

Proc. Administrativo 8.120/2025

De: Giuliana B. - SME - CFO

Para: SMCLP - CM - Diretoria de Compras

Data: 28/07/2025 às 13:04:57

Setores (CC):

SMCLP - CM

Setores envolvidos:

SME, SMCLP - DL, SMCLP, SME - DEA, SME - CFO, SMCLP - CM, CCG, SME - CA

Pregão nº 078/2025 - SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Modalidade*:

Pregão

Número*:

078/2025

Discriminação:

Pregão nº 078/2025 - SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Quantidade Estimada:

3406

Valor Total*:

R\$ 16.862,56

Justificativa/Motivação*:

Para suprir a demanda das Escolas e CMEIS da Rede Pública Municipal de Ensino

Dotação*:

5127

Recursos*:

104

Solicitamos os seguintes itens:

Item	Und.	Quantidade	Cod. Item	Descrição do Produto	R\$ Unit.	R\$ Total	Marca
------	------	------------	-----------	----------------------	-----------	-----------	-------

6	und	26	65984	APAGADOR QUADRO BRANCO BASE PLÁSTICO SISTEMA FLIP TOP PARA GUARDAR OS MARCADORES E COM SISTEMA DE TROCA DE REFIL 15X 6 (REFERÊNCIA PILOT)	4,67	R\$ 121,42	BANDER
62	und	500	59274	COLA BRANCA LAVÁVEL NÃO TÓXICA. COMPOSIÇÃO DE RESINA DE PVC - 1000G	6,88	R\$ 3.440,00	PIRATININGA
65	und	104	69800	CORRETIVOS À BASE DE ÁGUA 18 ML, SECAGEM RÁPIDA, ATÓXICO, INODORA, NÃO INFLAMÁVEL, COM CRQ DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS.	1,33	R\$ 138,32	ZAS TRAZ
68	und	500	8743	ENVELOPE AMARELO SACO OURO 176 X 250 MM	0,17	R\$ 85,00	FILIMAIL
126	und	1000	70513	PAPEL DOBRADURA COLORIDO 48 X 66 CORES VARIADAS A ESCOLHER.	0,41	R\$ 410,00	REALCE
127	und	1000	70514	PAPEL LAMINADO 48 X 60 CORES VARIADAS A ESCOLHER.	0,76	R\$ 760,00	REALCE
165	und	26	69853	SUORTE P/ DUREX GRANDE. UMA RODELA PARA FITA ADESIVA 12X10 / 12X30.	8,57	R\$ 222,82	CAVIA
180	RL	200	70537	TNT GRAMATURA MÍNIMA 40 GR/M2 E 1,40 MTS. DE LARGURA. TECIDO À BASE DE POLIPROPILENO E VISCOSE GERALMENTE UTILIZADOS EM EMBALAGENS, SACOLAS, BRINQUEDOS, ARTESANATO E DECORAÇÕES. CORES: AMARELO; AZUL CLARO; AZUL ROYAL; BRANCO; LARANJA; LILÁS; PINK; PRETO; ROSA; VERDE BANDEIRA; VERMELHO. (ROLO COM 50 METROS CADA) CORES A ESCOLHER.	46,74	R\$ 9.348,00	DUBFLEX
181	RL	50	70537	TNT GRAMATURA MÍNIMA 40 GR/M2 E 1,40 MTS. DE LARGURA. TECIDO À BASE DE POLIPROPILENO E VISCOSE GERALMENTE UTILIZADOS EM EMBALAGENS, SACOLAS, BRINQUEDOS, ARTESANATO E DECORAÇÕES. CORES: AMARELO; AZUL CLARO; AZUL ROYAL; BRANCO; LARANJA; LILÁS; PINK; PRETO; ROSA; VERDE BANDEIRA; VERMELHO. (ROLO COM 50 METROS CADA) CORES A ESCOLHER.	46,74	R\$ 2.337,00	DUBFLEX

LOCAL DE ENTREGA:

CIDADE DA EDUCAÇÃO - Secretaria Municipal de Educação

RUA: Soshishi Sasaki, 804 – Parque Industrial Roland – Rolândia – PR - Cep: 86.602-336 - DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA DAS 7:30 ÀS 17:00HRS - A/C ROSIMEIRI ADAS

—
Giuliana Angelica Brogiato
Agente Administrativo da Educação

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Leise Márcia de Moraes Cam...	29/07/2025 12:48:50	1Doc	LEISE MÁRCIA DE MORAES CAMARGO CPF 019.XXX.X...
Eder Junior Evangelista	29/07/2025 14:17:18	1Doc	EDER JUNIOR EVANGELISTA CPF 051.XXX.XXX-90
Maria Do Carmo Gorla Ferno...	29/07/2025 14:34:28	1Doc	MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI CPF 366.XXX.XX...
Sergio Domingues	29/07/2025 14:44:54	1Doc	SERGIO DOMINGUES CPF 121.XXX.XXX-04

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **44BF-4A5F-1215-1D01**

Proc. Administrativo 1- 8.120/2025

De: Dione S. - SMCLP - CM

Para: SMCLP - CM - Diretoria de Compras

Data: às 00:00:00

Empenho: 2025/009576|UG: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL|Orgao: 8-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO|Unidade Orcamentaria: 1-Diretoria de ApoioPedagogico|Credor: SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA|Processo de Compra: 2025/128|Licitacao: Registro de Preco/Pregao Eletronico - 2025/78|Valor: 16.862,56

Anexos:

EMP_0000_2025_009576.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Dione Ramos da Silva	29/07/2025 17:59:43	1Doc	DIONE RAMOS DA SILVA CPF 079.XXX.XXX-08
Leise Márcia de Moraes Cam...	30/07/2025 17:45:04	1Doc	LEISE MÁRCIA DE MORAES CAMARGO CPF 019.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **178A-3371-5672-E722**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº

009576/25 Ordinário Orçamentário

Órgão	Unidade Orçamentária
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01 Diretoria de Apoio Pedagógico
123650008.6.039.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5127
Despesa Secundária	3390.30.16.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
	5130

Credor					
14075 SRC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	1 891-5	00017240-5			
AVENIDA VIDAL LOURENÇO, 270 0 DISTRITO	ANDIRÁ	PR			
04396776229					

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre 78			128	29.07.25	29.07.25
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual		
1.000.000,00	593.782,78	16.862,56	576.920,22		

Fonte de Recurso:	104	Educação 25%
-------------------	-----	--------------

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
6	26und	APAGADOR QUADRO BRANCO BASE PLÁSTICO SISTEMA FLIP TOP PARA GUARDAR OS MARCADORES E COM SISTEMA DE TROCA DE REFIL 15X 6 (REFERÊNCIA PILOT) BANDER	4,6700	121,42
16	26und	SUPORTE P/ DUREX GRANDE. UMA RODELA PARA FITA ADESIVA 12X10 / 12X30. CAVIA	8,5700	222,82
18	50RL	TNT GRAMATURA MÍNIMA 40 GR/M2 E 1,40 MTS. DE LARGURA. TECIDO À BASE DE POLIPROPILENO E VISCOSE GERALMENTE UTILIZADOS EM EMBALAGENS, SACOLAS, BRINQUEDOS, ARTESANATO E DECORAÇÕES. CORES: AMARELO; AZUL CLARO; AZUL ROYAL; BRANCO; LARANJA; LILÁS; PINK; PRETO; ROSA; VERDE BANDEIRA; VERMELHO. (ROLO COM 50 METROS		

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

Recibo

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

Data ____/____/____.

Assinatura do Credor



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº

009576/25 Ordinário Orçamentário

Órgão	Unidade Orçamentária
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01 Diretoria de Apoio Pedagógico
123650008.6.039.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5127
Despesa Secundária	3390.30.16.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
	5130

Credor	14075 SRC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	1 891-5 00017240-5
	AVENIDA VIDAL LOURENÇO, 270 0 DISTRITO 4396776229	ANDIRÁ PR

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre 78			128	29.07.25	29.07.25
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Atual		
1.000.000,00	593.782,78	16.862,56	576.920,22		

Fonte de Recurso:	104 Educação 25%
-------------------	------------------

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
65	104und	CADA) CORES A ESCOLHER. DUBFLEX CORRETIVOS À BASE DE ÁGUA 18 ML, SECAGEM RÁPIDA, ATÓXICO, INODORA NÃO INFLAMÁVEL, COM CRQ DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. VALIDADE MÍNIMA DE ANOS. ZAS TRAZ	46,7400	2.337,00
18	200RL	TNT GRAMATURA MÍNIMA 40 GR/M2 E 1,40 MTS. DE LARGURA. TECIDO À BASE DE POLIPROPILENO E VISCOSE GERALMENTE UTILIZADOS EM EMBALAGENS, SACOLAS, BRINQUEDOS, ARTESANATO E DECORAÇÕES. CORES: AMARELO; AZUL CLARO; AZUL ROYAL; BRANCO; LARANJA; LILÁS; PINK; PRETO; ROSA; VERDE BANDEIRA; VERMELHO. (ROLO COM 50 METROS	1,3300	138,32
62	500und	CADA) CORES A ESCOLHER. DUBFLEX Cola branca lavável não tóxica.	46,7400	9.348,00

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

Recibo

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

Data ____/____/____.

Assinatura do Credor



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº

009576/25 Ordinário Orçamentário

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária 01 Diretoria de Apoio Pedagógico
123650008.6.039.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5127
Despesa Secundária 3390.30.16.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 5130

Credor 14075 SRC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 1 891-5 00017240-5
AVENIDA VIDAL LOURENÇO, 270 0 DISTRITO 04396776229 ANDIRÁ PR

Licitação	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pre 78			128	29.07.25	29.07.25
Valor Orçado	Saldo Anterior		Valor Empenhado		Saldo Atual
1.000.000,00	593.782,78		16.862,56		576.920,22

Fonte de Recurso: 104 Educação 25%

Item	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
68	500und	Composição de resina de PVC - 1000g PIRATININGA	6,8800	3.440,00
12	1000und	ENVELOPE AMARELO SACO OURO 176 X 250 MM FILIMAIL	0,1700	85,00
12	1000und	PAPEL DOBRADURA COLORIDO 48 X 66 CORES VARIADAS A ESCOLHER. REALCE	0,4100	410,00
12	1000und	PAPEL LAMINADO 48 X 60 CORES VARIADAS A ESCOLHER. REALCE	0,7600	760,00

Condição de Pagamento	TOTAL GERAL
	16.862,56

DIONE RAMOS DA SILVA
Emissor do Documento

LEISE MARCIA M. CAMARGO
Secretária

Eder Junior Evangelista
Secretário de Finanças

Ailton Aparecido Maistro
Prefeito Municipal

Recibo

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

Data ____/____/____.

Assinatura do Credor

Proc. Administrativo 2- 8.120/2025

De: Dione S. - SMCLP - CM

Para: SMCLP - CM - Diretoria de Compras

Data: às 00:00:00

8120

Anexos:

8120.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Maria Do Carmo Gorla Ferno...	29/07/2025 17:32:54	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: **52DD-CE23-2E27-FCFF**



Autorização de Compras

EMPENHO Nº 9576/2.025
Autorização de Compras Nº 1631
Pedido de Empenho Nº 6927
Modalidade - Pregão Nº 78/2.025

Órgão **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Departamento : Diretoria de Apoio Pedagógico

Fornecedor : **9136 SRC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA**
Endereço : AVENIDA MAJOR BARBOSA FERRAZ JUNIOR, 1255 – Tel.: 4396776229
Cidade : ANDIRÁ - PR Email: comerciosrc@gmail.com

O presente edital tem por objeto registro de preço para eventual aquisição de material de expediente, papelaria e consumo, para atender as necessidades do Instituto de Previdência Municipal e das Secretarias Municipais de Rolândia PR. Homologado: 23/07/25

Local de entrega:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Rua Soshishi Sasaki, 804 - Parque Industrial Roland - Saída para São Mart. - 43 3906-1095

QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
26,00	und	65984 - APAGADOR QUADRO BRANCO BASE PLÁSTICO SISTEMA FLIP TOP PARA GUARDAR OS MARCADORES E COM SISTEMA DE TROCA DE REFIL 15X 6 (REFERÊNCIA PILOT)	BANDER	4,6700	121,42
500,00	und	59274 Cola branca lavável não tóxica. Composição de resina de PVC - 1000g	PIRATINI NGA	6,8800	3.440,00
104,00	und	69800 CORRETIVOS À BASE DE ÁGUA 18 ML, SECAGEM RÁPIDA, ATÓXICO, INODORA, NÃO INFLAMÁVEL, COM CRQ DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS.	ZAS TRAZ	1,3300	138,32
500,00	und	8743 ENVELOPE AMARELO SACO OURO 176 X 250 MM	FILIMAIL	0,1700	85,00
1.000,00	und	70513 PAPEL DOBRADURA COLORIDO 48 X 66 CORES VARIADAS A ESCOLHER.	REALCE	0,4100	410,00
1.000,00	und	70514 PAPEL LAMINADO 48 X 60 CORES VARIADAS A ESCOLHER.	REALCE	0,7600	760,00
26,00	und	69853 SUPORTE P/ DUREX GRANDE. UMA RODELA PARA FITA ADESIVA 12X10 / 12X30.	CAVIA	8,5700	222,82
200,00	RL	70537 TNT GRAMATURA MÍNIMA 40 GR/M2 E 1,40 MTS. DE LARGURA. TECIDO À BASE DE POLIPROPILENO E VISCOSE GERALMENTE UTILIZADOS EM EMBALAGENS, SACOLAS, BRINQUEDOS, ARTESANATO E DECORAÇÕES. CORES: AMARELO; AZUL CLARO; AZUL ROYAL; BRANCO; LARANJA; LILÁS; PINK; PRETO; ROSA; VERDE BANDEIRA; VERMELHO. (ROLO COM 50 METROS CADA) CORES A ESCOLHER.	DUBFLEX	46,7400	9.348,00
50,00	RL	70537 TNT GRAMATURA MÍNIMA 40 GR/M2 E 1,40 MTS. DE LARGURA. TECIDO À BASE DE POLIPROPILENO E VISCOSE GERALMENTE UTILIZADOS EM EMBALAGENS, SACOLAS, BRINQUEDOS, ARTESANATO E DECORAÇÕES. CORES: AMARELO; AZUL CLARO; AZUL ROYAL; BRANCO; LARANJA; LILÁS; PINK; PRETO; ROSA; VERDE BANDEIRA; VERMELHO. (ROLO COM 50 METROS CADA) CORES A ESCOLHER.	DUBFLEX	46,7400	2.337,00

Valor Total R\$ **16.862,56**

Despesa : 5130 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso : 104 - Educação 25%

Condições de Pgto. : em até 30 dias após a entrega dos produtos.

Data : 29/07/25

EMPENHO Nº **9576/2.025**Autorização de Compras Nº1631

EMAIL: compras@rolandia.pr.gov.br

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

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

DIONE

Proc. Administrativo 3- 8.120/2025

De: Dione S. - SMCLP - CM

Para: SME - CFO - Coordenadoria financeira e orçamentária

Data: 29/07/2025 às 17:31:33

segue empenho

—

Dione Ramos da Silva

TGM - Compras

De: Giuliana B. - SME - CFO

Para: - Src Comércio E Indústria Ltda

Data: 30/07/2025 às 08:22:13

Prezados, leiam atentamente as regras abaixo:

Segue AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO da Prefeitura de Rolândia.

Prazo de entrega: 15 (quinze) dias corridos a contar de hoje.

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. **Não mandar ZIPADO.**

Para mandar os arquivos **basta responder este e-mail** anexando os **arquivos em PDF**. Toda alteração pode ser feita **respondendo o e-mail** que o sistema coloca dentro do Processo AUTOMATICAMENTE.

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 em qualquer outro formato, não sendo estes aceitos para o posterior pagamento.**

ORIENTAMOS AINDA QUANTO **AOBRIGATORIEDADE 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.

Notificamos a Sra. Rosimeiri de F B Adas - SME - DEA, fiscal responsável pela aquisição, para ciência e acompanhamento da presente autorização.

—

Giuliana Angelica Brogiato

Agente Administrativo da Educação

Anexos:

9576_AF_SRC_COMERCIO_DE_VARIEDADES_LTDA.pdf



Autorização de Compras

EMPENHO Nº 9576/2.025
Autorização de Compras Nº 1631
Pedido de Empenho Nº 6927
Modalidade - Pregão Nº 78/2.025

Órgão **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Departamento : Diretoria de Apoio Pedagógico

Fornecedor : **9136 SRC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA**
Endereço : AVENIDA MAJOR BARBOSA FERRAZ JUNIOR, 1255 – Tel.: 4396776229
Cidade : ANDIRÁ - PR Email: comerciosrc@gmail.com

O presente edital tem por objeto registro de preço para eventual aquisição de material de expediente, papelaria e consumo, para atender as necessidades do Instituto de Previdência Municipal e das Secretarias Municipais de Rolândia PR. Homologado: 23/07/25

Local de entrega:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Rua Soshishi Sasaki, 804 - Parque Industrial Roland - Saída para São Mart. - 43 3906-1095

QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
26,00	und	65984 - APAGADOR QUADRO BRANCO BASE PLÁSTICO SISTEMA FLIP TOP PARA GUARDAR OS MARCADORES E COM SISTEMA DE TROCA DE REFIL 15X 6 (REFERÊNCIA PILOT)	BANDER	4,6700	121,42
500,00	und	59274 Cola branca lavável não tóxica. Composição de resina de PVC - 1000g	PIRATINI NGA	6,8800	3.440,00
104,00	und	69800 CORRETIVOS À BASE DE ÁGUA 18 ML, SECAGEM RÁPIDA, ATÓXICO, INODORA, NÃO INFLAMÁVEL, COM CRQ DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS.	ZAS TRAZ	1,3300	138,32
500,00	und	8743 ENVELOPE AMARELO SACO OURO 176 X 250 MM	FILIMAIL	0,1700	85,00
1.000,00	und	70513 PAPEL DOBRADURA COLORIDO 48 X 66 CORES VARIADAS A ESCOLHER.	REALCE	0,4100	410,00
1.000,00	und	70514 PAPEL LAMINADO 48 X 60 CORES VARIADAS A ESCOLHER.	REALCE	0,7600	760,00
26,00	und	69853 SUPORTE P/ DUREX GRANDE. UMA RODELA PARA FITA ADESIVA 12X10 / 12X30.	CAVIA	8,5700	222,82
200,00	RL	70537 TNT GRAMATURA MÍNIMA 40 GR/M2 E 1,40 MTS. DE LARGURA. TECIDO À BASE DE POLIPROPILENO E VISCOSE GERALMENTE UTILIZADOS EM EMBALAGENS, SACOLAS, BRINQUEDOS, ARTESANATO E DECORAÇÕES. CORES: AMARELO; AZUL CLARO; AZUL ROYAL; BRANCO; LARANJA; LILÁS; PINK; PRETO; ROSA; VERDE BANDEIRA; VERMELHO. (ROLO COM 50 METROS CADA) CORES A ESCOLHER.	DUBFLEX	46,7400	9.348,00
50,00	RL	70537 TNT GRAMATURA MÍNIMA 40 GR/M2 E 1,40 MTS. DE LARGURA. TECIDO À BASE DE POLIPROPILENO E VISCOSE GERALMENTE UTILIZADOS EM EMBALAGENS, SACOLAS, BRINQUEDOS, ARTESANATO E DECORAÇÕES. CORES: AMARELO; AZUL CLARO; AZUL ROYAL; BRANCO; LARANJA; LILÁS; PINK; PRETO; ROSA; VERDE BANDEIRA; VERMELHO. (ROLO COM 50 METROS CADA) CORES A ESCOLHER.	DUBFLEX	46,7400	2.337,00

Valor Total R\$ **16.862,56**

Despesa : 5130 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso : 104 - Educação 25%

Assinado por 1 pessoa: MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/52DD-CE23-2E27-FCFF> e informe o código 52DD-CE23-2E27-FCFF



Condições de Pgto. : em até 30 dias após a entrega dos produtos.

Data : 29/07/25

EMPENHO N° 9576/2.025 Autorização de Compras N° 1631

EMAIL: compras@rolandia.pr.gov.br

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

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

DIONE





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 52DD-CE23-2E27-FCFF

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



MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI (CPF 366.XXX.XXX-04) em 29/07/2025 17:32:54 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/52DD-CE23-2E27-FCFF>

De: Giuliana B. - SME - CFO

Para: - Src Comércio E Indústria Ltda

Data: 30/07/2025 às 16:40:27

Prezados,

Conforme determinado no descritivo dos itens, segue a escolha das **cores** referentes aos **itens 126, 127, 180 e 181**.

ITEM 126 - PAPEL DOBRADURA COLORIDO 48 X 66 CORES VARIADAS A ESCOLHER.- 100 UNIDADES NA COR VERDE ESCURO | 100 UNIDADES NA COR MARROM | 100 UNIDADES NA COR AMARELA | 100 UNIDADES NA COR AZUL | 100 UNIDADES NA COR VERMELHA.

ITEM 127 - PAPEL LAMINADO 48 X 60 CORES VARIADAS A ESCOLHER - 100 UNIDADES NA COR VERDE | 100 UNIDADES NA COR PRATA | 100 UNIDADES NA COR DOURADA | 100 UNIDADES NA COR AZUL | 100 UNIDADES NA COR VERMELHA.

ITEM 180 -TNT GRAMATURA MÍNIMA 40 GR/M2 E 1,40 MTS. DE LARGURA. TECIDO À BASE DE POLIPROPILENO E VISCOSE GERALMENTE UTILIZADOS EM EMBALAGENS, SACOLAS, BRINQUEDOS, ARTESANATO E DECORAÇÕES. CORES: AMARELO; AZUL CLARO; AZUL ROYAL; BRANCO; LARANJA; LILÁS; PINK; PRETO; ROSA; VERDE BANDEIRA; VERMELHO. (ROLO COM 50 METROS CADA) CORES A ESCOLHER - 30 UNIDADES DA COR VERDE BANDEIRA | 30 UNIDADES DA COR AZUL ROYAL| 20 UNIDADES DA COR VERMELHA | 20 UNIDADES DA COR AZUL CLARO | 20 UNIDADES DA COR VERMELHA | 20 UNIDADES DA COR LARANJA | 20 UNIDADES DA COR LILÁS | 20 UNIDADES DA COR PINK | 20 UNIDADES DA COR PRETO | 20 UNIDADES DA COR ROSA.

ITEM 181 -TNT GRAMATURA MÍNIMA 40 GR/M2 E 1,40 MTS. DE LARGURA. TECIDO À BASE DE POLIPROPILENO E VISCOSE GERALMENTE UTILIZADOS EM EMBALAGENS, SACOLAS, BRINQUEDOS, ARTESANATO E DECORAÇÕES. CORES: AMARELO; AZUL CLARO; AZUL ROYAL; BRANCO; LARANJA; LILÁS; PINK; PRETO; ROSA; VERDE BANDEIRA; VERMELHO. (ROLO COM 50 METROS CADA) CORES A ESCOLHER - 25 UNIDADES NA COR BRANCA | 25 UNIDADES NA COR AMARELA.

Atenciosamente,

—

Giuliana Angelica Brogiato

Agente Administrativo da Educação

De: Giuliana B. - SME - CFO

Para: - Src Comércio E Indústria Ltda

Data: 31/07/2025 às 13:24:51

Prezados,

No despacho 5, favor considerar as quantidades abaixo dos **itens: 126 e 127**, pois o total de cada item é de 1.000 unidades e não 500.

No **item 180** - desconsiderar 20 unidades da cor vermelha, pois a mesma está duplicada. Quanto ao item 181, o mesmo permanece como foi enviado.

Desta forma, considerar os quantitativos e cores abaixo:

ITEM 126 - PAPEL DOBRADURA COLORIDO 48 X 66 CORES VARIADAS A ESCOLHER.- 200 UNIDADES NA COR VERDE ESCURO | 200 UNIDADES NA COR MARROM | 200 UNIDADES NA COR AMARELA | 200 UNIDADES NA COR AZUL | 200 UNIDADES NA COR VERMELHA.

ITEM 127- PAPEL LAMINADO 48 X 60 CORES VARIADAS A ESCOLHER - 200 UNIDADES NA COR VERDE | 200 UNIDADES NA COR PRATA | 200 UNIDADES NA COR DOURADA | 200 UNIDADES NA COR AZUL | 200 UNIDADES NA COR VERMELHA.

ITEM 180 -TNT GRAMATURA MÍNIMA 40 GR/M2 E 1,40 MTS. DE LARGURA. TECIDO À BASE DE POLIPROPILENO E VISCOSE GERALMENTE UTILIZADOS EM EMBALAGENS, SACOLAS, BRINQUEDOS, ARTESANATO E DECORAÇÕES. CORES: AMARELO; AZUL CLARO; AZUL ROYAL; BRANCO; LARANJA; LILÁS; PINK; PRETO; ROSA; VERDE BANDEIRA; VERMELHO. (ROLO COM 50 METROS CADA) CORES A ESCOLHER - 30 UNIDADES DA COR VERDE BANDEIRA | 30 UNIDADES DA COR AZUL ROYAL| 20 UNIDADES DA COR VERMELHA | 20 UNIDADES DA COR AZUL CLARO | 20 UNIDADES DA COR LARANJA | 20 UNIDADES DA COR LILÁS | 20 UNIDADES DA COR PINK | 20 UNIDADES DA COR PRETO | 20 UNIDADES DA COR ROSA.

ITEM 181 -TNT GRAMATURA MÍNIMA 40 GR/M2 E 1,40 MTS. DE LARGURA. TECIDO À BASE DE POLIPROPILENO E VISCOSE GERALMENTE UTILIZADOS EM EMBALAGENS, SACOLAS, BRINQUEDOS, ARTESANATO E DECORAÇÕES. CORES: AMARELO; AZUL CLARO; AZUL ROYAL; BRANCO; LARANJA; LILÁS; PINK; PRETO; ROSA; VERDE BANDEIRA; VERMELHO. (ROLO COM 50 METROS CADA) CORES A ESCOLHER - 25 UNIDADES NA COR BRANCA | 25 UNIDADES NA COR AMARELA.

—
Giuliana Angelica Brogiato

Agente Administrativo da Educação

De: Giuliana B. - SME - CFO

Para: Src Comércio E Indústria Ltda

Data: 14/08/2025 às 09:34:40

Prezado,

Por gentileza, poderia enviar o código de rastreio da entrega das mercadorias referentes ao Empenho 9576?

Lembrando que o prazo de entrega das mercadorias é de 15 dias corridos à partir do recebimento da autorização de fornecimento datado de 30/07/2025.

Atenciosamente,

—

Giuliana Angelica Brogiato

Agente Administrativo da Educação

Proc. Administrativo 8- 8.120/2025

De: Src Comércio E Indústria Ltda

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/08/2025 às 09:00:08

Giuliana, bom dia!

Com relação ao pedido 9576 não entregamos ainda pois devido a grande quantidade foi preciso realizar pedido junto aos fabricantes pois não tínhamos o total solicitado.

Os itens estão previstos para chegar na semana que vem e já iremos entregar direto.
Estamos com um atraso maior para o recebimento do item TNT, fizemos pedido de reposição e a previsão para chegar é 10 de setembro.

Poderia verificar se podemos enviar as cores que temos disponíveis em estoque?

AZUL ROYAL - 120
AZUL CLARO - 1
VERMELHO - 11
LARANJA - 16
LILAS - 33
PINK - 14
PRETO - 2
ROSA - 13
BRANCO - 2
MARROM - 48
VERDE BANDEIRA - 1
AZUL MARINHO - 19
ROXO - 3
CINZA - 11
VIOLETA - 3
VERDE CLARO - 16

Ficamos no aguardo.

AZUL

De: Giuliana B. - SME - CFO

Para: Src Comércio E Indústria Ltda

Data: 15/08/2025 às 14:14:04

Prezado,

Em resposta ao despacho 8, diante da necessidade e essencialidade dos itens constantes na autorização de fornecimento, o ideal é não ter a prorrogação do prazo para a entrega. Destacamos que é preciso entregar os itens, respectivas cores e quantidades de acordo com o empenho enviado.

De acordo com a Cláusula Dez do Contrato, em função do descumprimento do prazo de entrega, teremos que notificá-lo:

CLÁUSULA DEZ - DO PRAZO, DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

1. O prazo de entrega dos itens será de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da emissão da autorização de fornecimento e o prazo de vigência da presente ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste instrumento pelas partes, podendo ser prorrogado conforme prerrogativas da legislação vigente.

Atenciosamente,

—

Giuliana Angelica Brogiato

Agente Administrativo da Educação

Proc. Administrativo 10- 8.120/2025

De: Src Comércio E Indústria Ltda

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/08/2025 às 14:26:24

Giuliana,

E não podemos entregar os itens que temos em estoque das cores que consta no edital juntamente aos demais itens do empenho?

E assim que recebermos os TNT enviamos para vocês?

Peço um pouco de compreensão e que não nos notifiquem, estamos tentando o possível para resolver isso urgente. Também é de nosso total interesse faturar esse pedido com urgência. Estamos em contato com o fabricante diariamente a fim de agilizar o processo de reposição de estoque.

Proc. Administrativo (Nota interna 15/08/2025 15:02) 8.120/2025

De: Giuliana B. - SME - CFO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/08/2025 às 15:02:27

Giuliana Angelica Brogiato - SME - CA

—

Giuliana Angelica Brogiato

Agente Administrativo da Educação

Proc. Administrativo (Nota interna 15/08/2025 15:30) 8.120/2025

De: Dione S. - SMCLP - CM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/08/2025 às 15:30:01

Silvia Quintino Ricordi - SMCLP - DL

—

Dione Ramos da Silva

TGM - Compras

Proc. Administrativo 11- 8.120/2025

De: Silvia R. - SMCLP - DL

Para: Src Comércio E Indústria Ltda

Data: 15/08/2025 às 15:54:52

Prezados,,

Segue a Notificação. Conceder-se-á o prazo de 02 (dois) dias para que a empresa efetue a entrega do produto, haja vista a negativa de prorrogação do prazo por parte da secretaria solicitante que tem urgência na entrega desses itens. Caso isso não ocorra, serão aplicadas as sanções cabíveis de acordo com o decreto 505/2024, edital e ata de registro.

—

Att.

Silvia Quintino Ricordi
TGM/Licitação

Anexos:

Notificacao_1_SRC_COMERCIO_PE_078_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
José Augusto Liasch da Sil...	15/08/2025 15:59:23	1Doc JOSÉ AUGUSTO LIASCH DA SILVA CPF 044.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **30ED-1801-125D-FA14**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08

Rolândia, 15 de agosto de 2025.

À SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
ILMO Srº
TIAGO ESTEFANUTO
ANDIRA - PR

Ref: Ao Pregão 078/2025.

NOTIFICAÇÃO

Prezados Senhores:

Devido ao atraso na entrega das mercadorias solicitadas através do Processo Administrativo nº 8.120/2025, empenho nº 9576/2025 vimos por meio deste notificar Vossa senhoria a apresentar uma justificativa com relação ao não cumprimento do edital, referente ao atraso na entrega dos itens .

Nestes termos, a fim de cumprir os requisitos legalmente estabelecidos pela Lei 14.133/2021, bem como Decreto Municipal 505/2024 que regulariza a aplicação de sanções, vimos pela presente informar que será concedido o prazo de **02 (dois) dias** após o recebimento desta para apresentação da justificativa bem como a devida entrega dos itens.

Solicitamos atenção imediata de vossa senhoria quanto ao quesito prazo de entrega da ata de registro de preços e termo de referência anexo I do edital, que é de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da autorização de fornecimento/empenho para que não haja necessidade de aplicação das sanções descritas na Lei, Instrumento Convocatório e Decreto Municipal 505/2024 conforme menciona:

“DECRETO Nº 505, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024.

Art. 3º O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

(...)VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;(...)

Art. 4º A prática de atos ilícitos sujeita o infrator à aplicação das seguintes sanções administrativas:



Av. Presidente Bernardes, nº 809, Centro, CEP 86.600-067

Fone: (43) 3255-8600

Fax: (43) 3255-8624

www.rolandia.pr.gov.br



Prefeitura de
Rolândia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08

I - Advertência;

II - Multa;

III - Impedimento de licitar e contratar;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.”

Informamos ainda que caso não haja resposta ou resolução do problema encaminharemos para a aplicação das referidas sanções.

Sem mais para a oportunidade, apresento os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ AUGUSTO LIASCH DA SILVA
Diretor de Licitações



Proc. Administrativo 12- 8.120/2025

De: Src Comércio E Indústria Ltda

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/08/2025 às 09:28:31

Silvia, bom dia!

Segue em anexo a justificativa referente ao atraso e nossa solicitação.

Ficamos no aguardo de um retorno.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Anexos:

files.zip

De: Giuliana B. - SME - CA

Para: Src Comércio E Indústria Ltda

Data: 20/08/2025 às 13:16:52

Prezado(s),

Após análise das alegações apresentadas no despacho 12, esta Secretaria aceita os esclarecimentos e justificativas fornecidos, considerando as medidas adotadas pela empresa no sentido de regularizar as pendências identificadas.

Contudo, diante da relevância dos materiais solicitados, fica determinado o prazo impreterível até 31 de agosto de 2025 para a entrega integral de todos os itens pendentes, conforme compromissado pela empresa.

Ressaltamos, em especial, a importância do fornecimento completo dos rolos de TNT colorido, destacando-se as cores verde, azul e amarelo, essenciais para a preparação do desfile cívico de 7 de setembro, evento de significativa relevância para a comunidade e para o calendário oficial do município.

A não entrega até a data estipulada poderá implicar em aplicação das sanções previstas no contrato e na legislação vigente.

Atenciosamente,

Giuliana Angelica Brogiato

Agente Administrativo da Educação