

Proc. Administrativo 2.174/2026

De: Marcelo C. - SMIF

Para: SMCLP - CM - Diretoria de Compras

Data: 11/02/2026 às 08:14:31

Setores (CC):

SMCLP - CM

Setores envolvidos:

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

Pregão nº 112/2024 - Concreto e Bombeamento - CONCRELAGOS

Modalidade*:

Pregão

Número*:

112/2024

Discriminação:

Aquisição de Concreto Usinado e Bombeamento

Quantidade Estimada:

34

Valor Total*:

27.200,00

Justificativa/Motivação*:

Barco São Fernando

Dotação*:

4177

Recursos*:

000

Solicitamos os seguintes itens

Lote	Número do Item	Descrição do item	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
3	3	Concreto FCK 20,0 Mpa Estrutural Brita 1/2 Slump 8+-1	34	600,00	20.400,00
8	8	Taxa de Bombeamento	34	200,00	6.800,00

—
Marcelo Jorge Corrêa
Secretaria de Infraestrutura

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Marcelo Jorge Corrêa	11/02/2026 08:14:44	1Doc MARCELO JORGE CORRÊA CPF 039.XXX.XXX-70
Lucinei Aparecido Masson	11/02/2026 10:57:08	1Doc LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81
Sergio Domingues	11/02/2026 11:58:39	1Doc SERGIO DOMINGUES CPF 121.XXX.XXX-04
Maria Do Carmo Gorla Ferno...	11/02/2026 13:39:47	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: **F451-C8B7-AFE3-BD9E**

Proc. Administrativo 1- 2.174/2026

De: Bruna S. - SMCLP - CM

Para: SMCLP - CM - Diretoria de Compras

Data: às 00:00:00

Empenho: 2026/001919|Emissao: 06.02.2026|Lancamento: 177400|UG: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL|Orgao: 7- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA|Unidade Orcamentaria: 1-Coordenacao Geral|Dotacao: 4177 - Natureza: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO|Programa de Trabalho: 07.01 15.452 0007 2.030 000|Desdobramento: 4189 - Natureza: 3.3.90.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS|Fonte Recurso: 0-Recursos Ordinarios (Livres)|Credor: 15429 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A|Processo de Compra: 2024/177|Licitacao: Registro de Preco/Pregao Eletronico - 2024/112|Valor: 27.200,00

Anexos:

EMP_0000_2026_001919.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Bruna Fernanda Felix da Si...	11/02/2026 13:08:06	1Doc	BRUNA FERNANDA FELIX DA SILVA CPF 073.XXX.XX...
Lucinei Aparecido Masson	11/02/2026 14:45:20	1Doc	LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81
Eder Junior Evangelista	05/03/2026 09:28:38	1Doc	EDER JUNIOR EVANGELISTA CPF 051.XXX.XXX-90
Ailton Aparecido Maistro	05/03/2026 18:12:46	1Doc	AILTON APARECIDO MAISTRO CPF 152.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6A45-9BAC-4AE6-A785**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº

001919/26 Ordinário Orçamentário

Órgão	Unidade Orçamentária
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR	01 Coordenação Geral
154520007.2.030.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4177
Despesa Secundária	3390.30.24.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ 4189

Credor				
15429 CONCRELAGOS CONCRETO S/A	341 1334	25200-2		
RUA DAS CURRUÍLAS 255 INDUSTRIAS LEVES	LONDRINA			PR

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre	112		177	06.02.26	06.02.26

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual
502.000,00	335.392,11	27.200,00	308.192,11

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
3	34M3	Concreto FCK 20,0 Mpa Estrutural Brita 1/2 Slump 8+-1 PRÓPRIA	600,0000	20.400,00
8	34M3	Taxa de Bombeamento PRÓPRIA Registro de preços para a eventual aquisição de Concreto Usinado de diversas formulações.	200,0000	6.800,00

Condição de Pagamento	TOTAL GERAL	27.200,00
-----------------------	-------------	-----------

Bruna Fernanda Félix da S
Emissor do Documento

LUCINEI A. MASSON
Secretária

Eder Junior Evangelista
Secretário de Finanças

Ailton Aparecido Maistro
Prefeito Municipal

Recibo

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

Data ____/____/____

Assinatura do Credor

De: Bruna S. - SMCLP - CM

Para: SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura

Data: 11/02/2026 às 13:24:17

Prezados, leiam atentamente as regras abaixo:

Segue AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO da Prefeitura de Rolândia.

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

Ao entregar o produto ou finalização de serviço, **encaminhar a Nota Fiscal ANEXANDO NESSE PROCESSO OS ARQUIVOS EM FORMATO PDF DA NOTA FISCAL, CND E CRF** ; documentos obrigatórios ao pagamento, visto que todas as condições de habilitação da empresa devem ser mantidas durante o contrato.

RESSALTAMOS que os documentos e Nota Fiscal deverão ser os **ORIGINAIS EM PDF** obtidos nos respectivos sites, sendo **PROIBIDA a utilização de documentos impressos e posteriormente escaneados, bem como utilizar arquivos de formato “.RAR”; “ZIP”, não sendo estes aceitos para o posterior pagamento.**

ORIENTAMOS AINDA QUANTO A OBRIGATORIEDADE DO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE ENTREGA DESCRITOS NO CONTRATO/ATA PACTUADOS, SOB PENA DE RESCISÃO, MULTA E PENALIZAÇÃO DA EMPRESA CONFORME PACTUADO EM TERMO.

Após o devido encaminhamento dos documentos acima identificados, havendo interesse ou a necessidade de acompanhar o processo, basta apenas clicar no botão "**Acompanhar Processo**".

A VIGÊNCIA DESTA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, PARA CONTAGEM DOS PRAZOS LEGAIS, SE INICIA A PARTIR DA EMISSÃO DO PRESENTE DESPACHO.

Para ciência e acompanhamento da presente autorização, notificamos o Sr (a) **CITAR O NOME DO FISCAL**, fiscal responsável pela aquisição, quanto do encaminhamento ao fornecedor.

—
Bruna Felix

Agente Administrativo - Compras

Proc. Administrativo 3- 2.174/2026

De: Bruna S. - SMCLP - CM

Para: SMCLP - CM - Diretoria de Compras

Data: às 00:00:00

2174

Anexos:

2174.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Maria Do Carmo Gorla Ferno...	11/02/2026 13:47:17	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: **43E0-60B7-7828-4D7B**



Autorização de Compras

EMPENHO Nº **1919/2.026**
Autorização de Compras Nº 266
Pedido de Empenho Nº 1375
Modalidade - Pregão Nº 112/2.024

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

Fornecedor : **9676 CONCRELAGOS CONCRETO S/A**
Endereço : RUA DAS CURRUÍLAS, 255 – Tel.: 21 96760 3395
Cidade : LONDRINA - PR Email: LON@CONCRELAGOS.COM.BR

Registro de preços para a eventual aquisição de Concreto Usinado de diversas formulações. Homologado: 29/10/24

Local de entrega:

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

QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
34,00	M3	63640 - Concreto FCK 20,0 Mpa Estrutural Brita 1/2 Slump 8+-1	PRÓPRIA	600,0000	20.400,00
34,00	M3	58882Taxa de Bombeamento	PRÓPRIA	200,0000	6.800,00

Valor Total R\$ **27.200,00**

Despesa : 4189 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso : - Recursos Ordinários (Livres)
Condições de Pgto. : em até 30 dias após prestação de serviços.

Data : 11/02/26

EMPENHO Nº **1919/2.026** Autorização de Compras Nº 266

EMAIL: compras@rolandia.pr.gov.br

Encaminhar Obrigatoriamente junto à nota, Certidão Negativa de Débitos Federais e Certidão de Regularidade do FGTS

MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI
Secretária de Compras, Licitações e Patrimônio

brunaf

De: Bruna S. - SMCLP - CM

Para: SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura

Data: 11/02/2026 às 13:44:23

Prezados, leiam atentamente as regras abaixo:

Segue AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO da Prefeitura de Rolândia.

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

Ao entregar o produto ou finalização de serviço, **encaminhar a Nota Fiscal ANEXANDO NESSE PROCESSO OS ARQUIVOS EM FORMATO PDF DA NOTA FISCAL, CND E CRF** ; documentos obrigatórios ao pagamento, visto que todas as condições de habilitação da empresa devem ser mantidas durante o contrato.

RESSALTAMOS que os documentos e Nota Fiscal deverão ser os **ORIGINAIS EM PDF** obtidos nos respectivos sites, sendo **PROIBIDA a utilização de documentos impressos e posteriormente escaneados, bem como utilizar arquivos de formato “.RAR”; “ZIP”, não sendo estes aceitos para o posterior pagamento.**

ORIENTAMOS AINDA QUANTO A OBRIGATORIEDADE DO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE ENTREGA DESCRITOS NO CONTRATO/ATA PACTUADOS, SOB PENA DE RESCISÃO, MULTA E PENALIZAÇÃO DA EMPRESA CONFORME PACTUADO EM TERMO.

Após o devido encaminhamento dos documentos acima identificados, havendo interesse ou a necessidade de acompanhar o processo, basta apenas clicar no botão "**Acompanhar Processo**".

A VIGÊNCIA DESTA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, PARA CONTAGEM DOS PRAZOS LEGAIS, SE INICIA A PARTIR DA EMISSÃO DO PRESENTE DESPACHO.

Para ciência e acompanhamento da presente autorização, notificamos o Sr (a) **CITAR O NOME DO FISCAL**, fiscal responsável pela aquisição, quanto do encaminhamento ao fornecedor.

—
Bruna Felix

Agente Administrativo - Compras

De: Marcelo C. - SMIF

Para: SMIF - Secretaria Municipal de Infra Estrutura

Data: 11/02/2026 às 13:56:00

Prezados, leiam atentamente as regras abaixo:

Segue AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO da Prefeitura de Rolândia.

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

Ao entregar o produto ou finalização de serviço, **encaminhar a Nota Fiscal ANEXANDO NESSE PROCESSO OS ARQUIVOS EM FORMATO PDF DA NOTA FISCAL, CND E CRF** ; documentos obrigatórios ao pagamento, visto que todas as condições de habilitação da empresa devem ser mantidas durante o contrato.

RESSALTAMOS que os documentos e Nota Fiscal deverão ser os **ORIGINAIS EM PDF** obtidos nos respectivos sites, sendo **PROIBIDA a utilização de documentos impressos e posteriormente escaneados, bem como utilizar arquivos de formato “.RAR”; “ZIP”, não sendo estes aceitos para o posterior pagamento.**

ORIENTAMOS AINDA QUANTO A OBRIGATORIEDADE DO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE ENTREGA DESCRITOS NO CONTRATO/ATA PACTUADOS, SOB PENA DE RESCISÃO, MULTA E PENALIZAÇÃO DA EMPRESA CONFORME PACTUADO EM TERMO.

Após o devido encaminhamento dos documentos acima identificados, havendo interesse ou a necessidade de acompanhar o processo, basta apenas clicar no botão "**Acompanhar Processo**".

A VIGÊNCIA DESTA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, PARA CONTAGEM DOS PRAZOS LEGAIS, SE INICIA A PARTIR DA EMISSÃO DO PRESENTE DESPACHO.

Para ciência e acompanhamento da presente autorização, notificamos o Sr (a) **CITAR O NOME DO FISCAL**, fiscal responsável pela aquisição, quanto do encaminhamento ao fornecedor.

—
Marcelo Jorge Corrêa
Secretaria de Infraestrutura

Anexos:

emissao_43E060B778284D7B7245B503_proc_administrativo_3_2_174_2026_assinado_-versaoImpressao.pdf

emissao_6A459BAC4AE6A7859C5404E5_proc_administrativo_1_2_174_2026_assinado_-versaoImpressao.pdf



Autorização de Compras

EMPENHO Nº **1919/2.026**
Autorização de Compras Nº 266
Pedido de Empenho Nº 1375
Modalidade - Pregão Nº 112/2.024

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

Fornecedor : **9676 CONCRELAGOS CONCRETO S/A**
Endereço : RUA DAS CURRUÍLAS, 255 – Tel.: 21 96760 3395
Cidade : LONDRINA - PR Email: LON@CONCRELAGOS.COM.BR

Registro de preços para a eventual aquisição de Concreto Usinado de diversas formulações. Homologado: 29/10/24

Local de entrega:

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

QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
34,00	M3	63640 - Concreto FCK 20,0 Mpa Estrutural Brita 1/2 Slump 8+-1	PRÓPRIA	600,0000	20.400,00
34,00	M3	58882Taxa de Bombeamento	PRÓPRIA	200,0000	6.800,00

Valor Total R\$ **27.200,00**

Despesa : 4189 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso : - Recursos Ordinários (Livres)
Condições de Pgto. : em até 30 dias após prestação de serviços.

Data : 11/02/26

EMPENHO Nº **1919/2.026** Autorização de Compras Nº 266

EMAIL: compras@rolandia.pr.gov.br

Encaminhar Obrigatoriamente junto à nota, Certidão Negativa de Débitos Federais e Certidão de Regularidade do FGTS

MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI
Secretária de Compras, Licitações e Patrimônio

brunaf





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 43E0-60B7-7828-4D7B

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



MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI (CPF 366.XXX.XXX-04) em 11/02/2026 13:47:15 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/43E0-60B7-7828-4D7B>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº

001919/26 Ordinário Orçamentário

Órgão	Unidade Orçamentária
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR	01 Coordenação Geral
154520007.2.030.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4177
Despesa Secundária	3390.30.24.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ 4189

Credor				
15429 CONCRELAGOS CONCRETO S/A	341	1334	25200-2	
RUA DAS CURRUÍLAS 255 INDUSTRIAS LEVES	LONDRINA			PR

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre	112		177	06.02.26	06.02.26

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual
502.000,00	335.392,11	27.200,00	308.192,11

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
3	34M3	Concreto FCK 20,0 Mpa Estrutural Brita 1/2 Slump 8+-1 PRÓPRIA	600,0000	20.400,00
8	34M3	Taxa de Bombeamento PRÓPRIA Registro de preços para a eventual aquisição de Concreto Usinado de diversas formulações.	200,0000	6.800,00

Condição de Pagamento	TOTAL GERAL	27.200,00
-----------------------	-------------	-----------

Bruna Fernanda Félix da S
Emissor do Documento

LUCINEI A. MASSON
Secretária

Eder Junior Evangelista
Secretário de Finanças

Ailton Aparecido Maistro
Prefeito Municipal

Recibo

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

Data ____/____/____

Assinatura do Credor

Assinado por: BRUNA FERNANDA FÉLIX DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/6A45-9BAC-4AE6-A785> e informe o código 6A45-9BAC-4AE6-A785





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6A45-9BAC-4AE6-A785

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

- ✓ BRUNA FERNANDA FELIX DA SILVA (CPF 073.XXX.XXX-39) em 11/02/2026 13:08:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/6A45-9BAC-4AE6-A785>

De: Marcelo C. - SMIF

Para: CON - RET - Análise de Retenções

Data: 27/02/2026 às 15:07:18

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

ATESTO, para fins de cumprimento do disposto no **Art. 140 da Lei Federal 14.133/2021**, que os **itens** relacionados no **Empenho nº 1919/2.026**, referente ao **Pregão nº 112/2.024** e Nota Fiscal nº 77, foram **RECEBIDOS DEFINITIVAMENTE** na presente data.

1. Condições do Recebimento

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

2. Vinculação ao Pagamento

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

3. Início do Prazo de Garantia

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

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

(Documento assinado digitalmente pelo emissor via 1DOC)

—
Marcelo Jorge Corrêa
Secretaria de Infraestrutura

Anexos:

CND_CONCRELAGOS.pdf
CRF_CONCRELAGOS.pdf
NF_77_CONCRELAGOS.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marcelo Jorge Corrêa	27/02/2026 15:09:47	1Doc	MARCELO JORGE CORRÊA CPF 039.XXX.XXX-70
Lucinei Aparecido Masson	02/03/2026 08:41:35	1Doc	LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **67D6-D517-8FE1-A185**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONCRELAGOS CONCRETO S/A
CNPJ: 07.015.016/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:59:27 do dia 02/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2026.

Código de controle da certidão: **2542.8CAB.4BE8.39BB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.015.016/0074-72
Razão Social: CONCRELAGOS CONCRETO S/A
Endereço: R DAS CORRUIRAS 255 LOTE 1A4 / INDUSTRIAS LEVES / LONDRINA / PR / 86030-310

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: 24/02/2026 a 25/03/2026

Certificação Número: 2026022408061296514300

Informação obtida em 27/02/2026 14:54:48

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

Chave de Acesso da NFS-e

4113700220701501600747200000000007726022800890728



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e
77

Competência da NFS-e
26/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
26/02/2026 15:43:59

Número da DPS
30

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
26/02/2026 15:43:59

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

07.015.016/0074-72

Inscrição Municipal

-

Telefone

(22) 3824-1071

Nome / Nome Empresarial

CONCRELAGOS CONCRETO S/A

E-mail

CONCRELAGOS.CONCRETO@GMAIL.COM

Endereço

DAS CORRUIRAS, 255, INDUSTRIAS LEVES

Município

Londrina - PR

CEP

86030-310

Simple Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE ROLANDIA

CNPJ / CPF / NIF

76.288.760/0001-08

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

E-mail

-

Endereço

PRESIDENTE BERNARDES, 809, CENTRO

Município

Rolândia - PR

CEP

86600-067

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Rolândia - PR

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Concretagem: 34 m3 | NFe 4687, 4688, 4689, 4690 | fck (28 Dias) 20,0 MPa | PISO POLIDO | LINHA | BRITA 1/2 | Slump final: 12 +- 2 | Serviço de bombeamento: 34 m³

EMPENHO 1919/2026 - LICITAÇÃO: 112 - PROC. COMPRA 177

CONTRATO YSW-6 | FATURA 272527 OBRA Rua Ivaí, 50, CEP: 86602-512, Jardim Nobre, Rolândia/PR Serviço de bombeamento = R\$ 6.800,00 | Datas: 12/02/2026 Material: R\$ 9.591,08 | Serviço de concretagem: R\$ 27.200,00 Não incidência de retenção dos 11% do INSS conf. IN RFB 2110/2022, art 130, § 1º, IV.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Rolândia - PR

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 27.200,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 27.200,00

Alíquota Aplicada

5,00%

Retenção do ISSQN

Retido pelo Tomador

ISSQN Apurado

R\$ 1.360,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

R\$ 326,40

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 27.200,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

R\$ 1.360,00

Total das Retenções Federais

R\$ 326,40

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 25.513,60

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
13,45 %

Estaduais
0,00 %

Municipais
4,78 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101054000

Proc. Administrativo 7- 2.174/2026

De: Viviane N. - CON - RET

Para: ISS - RET - Análise de Retenções

Data: 02/03/2026 às 08:39:58

Prezada,

Tipo de Retenção	Data da Nota Fiscal	Nr. da Nota Fiscal	Valor Total da Nota Fiscal	Alíquota %	Valor da Retenção	Código do Rendimento
IR	26/02/2026	77	R\$ 27.200,00	1,2	R\$ 326,40	17099

Atenciosamente,

—

Viviane Mayumi

De: Viviane N. - CON - RET

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 02/03/2026 às 09:06:06

Prezados.

Favor considerar o código de rendimento

Código do Rendimento

17006

—

Viviane Mayumi

Proc. Administrativo 8- 2.174/2026

De: Ana S. - ISS - RET

Para: SMF-LIQ - Liquidação

Data: 03/03/2026 às 15:12:45

Seguem as guias de ISS e IRRF.

Tipo de retenção	Número da nota	Base de cálculo	Alíquota	Valor da retenção de ISS
ISS	77	27.200,00	5,00 %	1.360,00

Atenciosamente,

—

Ana Maria Liasch da Silva

Assistente de Fiscalização

Anexos:

2026_CONCRELAGOS_NF_77_IRRF.pdf

2026_CONCRELAGOS_NF_77_ISS.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA

AV. PRESIDENTE BERNARDES, 809
C.N.P.J. (M.F.) 76.288.760/0001-08
SECRETARIA DE FAZENDA

GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS DIVERSAS

N° do Cadastro.: 7015016007472-0		
Contribuinte...: CONCRELAGOS CONCRETO S/A		
Endereço.....: R DAS CORRUIRAS	255	Data Emissão: 03/03/2026
CPF/CNPJ.....: 07.015.016/0074-72		
Bairro.....: INDUSTRIAS LEVES		
Quadra.....: Lote.....:		Guia N° 11053 /2026
CEP.....: 86030310		
Cidade.....: LONDRINA		
UF.....: PR		

GUIA DE RECEITAS DIVERSAS REFERENTE A..:

Ano	Div	Sd	Par	Vencimento	Descrição da Dívida	Valor a Pagar
2026	24	2	4	30/12/2026		326,40
Total a Pagar.....:					326,40	Data Validade.: 30/12/2026

HISTORICO





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA

AV. PRESIDENTE BERNARDES, 809
C.N.P.J. (M.F.) 76.288.760/0001-08
SECRETARIA DE FAZENDA
GUIA DE RECOLHIMENTO

Cadastro.....: 70150160074720	07.015.016/0074-72	Data Emissão:03/03/2026
Nome / Razão.: CONCRELAGOS CONCRETO S/A		
Endereço.....: R DAS CORRUIRAS	255	
Cidade.....: LONDRINA	86030310	Guia N° 11054/2026
Obs.....:		

Ano	Div	Sd	Par	Vencimento	Original	Juros	Multa	Correção	VlrCorrig
2026	Imposto S/Serviços	2	4	30/12/2026	1360,00	0,00	0,00	0,00	1360,00



Total a Pagar.....: 1360,00	Data Validade.: 30/12/2026
-----------------------------	----------------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA

AV. PRESIDENTE BERNARDES, 809
C.N.P.J. (M.F.) 76.288.760/0001-08
SECRETARIA DE FAZENDA
GUIA DE RECOLHIMENTO

Cadastro.....: 70150160074720	07.015.016/0074-72	Data Emissão: 03/03/2026
Nome / Razão.: CONCRELAGOS CONCRETO S/A		
Endereço.....: R DAS CORRUIRAS	255	
Cidade.....: LONDRINA		Guia N° 11054/2026
OBS.....:		

Ano	Div	Sd	Par	Vencimento	Original	Juros	Multa	Correção	VlrCorrig
2026	Imposto S/Servi	2	4	30/12/2026	1360,00	0,00	0,00	0,00	1360,00



Total a Pagar.....: 1360,00	Data Validade.:30/12/2026
-----------------------------	---------------------------

Pagar pelo código de barras somente no Banco do Brasil
81660000013-6 60003708202-8 61230000000-9 00110540969-0



Proc. Administrativo 9- 2.174/2026

De: Déborah M. - SMF - CON

Para: SMF - CON - Departamento de Contabilidade

Data: às 00:00:00

Empenho: 2026/001919|Complementado: 2026/000000|Emissao: 06.02.2026|Nota de Liquidacao: 264544|UG: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL|Orgao: 7-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA|Unidade Orcamentaria: 1-Coordenacao Geral|Dotacao: 4177 - Natureza: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO|Programa de Trabalho: 07.01 15.452 0007 2.030 000|Desdobramento: 4189 - Natureza: 3.3.90.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS|Fonte Recurso: 0-Recursos Ordinarios (Livres)|Credor: 15429 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A|Processo de Compra: 2024/177|Pedido de Empenho: 2026/1375|Licitacao: Registro de Preco/Pregao Eletronico - 2024/112|Valor: 27.200,00

Anexos:

NOTALIQ_0000_2026_001919_264544.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Déborah Sallyne Alves Mour...	06/03/2026 10:31:37	1Doc DÉBORAH SALLYNE ALVES MOURA CPF 085.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **70B8-3523-E3C7-542E**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
01 Coordenação Geral

CREDOR

07.015.016/0074-72 CONCRELAGOS CONCRETO S/A
RUA DAS CURRUÍLAS 255 INDUSTRIAS LEVES

Dados do Empenho

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
01 Coordenação Geral

EMPENHO	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
001919/2026	06/02/2026	15	45	007	2030	3390302400	0000	27.200,00

Dados da Liquidação

Número: 264544	Data: 26/02/2026	Valor: 27.200,00
----------------	------------------	------------------

NF 77 - CONCRELAGOS

Deduções	Valor
8951-ISS	1.360,00
12390-IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	326,40
Valor Liquido	25.513,60

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26/02/2026

Observações

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

(datado e assinado digitalmente)
Emissor do Documento

DEBORAH SALLYNE ALVES DE M

Proc. Administrativo 10- 2.174/2026

De: Déborah M. - SMF - CON

Para: SMF - CON - Departamento de Contabilidade

Data: às 00:00:00

Documento Extra: 2026/001246|Emissao: 03.03.2026|Lancamento: 264566|UG: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL|Fonte Recurso: 94-Retencoes em carater consignatorio|Credor: 5087 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA|Valor: 1.360,00

Anexos:

EXT_0000_2026_001246.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Lucinei Aparecido Masson	04/03/2026 18:15:11	1Doc	LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81
Eder Junior Evangelista	05/03/2026 09:28:39	1Doc	EDER JUNIOR EVANGELISTA CPF 051.XXX.XXX-90
Déborah Sallyne Alves Mour...	06/03/2026 10:32:21	1Doc	DÉBORAH SALLYNE ALVES MOURA CPF 085.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **EE2C-D843-157A-D7D0**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA**

SECRETARIA DE FAZENDA

Departamento de Contabilidade

C.N.P.J. 760.288.760.0001/08

NOTA DE EMPENHO EXTRA

Nº DO EMPENHO/TIPO

001246/26 Extraorçamentário

ÓRGÃO ISS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8951

DOTAÇÃO Nº CONTA

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

AV. PRESIDENTE BERNARDES 809 CENTRO 3255.8600 ROLANDIA PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO Nº SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA CIDADE EMISSÃO VENCIMENTO

Dispensa por Limite 03.03.26 03.03.26

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

1.360,00 1.360,00

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 1 NF 77 - CONCRELAGOS 1.360,00 1.360,00

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 1.360,00

VALOR POR EXTENSO

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

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES

Proc. Administrativo 11- 2.174/2026

De: Déborah M. - SMF - CON

Para: SMF - CON - Departamento de Contabilidade

Data: às 00:00:00

Documento Extra: 2026/001247|Emissao: 03.03.2026|Lancamento: 264567|UG: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL|Fonte Recurso: 94-Retencoes em carater consignatorio|Credor: 5087 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA|Valor: 326,40

Anexos:

EXT_0000_2026_001247.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Lucinei Aparecido Masson	04/03/2026 18:15:13	1Doc	LUCINEI APARECIDO MASSON CPF 026.XXX.XXX-81
Eder Junior Evangelista	05/03/2026 09:28:38	1Doc	EDER JUNIOR EVANGELISTA CPF 051.XXX.XXX-90
Déborah Sallyne Alves Mour...	06/03/2026 10:31:26	1Doc	DÉBORAH SALLYNE ALVES MOURA CPF 085.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **202C-7785-1282-4FD6**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

SECRETARIA DE FAZENDA

Departamento de Contabilidade

C.N.P.J. 760.288.760.0001/08

NOTA DE EMPENHO EXTRA

Nº DO EMPENHO/TIPO

001247/26 Extraorçamentário

ÓRGÃO IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12390

DOIAÇÃO Nº CONTA

5087 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA 001 349-2 00073441-1
AV. PRESIDENTE BERNARDES 809 CENTRO 3255.8600 ROLANDIA PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO Nº SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA CIDADE EMISSÃO VENCIMENTO
Dispensa por Limite 03.03.26 03.03.26

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL
326,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		NF 77 - CONCRELAGOS	326,40	326,40

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL 326,40

VALOR POR EXTENSO

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

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____ ASSINATURA

ANOTAÇÕES

Proc. Administrativo 12- 2.174/2026

De: Déborah M. - SMF-LIQ

Para: SMF - TES - Departamento de Tesouraria

Data: 04/03/2026 às 11:42:36

Prezados

Segue para pagamento.

Att

—

Déborah Sallyne

Proc. Administrativo 13- 2.174/2026

De: Dayane F. - SMF - TES

Para: SMF - TES - Departamento de Tesouraria

Data: 06/03/2026 às 13:59:36

—

Dayane Fermino

Tesouraria

Anexos:

PAG_73470_5_CONCRELAGOS_CONCRETO_P_2174.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PREF M ROLANDIA CRED ISS
Agência 349-2
Conta corrente 24490-2
Valor 1.360,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD438547 KARLA TATIANE LUDOVICO	06/03/2026 09:41:39
	JA476512 DAYANE APARECIDA FERMINO	06/03/2026 13:50:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA476512 DAYANE APARECIDA FERMINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome PREF M ROLANDIA CRED ISS
Agência 349-2
Conta corrente 24490-2
Valor 326,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD438547 KARLA TATIANE LUDOVICO 06/03/2026 09:42:14
JA476512 DAYANE APARECIDA FERMINO 06/03/2026 13:50:02

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JA476512 DAYANE APARECIDA FERMINO.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1334 ITAPERUNA RJ
Conta corrente (com DV) 252002
CNPJ 07.015.016/0074-72
Nome favorecido CONCRELAGOS CONCRETO S/A
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.601
Valor 25.513,60
Destinação 0
Data transferência 06/03/2026

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A41594C1F9F00D37

Assinada por	JD438547 KARLA TATIANE LUDOVICO	06/03/2026 09:45:36
	JA476512 DAYANE APARECIDA FERMINO	06/03/2026 13:50:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA476512 DAYANE APARECIDA FERMINO.