secretario de Financas

Ailton Aparecido Maistro  
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 **14810/2.025**  
Autorização de Compras Nº 2536  
Pedido de Empenho Nº 10632  
Modalidade - Pregão Nº 124/2.025

Órgão	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>
Departamento	: Coordenação Geral

Fornecedor	: <b>11056 Y G A EQUIPAMENTOS</b>
Endereço	: Rua Marcelino Champagnat, 1240 – Tel.: (44) 99755-1261
Cidade	: MARINGA - PR Email: mavpratic@outlook.com

O presente edital tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de itens para parques infantis em aço carbono montados, conforme descritivos. Homologado: 25/09/25

## Local de entrega:

SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS - Rua Ivaí nº50 Parque Industrial Bandeirantes - (43)3906-1014  
Parque Infantil Jardim das Flores

QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1,00	PC	70859 - Balanço, com 01 eixo de rotação (Tipo I), 04 lugares, confeccionado em aço carbono assentos confeccionados em aço carbono - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	mavpratic	2.959,0000	2.959,00
1,00	PC	70860 Escorregador Autônomo, confeccionado em aço carbono utilizando tubos de no mínimo 1 x 1,5mm - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	mavpratic	1.537,0000	1.537,00
1,00	PC	70861 Gira-Gira (Carrossel), 08 lugares confeccionados em aço carbono sendo tubos redondo de no mínimo 3.1/2 x 3,00mm - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	mavpratic	1.797,0000	1.797,00
1,00	PC	70862 Gangorra, (Equipamento Oscilante Axial), 02 pranchas, 04 lugares - Conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência.	mavpratic	1.535,5700	1.535,57

Valor Total R\$ **7.828,57**

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

Data : 29/10/25

EMPENHO Nº **14810/2.025** Autorização de Compras Nº 2536

EMAIL: [compras@rolandia.pr.gov.br](mailto: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

ALANA

**Proc. Administrativo 5- 12.249/2025**

**De:** Yga Equipamentos Eireli

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 03/11/2025 às 07:15:21

Bom dia

Acusamos o recebimento.

Prazo de entrega é de 30 dias

Grato

Valter

Obter o

---

**From:** Prefeitura Municipal de Rolândia notificacao@1doc.com.br

**Sent:** Wednesday, October 29, 2025 9:13:00 AM

**To:** mavpratic@outlook.com mavpratic@outlook.com

**Subject:** Re: Novo Despacho no Proc. Administrativo 4- 12.249/2025

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*

*Enviado e rastreado com .*

—  
Para cancelar recebimento de comunicação de **Prefeitura Municipal de Rolândia** neste e-mail, .

**Proc. Administrativo 6- 12.249/2025**

**De:** Marcelo C. - SMIF

**Para:** Yga Equipamentos Eireli

**Data:** 03/11/2025 às 09:34:12

Prezados,

Favor verificar, pois o prazo que consta no edital do pregão é 15 dias para entrega.

Atenciosamente,

—

**Marcelo Jorge Corrêa**  
*Secretaria de Infraestrutura*

**Proc. Administrativo 7- 12.249/2025**

**De:** Yga Equipamentos Eireli

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 27/11/2025 às 09:30:07

Segue, conforme solicitado  
obg

---

**De:** Prefeitura Municipal de Rolândia notificacao@1doc.com.br  
**Enviado:** quarta-feira, 29 de outubro de 2025 10:13  
**Para:** mavpratic@outlook.com mavpratic@outlook.com  
**Assunto:** Re: Novo Despacho no Proc. Administrativo 4- 12.249/2025

Prezados, leiam atentamente as regras abaixo:

Segue AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO da Prefeitura de Rolândia.

**Anexos:**

Para agilidade do processo de pagamento, favor atentar às informações abaixo descritas:

files.zip

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*

*Enviado e rastreado com .*

—  
Para cancelar recebimento de comunicação de **Prefeitura Municipal de Rolândia** neste e-mail, .

De: Marcelo C. - SMIF

Para: CON - RET - Análise de Retenções

Data: 02/12/2025 às 10:12:06

## 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 2536**, referente ao **Pregão nº 124/2.025** e Nota Fiscal nº 063, foram **RECEBIDOS DEFINITIVAMENTE** na data de 01/12/2025.

### 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, 02 de dezembro de 2025.

**Marcelo Jorge Corrêa**

**Diretor de Infraestrutura**

**Secretaria Municipal de Infraestrutura**

*(Assinatura Digital)*

**Marcelo Jorge Corrêa**  
*Secretaria de Infraestrutura*

### Anexos:

CND\_Y\_G\_A\_EQUIPAMENTOS.pdf

FGTS\_Y\_G\_A\_EQUIPAMENTOS.pdf

NOTA\_FISCAL\_063\_Y\_G\_A\_EQUIPAMENTOS.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Marcelo Jorge Corrêa	02/12/2025 10:15:54	1Doc MARCELO JORGE CORRÊA CPF 039.XXX.XXX-70
Lucinei Aparecido Masson	02/12/2025 11:32:58	1Doc LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **698F-421A-A1AA-40CB**



**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: Y G A EQUIPAMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 37.810.567/0001-33**

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 19:58:52 do dia 26/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2026.

Código de controle da certidão: **30AF.8192.00FD.AFD7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição** : 37810567/0001-33 -  
**Razão Social** : Y G A EQUIPAMENTOS EIRELI  
**Endereço** : R SAO MARCELINO CHAMPAGNAT 1240 / ZONA 02 / MARINGA / PR / 87010-430

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:** 16/11/2025 a 15/12/2025

**Certificação Número:** 2025111604405493986406

Informação obtida em 19/11/2025, às 11:04:48.

**A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

RECEBEMOS DE Y G A EQUIPAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 7.828,57 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ROLANDIA - AVENIDA PRESIDENTE BERNARDES, 809 - PREFEITURA MUNICIP CENTRO Rolandia-PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.063  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Y G A EQUIPAMENTOS EIRELI**

R SAO MARCELINO CHAMPAGNAT, 1240 - SALA  
ZONA 02 - 87010-430  
Maringa - PR Fone/Fax: 4497551261

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.063  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 1137 8105 6700 0133 5500 1000 0000 6312 1406 2278

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250404729505 - 27/11/2025 09:21:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9107337455

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

37.810.567/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICIPIO DE ROLANDIA**

CNPJ / CPF

76.288.760/0001-08

DATA DA EMISSÃO

27/11/2025

ENDEREÇO

**AVENIDA PRESIDENTE BERNARDES, 809 - PREFEITURA MUNICIP**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**86600-001**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Rolandia**

UF

**PR**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

7.828,57

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

7.828,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	BALANCO 04 LUGARES	95069100	0/102	5102	UNID	1,0000	2.959,0000	2.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ESCORREGADOR	95069100	0/102	5102	UNID	1,0000	1.537,0000	1.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95069100	GIRA GIRA	95069100	0/102	5102	UNID	1,0000	1.797,0000	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GANGORRA	95069100	0/102	5102	UNID	1,0000	1.535,5700	1.535,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: autorizacao de compra n2536, empenho 14810/2025, pedido do empenho 106.32, pregao 124/2025, dados bancario. Bco 0260, agencia 0001, conta corrente 99223685-5

RESERVADO AO FISCO

1Doc: Proc. Administrativo 9- 12.249/2025 84/90

**Proc. Administrativo 9- 12.249/2025**

**De:** Willian V. - CON - RET

**Para:** ISS - RET - Análise de Retenções

**Data:** 03/12/2025 às 15:05:11

Prezada,

Sem retenções. Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Atenciosamente,

—

**Willian Gomes Vargas**

*Contador*

**Anexos:**

SIMPLES\_NACIONAL\_YGA\_37810567000133.pdf

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **37.810.567/0001-33**

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

Nome Empresarial: **Y G A EQUIPAMENTOS LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 22/07/2020**

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

[+ Mais informações](#)

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

### Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

**Não Existem**

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

**Proc. Administrativo 10- 12.249/2025**

**De:** Ana S. - ISS - RET

**Para:** SMF-LIQ - Liquidação

**Data:** 03/12/2025 às 15:17:49

Sem retenção de ISS, nota fiscal de venda.

Atenciosamente,

—

**Ana Maria Liasch da Silva**  
*Assistente de Fiscalização*

**Proc. Administrativo 12- 12.249/2025**

**De:** Giovana S. - SMF-LIQ

**Para:** SMF - TES - Departamento de Tesouraria

**Data:** 03/12/2025 às 17:17:13

Prezados

Segue para pagamento.

Att

—

**Giovana de Oliveira Silva**

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Lucinei Aparecido Masson	03/12/2025 17:34:37	1Doc	LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **213B-EAE9-D1C5-8E5C**

**Proc. Administrativo 13- 12.249/2025**

**De:** Dayane F. - SMF - TES

**Para:** SMF - TES - Departamento de Tesouraria

**Data:** 04/12/2025 às 13:08:10

Proc. Administrativo 12.257/2025 - Pregão nº 124/2025 - Itens Parques Infantis - Y G A EQUIPAMENTOS

Proc. Administrativo 12.249/2025 - Pregão nº 124/2025 - Itens Parques Infantis - Y G A EQUIPAMENTOS (Em atendimento a Emenda Impositiva nº 02/2024 - Parque Infantil Jardim das Flores) - Reserva nº 84

–

**Dayane Fermino**

*Tesouraria*

**Anexos:**

PAG\_36176\_3\_Y\_G\_A\_EQUIPAMENTOS\_LTDA\_P\_12257\_12249.pdf



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 349-2  
Conta corrente 36176-3 PM ROLANDIA -SNA

**Creditado**

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 992236855  
CNPJ 37.810.567/0001-33  
Nome favorecido Y G A EQUIPAMENTOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.402  
Valor 15.657,14  
Destinação 0  
Data transferência 04/12/2025

**"C" - CNPJ diferente**

Autenticação SISBB D704C4EF0720FA17

---

Assinada por	JD438547 KARLA TATIANE LUDOVICO	04/12/2025 10:29:43
	JA476512 DAYANE APARECIDA FERMINO	04/12/2025 13:06:34

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JA476512 DAYANE APARECIDA FERMINO.