

# 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: 5169/2023**

Tipo do empenho: Estimativo  
Data de contabilização: 23/08/2023  
Competência: /

## DESTINO DOS RECURSOS

Complemento ao empenho: -  
Pré-empenho: 1948/2023  
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: 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  
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 (INSTALAÇÃO DE ORBITROL).

## QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

Saldo anterior: R\$ 21.428,00 Valor empenhado: R\$ 1.890,00 Saldo atual: R\$ 19.538,00  
Valor por extenso: UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS

## CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 1.890,00 conforme comprovantes.

SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR, 23 de Agosto de 2023

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

## ORDEN DE FORNECIMENTO 2585/2023

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  
Endereço: TIRADENTES, 2900 - JARDIM JOCKEY CLUB - LONDRINA -PR  
CPF/ CNPJ: 76.527.951/0001-85  
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 - DIVISÃO 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<br>Marca: Não possui<br>Desdobramento: 01 - ETANOL | UNIDADE | 0,0378     | 0,00000 | R\$ 50.000,0000 | R\$ 1.890,00 |

Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 1.890,00

Nome/ Raz. Social: Everton Martins Da Silva  
Estrutura Administrativa: 1.13.001 - DIVISÃO DE  
Finalidade: MANUTENÇÃO PA CARREGADEIRA

### ENDEREÇO PARA ENTREGA

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

JOAO CARLOS SANTOS BIZARRIA  
038.303.679-88

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

### ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

| Seq. | Código | Descrição                                                                    | Unidade | Quantidade | Desc.   | Preço Unitario  | Valor        |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|-----------------|--------------|
| 1    | 14025  | MAO DE OBRA - CATERPILLAR<br>Marca: Não possui<br>Desdobramento: 01 - ETANOL | UNIDADE | 0,0378     | 0,00000 | R\$ 50.000,0000 | R\$ 1.890,00 |

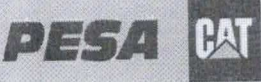
Valor Total da Ordem de Fornecimento: R\$ 1.890,00

SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR- Quarta-feira, 23 de Agosto de 2023.

JOAO CARLOS SANTOS BIZARRIA  
038.303.679-88

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



|                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                          |                              |                               |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                 |                          | <b>MUNICÍPIO DE LONDRINA</b>                                                                                                             |                              | Número da NFS-e<br>12481      |                            |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                          |                              | Série<br>621                  |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                          |                              | Data de Emissão<br>24.08.2023 |                            |
| RPS N°012876 Série 621, Emitido 24.08.2023                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                          |                              | Autenticidade<br>WWW9MJEE     |                            |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                                                                                                          |                              |                               |                            |
| Razão Social: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. LONDRINA                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                          |                              |                               |                            |
| CNPJ: 76.527.951/0003-47                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                          | Inscrição Municipal: 0150843 |                               |                            |
| Endereço: AV TIRADENTES n°:2900 - - JD JOKEY CLUB                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                          |                              |                               |                            |
| CEP: 86072360                                                                                                                                                                                                                    |                          | Cidade: LONDRINA                                                                                                                         |                              | Estado: PR                    |                            |
| Fone: 43 2101-6000                                                                                                                                                                                                               |                          | Email: financeiro@gruposinergias.com.br                                                                                                  |                              |                               |                            |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                          |                              |                               |                            |
| Razão Social: MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                          |                              |                               |                            |
| CPF/CNPJ: 76.290.691/0001-77                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                                                                                                          | Inscrição Municipal:         |                               |                            |
| Endereço: R JERONIMO FARIAS MARTINS n°: 514 - - CENTRO                                                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                                          |                              |                               |                            |
| CEP: 86225000                                                                                                                                                                                                                    |                          | Cidade: SANTA CECILIA DO PAVAO                                                                                                           |                              | Estado: PR                    |                            |
| Fone: 43 3270-1123                                                                                                                                                                                                               |                          | Email: contabilidade@santaceciliadopavao.pr.gov.br                                                                                       |                              |                               |                            |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                          |                              |                               |                            |
| O.S.: A126290 MODEL: AA 924K SER NO: 0KW401528 PROP. NUM.: 99924 AUT. POR: EDIMAR REF.: MANUTENÇÃO CORRETIVA MANUTENÇÃO CORRETIV O.C.: 5169 COND. PAG.: 30 DIAS DA DATA - MANUTENÇÃO CORRETIVA                                   |                          |                                                                                                                                          |                              |                               |                            |
| <b>VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$</b>                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                          |                              | <b>1.890,00</b>               |                            |
| Código da Atividade<br>3314717                                                                                                                                                                                                   |                          | Descrição da Atividade<br>MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES |                              |                               |                            |
| Código e Descrição do Serviço                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                          |                              |                               |                            |
| Valor Total da Deduções (R\$)<br>0,00                                                                                                                                                                                            |                          | Base de Cálculo ISS (R\$)<br>1.890,00                                                                                                    |                              | Alíquota (%)<br>5,0000        | Valor do ISS(R\$)<br>94,50 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                          |                              |                               |                            |
| Valor IRRF<br>0,00                                                                                                                                                                                                               | Valor PIS Retido<br>0,00 | Valor COFINS Retido<br>0,00                                                                                                              | Valor CSLL Retido<br>0,00    | Valor INSS Retido<br>0,00     | Valor ISS Retido<br>0,00   |
| O.S.:A126290MODEL:AA924KSERNO:0KW401528PROP.NUM.:99924AUT.P<br>OR:EDIMARREF.:MANUTENCAOCORRETIVAMANUTENCAOCORRETIVO.C.:5169CON<br>D.PAG.:30DIASDADATA-MANUTENCAOCORRETIVAPOR:EDIMARREF.:MANUTENCAOCORRETIVAMANUTENCAOCORRETIVO.C |                          |                                                                                                                                          |                              |                               |                            |



Banco Itaú S.A. [341-7]

34191.09008 07161.352930 85061.400009 9 94820000189000

Recibo Pagador

|                                                                                                                                                                                                                   |                     |              |            |                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------------|------------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                |                     |              |            |                    | Vencimento                   |
| EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO                                                                                                                                                                        |                     |              |            |                    | 23/09/2023                   |
| 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                 |
| 24/08/2023                                                                                                                                                                                                        | 000012481           | DM           | N          | 24/08/2023         | 109/00071613-5               |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                      | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor              | (=)Valor do Documento        |
|                                                                                                                                                                                                                   | 109                 | R\$          |            |                    | 1.890,00                     |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário).<br>Nº Documento: 901973038<br>Após vencimento, cobrar juros de mora de R\$ 1,26 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>86225-000 CENTRO SANTA CECILIA DO PAVAO PR                                                                                            |                     |              |            |                    | CNPJ/CPF: 76.290.691/0001-77 |



Banco Itaú S.A. [341-7]

34191.09008 07161.352930 85061.400009 9 94820000189000

|                                                                                                                                                                                                                   |                     |              |            |                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------------|------------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                |                     |              |            |                    | Vencimento                   |
| EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO                                                                                                                                                                        |                     |              |            |                    | 23/09/2023                   |
| 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                 |
| 24/08/2023                                                                                                                                                                                                        | 000012481           | DM           | N          | 24/08/2023         | 109/00071613-5               |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                      | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor              | (=)Valor do Documento        |
|                                                                                                                                                                                                                   | 109                 | R\$          |            |                    | 1.890,00                     |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário).<br>Nº Documento: 901973038<br>Após vencimento, cobrar juros de mora de R\$ 1,26 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>86225-000 CENTRO SANTA CECILIA DO PAVAO PR                                                                                            |                     |              |            |                    | CNPJ/CPF: 76.290.691/0001-77 |

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica