



# Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão-PR

Rua Jerônimo Faria Martins, nº 514 – Ed. Odoval dos Santos – Centro

CEP 86225-000

CNPJ – 76.290.691/0001-77

## NOTA DE EMPENHO Nº: 4161/2024

Tipo do empenho: Ordinário  
Data de contabilização: 26/07/2024  
Competência: /

### DESTINO DOS RECURSOS

|                         |           |                     |                                 |
|-------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|
| Complemento ao empenho: | -         | Processo de compra: | Inexigibilidade - 5/2024        |
| Pré-empenho:            | 1690/2024 | ARP:                | -                               |
| Processo/protocolo:     | -         | Contrato:           | 13/2024 - Compra e fornecimento |
| Convênio:               | -         | Programa:           | -                               |
| Apenso:                 | -         | Dívida fundada:     | -                               |
| Obra:                   | -         | Repasse:            | -                               |
|                         |           | Adiantamento:       | Não                             |

### ORIGEM DOS RECURSOS

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Recursos orçamentários:   | Crédito orçamentário ou Suplementar           |
| Dotação:                  | 308 - 13.001.15.452.0005.2034.3.3.90.30.00000 |
| Órgão:                    | 13 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |
| Unidade orçamentária:     | 13.001 - DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Função de governo:        | 15 - Urbanismo                                |
| Subfunção de governo:     | 452 - Serviços urbanos                        |
| Programa:                 | 0005 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA - ESTRUTURA   |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS RODOVIARIOS    |
| Elemento de despesa:      | 3.3.90.30 - Material de Consumo               |
| Subelemento:              | 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS     |
| Fonte de recursos:        | 00000 - Recursos Ordinarios (Livres)          |
| Classificação da despesa: | Fornecedores                                  |

### FAVORECIDO

|           |                                     |                  |                    |
|-----------|-------------------------------------|------------------|--------------------|
| Credor:   | 5250 - PARANA EQUIPAMENTOS S/A CTBA | CNPJ:            | 76.527.951/0001-85 |
| Endereço: | TIRADENTES - Nº.: 2900              | Insc. Estadual:  | 6010297239         |
| Cidade:   | LONDRINA-PR                         | Insc. Municipal: |                    |
| Banco:    | 001                                 | Conta:           | 3395-2             |
| Email:    |                                     | Telefone:        |                    |
|           | Agência: 3406-1                     |                  |                    |

### Especificação da despesa:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO KIT MANGUEIRA HIDRÁULICA PA CARREGADEIRA 924K. MEMORANDO 065/2024.

### QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

|                                                      |               |                  |              |              |               |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|---------------|
| Saldo anterior:                                      | R\$ 70.588,52 | Valor empenhado: | R\$ 3.290,00 | Saldo atual: | R\$ 67.298,52 |
| Valor por extenso: TRÊS MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS |               |                  |              |              |               |

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 3.290,00 conforme comprovantes.

SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR, 26 de Julho de 2024



Assinado eletronicamente

THIAGO DA SILVA E FREITAS  
CONTADOR CRC 068746-0



Assinado eletronicamente

EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS  
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão-PR

Rua Jerônimo Faria Martins, nº 514 – Ed. Odoval dos Santos – Centro  
CEP 86225-000  
CNPJ – 76.290.691/0001-77

4161

ORDEM DE FORNECIMENTO 1825/2024

Empenho:  
Processo de compra nº: Inexigibilidade - 5/2024  
Condição de pagamento: parcelada  
Dotação:  
Contrato nº: 13/2024  
Número ARP: -----  
Tipo contrato: Compra e fornecimento

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: PARANA EQUIPAMENTOS S/A CTBA Cod.: 5250  
Nome Fantasia: PARANA EQUIPAMENTOS S/A CTBA CPF/ CNPJ: 76.527.951/0001-85  
Endereço: TIRADENTES, 2900 - JARDIM JOCKEY CLUB - LONDRINA -PR CEP: 86010-000 - Fone: Não informado

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Jose Aparecido Da Silva Cod.: 3873  
Estrutura Administrativa: 1 - DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO-PR  
Finalidade: AQUISIÇÃO KIT MANGUEIRA HIDRAULICA PA CARREGADEIRA 924K

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua Jeronino Farias Martins 514 CENTRO - SANTA CECÍLIA DO PAVÃO-PR -

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

| Seq. | Código | Descrição                                                                                                                               | Unidade | Quantidade | Desc. | Preço Unitário      | Valor        |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|---------------------|--------------|
| 1    | 10294  | PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E OU GENUINAS PARA VEICULOS PESADO<br>MARCA CATERPILLAR<br>Marca: Não possui<br>Desdobramento: 01 - ETANOL | UNIDADE | 0,0329     | 0     | R\$<br>100.000,0000 | R\$ 3.290,00 |

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 3.290,00

SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR- Sexta-feira, 26 de Julho de 2024.

ELIANE VIETZE  
CPF: 998.926.509-72  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO





NF-e  
Nº 000208619  
SÉRIE 3

RECEBEMOS DE PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação o do emitente

PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. LONDRINA  
AV TIRADENTES, 2900  
JOKEEY CLUB  
LONDRINA - PR  
CEP 86072-360 - 43 2101-6000  
WWW.PESA.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000208619 - E: 1/1  
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO  
4124 0776 5279 5100 0347 5500 3000 2086 1913 9545 8516  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vid.met.add.rec.ter.met.sujsub.tri.con.con.sb.

INSCRIÇÃO O ESTADUAL

60102972-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

MUNICÍPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO

ENDERECO

R JERONIMO FARIAS MARTINS 514

MUNICIPIO

SANTA CECILIA DO PAVAO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA/ENTREGA

NOME / RAZA O SOCIAL

MUNICÍPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO

ENDERECO

R JERONIMO FARIAS MARTINS 514

MUNICIPIO

SANTA CECILIA DO PAVAO

FATURA

FATURADUPLICATA

Constitui em dados adicionais

VENCIAMENTO

VALOR

FATURADUPLICATA

VENCIAMENTO

VALOR

FATURADUPLICATA

VENCIAMENTO

VALOR

CA LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CA LCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CA LCULO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

VALOR DO DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZA O SOCIAL

MUNICÍPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO

ENDERECO

R JERONIMO FARIAS MARTINS 514

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

3,000

PESO LIQUIDO

3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PROD   | DESCRIÇÃO O DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | B.CALC.ICMSST | VALOR ICMSST | VALOR IPI | ALÍQUOTA |
|-------------|-------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|-------------|------------|---------------|--------------|-----------|----------|
| P4054700447 | KIT MANGUEIRA                       | 40092210 | 260 | 5405 | UN   | 1,0000 | 3.290,0000     | 3.290,00    | 0,00        | 0,00       |               |              | 0,00      | 0,00     |

CA CULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO O MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CA LCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEN DE COMPRA - 4161/2024 - GRM CONCEDER O DESCONTO NO BOLETO DE R\$ 39,48 REF. AO PERCENTUAL DE 1,2% DA ALÍQUOTA DE IMPOSTO DE

RENTA ESTABELECIDO NO ANEXO I TABELA DE RETENÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N. 1234 DE 11 DE JANEIRO DE 2012. Motivo de Ordem:

VENDA NORMAL Suframa: / COND. PAGTO: Fatura: 0902179448 - Vencimento: 28/08/2024 Valor: 3.290,00 Shipping nro.: 10C236222A Código

do cliente:0000121134

RESERVADO AO FISCO





Banco Itaú S.A. [341-7]

34191.09008 10020.062930 85061.400009 4 98220000329000

Recibo Pagador

|                                                                                                                                                                                                                   |                     |              |            |                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------------|------------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                |                     |              |            |                    | Vencimento                   |
| EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO                                                                                                                                                                        |                     |              |            |                    | 28/08/2024                   |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                      |                     |              |            |                    | Agência/Cód. Beneficiário    |
| PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CNPJ 76.527.951/0001-85                                                                                                                                                                  |                     |              |            |                    | 2938/50614-0                 |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista                                                                                                                                                                            |                     |              |            |                    |                              |
| BR 116 KM 100,11807,VILA HAUER,CURITIBA-PR,81690-100                                                                                                                                                              |                     |              |            |                    |                              |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                 | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data Processamento | Nosso Número                 |
| 29/07/2024                                                                                                                                                                                                        | 0020861901          | DM           | N          | 29/07/2024         | 109/00100200-6               |
| Isso do Banco                                                                                                                                                                                                     | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor              | (=) Valor do Documento       |
|                                                                                                                                                                                                                   | 109                 | R\$          |            |                    | 3.290,00                     |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário).<br>Nº Documento: 902179448<br>Após vencimento, cobrar juros de mora de R\$ 2,19 por dia de atraso.<br>Para segunda via de boleto acessar: www.itaú.com.br |                     |              |            |                    | (-) Desconto/Abatimentos     |
|                                                                                                                                                                                                                   |                     |              |            |                    |                              |
|                                                                                                                                                                                                                   |                     |              |            |                    | (+) Mora/Multa               |
|                                                                                                                                                                                                                   |                     |              |            |                    | (=) Valor Cobrado            |
| Pagador - MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO<br>R JERONIMO FARIAS MARTINS 514<br>36225-000 CENTRO SANTA CECILIA DO PAVAO PR                                                                                            |                     |              |            |                    | CNPJ/CPF: 76.290.691/0001-77 |



Banco Itaú S.A. [341-7]

34191.09008 10020.062930 85061.400009 4 98220000329000

|                                                                                                                                                                                                                   |                     |              |            |                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------------|------------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                |                     |              |            |                    | Vencimento                   |
| EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO                                                                                                                                                                        |                     |              |            |                    | 28/08/2024                   |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                      |                     |              |            |                    | Agência/Cód. Beneficiário    |
| PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CNPJ 76.527.951/0001-85                                                                                                                                                                  |                     |              |            |                    | 2938/50614-0                 |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                 | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data Processamento | Nosso Número                 |
| 29/07/2024                                                                                                                                                                                                        | 0020861901          | DM           | N          | 29/07/2024         | 109/00100200-6               |
| Isso do Banco                                                                                                                                                                                                     | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor              | (=) Valor do Documento       |
|                                                                                                                                                                                                                   | 109                 | R\$          |            |                    | 3.290,00                     |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário).<br>Nº Documento: 902179448<br>Após vencimento, cobrar juros de mora de R\$ 2,19 por dia de atraso.<br>Para segunda via de boleto acessar: www.itaú.com.br |                     |              |            |                    | (-) Desconto/Abatimentos     |
|                                                                                                                                                                                                                   |                     |              |            |                    |                              |
|                                                                                                                                                                                                                   |                     |              |            |                    | (+) Mora/Multa               |
|                                                                                                                                                                                                                   |                     |              |            |                    | (=) Valor Cobrado            |
| Pagador - MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO<br>R JERONIMO FARIAS MARTINS 514<br>36225-000 CENTRO SANTA CECILIA DO PAVAO PR                                                                                            |                     |              |            |                    | CNPJ/CPF: 76.290.691/0001-77 |

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica