



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO

CNPJ: 76.290.691/0001-77

Rua Jeronino Farias Martins - 0000514 - Centro

Telefone (043)3270-1123

gabinete@santaceciliadopavao.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº. 002719/2023

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 15/05/2023
Competência: 05/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação:	2/2023 - Inexigibil.
Pré-Empenho:	Contrato:	2/2023
Processo:	Convênio:	
Apenso:	Recibo:	
Adiantamento: Não	Dív. Fundada:	
Subvenção Social:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0325 13.001.15.452.0005.2034-3.3.90.30.00.00
Órgão:	13 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orçamentária:	001 DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função do Governo:	15 URBANISMO
Subfunção do Governo:	452 SERVICOS 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
Desdobramento:	99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de Recursos:	504 Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias

FAVORECIDO

Credor:	1223 - PARANA EQUIPAMENTOS S/A CTBA	CPF/CNPJ:	76.527.951/0001-85
Endereço:	AV. TIRADENTES, Nº 2900 - JARDIM JOCKEY CLUB	Insc. Estadual:	6010297239
Cidade:	LONDRINA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	001	Telefone:	
Nº Agência:	3406-1	Nº Conta:	000000003395-2

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINARIO PESADO DA FROTA MUNICIPAL (ESCAVADEIRA HIDRAULICA).

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 155.932,54 Valor Empenhado: 3.799,24 Saldo Atual da Dotação: 152.133,30

Valor por extenso: TRES MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 3.799,24 conforme comprovantes.
SANTA CECILIA DO PAVAO - PR, 15 de maio de 2023.

THIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOR
CRC - 068746/0-1

EDIMAR AP. PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

Rua Jerônimo Farias Martins, 1335 - Centro Santa Cecília do Pavão - PR CEP: 86.225-000
Fone/Fax: (43) 3270-1123 CNPJ: 76.290.691/0001-77

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS Nº 997/2023

SOLICITANTE: 5388 - JOAO CARLOS SANTOS BIZARRIA

UTILIZAÇÃO: INEXIGIBILIDADE CATERPILAR

FORNECEDOR: 1223 - PARANA EQUIPAMENTOS S/A CTBA CNPJ/CPF: 76.527.951/0001-85

*** Solicitamos fornecer ao portador os materiais ou serviços abaixo relacionados:**

Item	Qtde	Unid. Medida	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Desconto	Vlr. Líquido
14026 - PEÇAS CATERPILLAR	0,04	UNIDADE	100.000,0000	3.800,0000	0,38	3.799,24
TOTAL DE ITENS = 1			VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO:			R\$ 3.799,24

REQUISIÇÃO Nº/ANO: 997/2023

REFERENTE A(O): Inexigibilidade 2/2023

PEDIDO Nº/ANO: 10/2023

CONTRATO Nº/ANO:

SOLICITAÇÃO EMITIDA POR: MARCOS

DESPESA AUTORIZADA PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

Santa Cecília do Pavão - PR, 15 de maio de 2023.

JOÃO CARLOS SANTOS BIZARRIA
SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO

NF-e
Nº 000195183
SÉRIE 3



Identificação o do emitente
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. LONDREIRA
AV TIRADENTES, 2900
JD JOKEY CLUB
LONDREIRA - PR
CEP 86072-360 - 43 2101-6000
WWW.PESA.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000195183 - ET 1/2
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
4123 0576 5279 5100 0347 5500 3000 1951 8314 9198 6340
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnd.met.adq.rec.ter.met.suj.sub.tri.con.con.sb.

INSCRIÇÃO O ESTADUAL
60102972-39

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTA RIO
76.527.951/0003-47

DESTINATÁRIO/REMITENTE

MUNICÍPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO

R JERONIMO FARIAS MARTINS 514

SANTA CECILIA DO PAVAO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO

MUNICIPIO

FATURA

FATURA/DUPPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO FRETE

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZA O SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	B.CÁLC.ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPTU	ALÍQUOTA
P000586870	FILTRO	84212300	260	5405	UA	1,0000	668,94	668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P4000KTPM05	KITPM05	400092210	060	5405	UN	1,0000	113,15	113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P255SOS	KIT SOS	84819080	060	5405	UN	1,0000	99,64	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P255SOS	KIT SOS	84819080	060	5405	UN	1,0000	99,64	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0000937521	FILTRO	84212300	260	5405	UA	1,0000	640,93	640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0000951586	RETENTOR	40169300	260	5405	UN	4,0000	18,23	72,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO O MUNICÍPIO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O.S.: A125582 MODELO: AA 313DZGC SER NO: 0FEB10710 PROP. NUM.: 2310577925 AUT. POR. Amauri O.C.: 2719/2023 COND. PAG.: 30 DIAS DA DATA - inf ref manu preventiva Motivo de Ordem: VENDA NORMAL Suframa: / COND. PAGTO: Fatura: 0901922851 - Vencimento: 29/06/2023
Valor: 3.590,84 Shipping nro: A125582 Código do cliente:0000121134

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
PESA EQUIPAMENTOS S.A. LONDRINA
AV TIRADENTES, 2900
J.D JOKEY 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 000195183 - FL 2/2
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
4123 0576 5279 5100 0347 5500 3000 1951 8314 9198 6340
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SFE AZ Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO O DE USO

141230137196305 30/05/2023 10:29:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnd.met.adq.rec.ter.met.suj.sub.tit.con.con.sb.
INSCRIÇÃO O ESTADUAL
60102972-39

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTA RIO

CNPJ
76.527.951/0003-47

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CF-OP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	B.CALC.ICMSST	VALOR ICMSST	VALOR IPI
P0000961726	ANEL	40169300	260	5405	UA	1,0000	97,8900	97,89	0,00	0,00			0,00
P0002256451	JUNTA	40169300	260	5405	UA	1,0000	466,7400	466,74	0,00	0,00			0,00
P0003887171	ELEMENTO	84212300	280	5405	UN	1,0000	773,4500	773,45	0,00	0,00			0,00
P0504528114	CAT TDTO 50	27101932	060	5405	UN	2,0000	208,4000	416,80	0,00	0,00			0,00
P0515184786GRN	GRAXA GRANL	27101989	060	5405	UN	1,0000	41,1000	41,10	0,00	0,00			0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS