

**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: 5005/2023**Tipo do empenho:** Ordinário
Data de contabilização: 16/08/2023
Competência: /**DESTINO DOS RECURSOS**

Complemento ao empenho: -
Pré-empenho: 1866/2023
Processo/protocolo: -
Convênio: -
Apenso: -
Obra: -

Programa: -
Divida fundada: -

Processo de compra: Inexigibilidade - 2/2023
ARP: -
Contrato: 2/2023 - Prestação de Serviço
Repasse: -
Adiantamento: Não

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 327 - 13.001.15.452.0005.2034.3.3.90.39.00000
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: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recursos: 00000 - Recursos Ordinarios (Livres)
Classificação da despesa: Fornecedores

FAVORECIDO

Credor: 5250 - PARANA EQUIPAMENTOS S/A CTBA
Endereço: TIRADENTES - Nº.: 2900
Cidade: LONDRINA-PR
Banco: 001
Email:

Agência: 3406-1

CNPJ: 76.527.951/0001-85
Insc. Estadual: 6010297239
Insc. Municipal:
Conta: 3395-2
Telefone:

Especificação da despesa:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA DA FROTA MUNICIPAL.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

Saldo anterior: R\$ 24.248,00	Valor empenhado: R\$ 2.820,00	Saldo atual: R\$ 21.428,00
Valor por extenso: DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS		

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 2.820,00 conforme comprovantes.

SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR, 16 de Agosto de 2023

Assinado eletronicamenteTHIAGO 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

ORDEN DE FORNECIMENTO 2425/2023

Empenho:

Processo de compra nº: Inexigibilidade - 2/2023

Condição de pagamento: Parcelada

Dotação:

Contrato nº: 2/2023

Número ARP: -----

Tipo contrato: Prestação de Serviço

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: Everton Martins Da Silva

Cod.: 3454

Estrutura Administrativa: 1.13.001 - DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Finalidade: MANUTENÇÃO PA CARREGADEIRA

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 Unitario	Valor
1	14025	MAO DE OBRA - CATERPILLAR Marca: Não possui Desdobramento: 01 - ETANOL	UNIDADE	0,0564	0,00000 0	R\$ 50.000,0000	R\$ 2.820,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 2.820,00

SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR- Quarta-feira, 16 de Agosto de 2023.

JOAO CARLOS SANTOS BIZARRIA

038.303.679-88

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



PROPOSTA DE SERVIÇO OFICINA

Documento n.º:

69426

PROPOSTA DE SERVIÇO ENTREGUE AO CLIENTE POR: E-MAIL

Nome Cliente:

MUNICIPIO DE SANTA CECILIA D

Local:

CURITIBA

Data:

16/08/2023

Aos Cuidados de:

AMAURI

Telefone:

43 8834-8615

E-mail:

N.º da OS:

A093063

Objeto da Proposta:

01 ORBITROL

Modelo:

924K

Série:

0KW401528

ID Equipamento:

PA20648

Horímetro:

4679

Serviços a serem executados:

46 029 - MISCELANEOUS - 6300 - OUTROS IMPLEMENTOS

METALIZAR 01 COLO DO EIXO.

Mão de Obra: R\$ 0,00

Recuperações: R\$ 1.230,00

Peças: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.230,00

56 020 - RECONDICIONAR - 4312 - BOMBA DIRECAO (ORBITROL)

DESMONTAGEM, AVALIAÇÃO E ORÇAMENTO DO ORBITROL

- Revisar orbitrol, substituindo reparo

*** Metalizar eixo ***

Mão de Obra: R\$ 1.590,00

Recuperações: R\$ 0,00

Peças: R\$ 585,59

Total: R\$ 2.175,59

TIPOS DE GARANTIAS:**- Garantia de Serviço:**

A Paraná Equipamentos S.A (PESA), garante os serviços executados por ela, em um período de 6 meses após a entrega do componente consertado, contra defeitos decorrentes de falhas no processo de manutenção prestada nesta proposta. A correção será por nosso conta, em nossas oficinas, desde que sejam comunicadas imediatamente e que sejam consideradas como caso de aplicação de garantia por nossa equipe técnica.

- Garantia de Peça:

Na aplicação de peças originais a garantia terá cobertura de 12 meses após a aplicação das peças, sem limite de horas trabalhadas.

- Recuperação de Componentes:

O cliente declara neste ato, que caso opte pela recuperação de algum componente, o mesmo assume total responsabilidade por esse ato, ficando ciente desde já, que não haverá garantia nem responsabilização pelos serviços prestados.

- Limitações:

A Paraná Equipamento S.A. (PESA) não se responsabiliza por perdas posteriores, danos indiretos, ou lucros cessantes. Incluindo eventuais custos de aluguel de equipamentos para suprir a ausência daquele que estiver sendo reparado em garantia.

PERÍODO DE NEGOCIAÇÃO: I - Caso os serviços

elencados nesta proposta de serviço não sejam autorizados pelo cliente, em um prazo de _____ dias, o equipamento/componente do mesmo será devolvido ao Cliente, sendo devido o pagamento do custo da desmontagem para a realização do orçamento, do serviço de análise e da elaboração de orçamento, bem como o frete de retorno do equipamento/componente para o cliente; II - Caso o equipamento/componente descrito nesta proposta de serviço, por qualquer motivo, permaneça nas oficinas da PESA por prazo superior a 90 (noventa) dias, sem que tenha sido aprovado o orçamento, será devido o valor de R\$ 20,00 (vinte reais) por dia a título de despesa com estacionamento/armazenamento.

De acordo.....

Nome:.....

VALORES DA PROPOSTA

MÃO DE OBRA:	R\$ 1.590,00
RECUPERAÇÕES:	R\$ 1.230,00
TOTAL DE PEÇAS:	R\$ 585,59
TOTAL GERAL:	R\$ 3.405,59

Observação:

*** OPÇÃO DO ORBITROL NOVO EM ESTOQUE: R\$ 22030.91 ***

Condições de pagamento

À COMBINAR

Prazo de Entrega

5 DIAS ÚTEIS

Validade da proposta de serviço

31/08/2023

ORDEM DE FATURAMENTO**APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE SERVIÇO**

Valor:

Condições de pagamento:

Autorizado por:

Preenchido por:

Data de Aprovação:

Endereço:

Orçamentista:

LUCIANO SCHAPINSKY

Proposta Aprovada pelo Cliente por:

☐

Fone:

☐

Fax:

☐

E-mail:

Estou (amos) de pleno acordo com as condições gerais constantes nesta Proposta de Serviços.

Local e Data

Carimbo da empresa/ Assinatura do Cliente

Encarregado

4. DESCRIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO(S) teste

SEG. DESCRIÇÃO	QTD. COMP.	M. OBRA	SERV. TERCEIROS
----------------	------------	---------	-----------------

46	029 - MISCELANEOUS / 6300 - OUTROS IMPLEMENTOS	1	R\$ 0,00	R\$ 1.230,00
----	--	---	----------	--------------

56	020 - RECONDICIONAR / 4312 - BOMBA DIRECAO (ORBITROL)	1	R\$ 1.590,00	R\$ 0,00
----	---	---	--------------	----------

00E188465

QTD	B.O.	PART NUMBER	PART NAME	VALOR	TOTAL	IPI	ICMSUB	TOTAL
1	0	2578471	RETENTORE	R\$ 448,52	R\$ 448,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	0	3K0360	ANEL	R\$ 18,04	R\$ 72,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	0	7J9108	RETENTOR	R\$ 17,66	R\$ 35,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	0	4J5477	RETENTOR	R\$ 15,28	R\$ 15,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	0	3J7354	ANEL	R\$ 14,31	R\$ 14,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PECAS

R\$ 585,59

TOTAL COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PECAS

R\$ 0,00



Gestão 2017 / 2020

Santa Cecília do Pavão

Secretaria Municipal de Obras e Serviços

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.290.691/0001-77

www.santaceciliadopavao.pr.gov.br

Memorando nº 040/2023

Data 16/08/2023

De: DEPARTAMENTO DE FROTAS

Para: Departamento de Compras e Licitação

Referente: **conserto**

Solicito ao departamento de compras que seja feito o conserto do OBITROL da maquina 924K tendo em vista que o mesmo apresentou Vazamento no eixo, segue orçamento em anexo.

Sem mais para o momento reitero meus votos de estima e consideração

Atenciosamente

EVERTON MARTINS DA SILVA

Secretário de obras e serviços Públicos

*Recebido
Silvia
16/08/23*

**MUNICÍPIO DE CURITIBA**

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

35104

Série

621

Data de Emissão

25.08.2023

RPS N°035278 Série 621, Emitido 25.08.2023

Autenticidade

C8SC7703

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ

CNPJ: 76.527.951/0001-85

Inscrição Municipal: 0078594

Endereço: BR 116 KM 100 nº:11807 - - VILA HAUER

CEP: 81690100

Cidade: CURITIBA

Estado: PR

Fone: 41 2103-2211

Email: financeiro@gruposinergias.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO

CPF/CNPJ: 76.290.691/0001-77

Inscrição Municipal:

Endereço: R JERONIMO FARIAS MARTINS nº: 514 - - CENTRO

CEP: 86225000

Cidade: SANTA CECILIA DO PAVAO

Estado: PR

Fone: 43 3270-1123

Email: contabilidade@santaceciliadopavao.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

O.S.: A093063 MODEL: AA 924K SER NO: 0KW401528 PROP. NUM.: 69426 AUT. POR: AMAURI O.C.: 5005.2023 COND.
PAG.: 30 DIAS DA DATA - MANUT. MÁQUINA EMPENHOS 5004/2023 E 5005/2023 CAMPO

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 2.820,00Código da Atividade
0000000

Descrição da Atividade

Código e Descrição do Serviço

Valor Total da Deduções (R\$)
0,00Base de Cálculo ISS (R\$)
2.820,00Alíquota (%)
5,0000Valor do ISS(R\$)
141,00**Outras Informações**Valor IRRF
0,00Valor PIS Retido
0,00Valor COFINS Retido
0,00Valor CSLL Retido
0,00Valor INSS Retido
0,00Valor ISS Retido
0,00

O.S.:A093063MODEL:AA924KSERNO:0KW401528PROP.NUM.:69426AUT.P
OR:AMAURO.C.:5005.2023COND.PAG.:30DIASDADATA-MANUT.MAQUINA
EMPENHOS5004/2023E5005/2023CAMPOO.S.:A093063MODEL:AA924KSERNO :0KW401528PROP.NUM.:69426AUT.POR



Recibo Pagador

34191.09008 07170.672930 85061.400009 7 94830000282000

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					24/09/2023
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.					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
25/08/2023	000035104	DM	N	25/08/2023	109/00071706-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			2.820,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário). Nº Documento: 901973757 Após vencimento, cobrar juros de mora de R\$ 1,88 por dia de atraso. Para segunda via de boleto acessar: www.itaú.com.br					(-) Desconto/Abatimentos
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO R JERONIMO FARIAS MARTINS 514 86225-000 CENTRO SANTA CECILIA DO PAVAO PR					CNPJ/CPF: 76.290.691/0001-77



Banco Itaú S.A. |341-7|

34191.09008 07170.672930 85061.400009 7 94830000282000

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					24/09/2023
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.					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
25/08/2023	000035104	DM	N	25/08/2023	109/00071706-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			2.820,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário). Nº Documento: 901973757 Após vencimento, cobrar juros de mora de R\$ 1,88 por dia de atraso. Para segunda via de boleto acessar: www.itaú.com.br					(-) Desconto/Abatimentos
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO R JERONIMO FARIAS MARTINS 514 86225-000 CENTRO SANTA CECILIA DO PAVAO PR					CNPJ/CPF: 76.290.691/0001-77

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica