



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: 4103/2024

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 24/07/2024
Competência: /

DESTINO DOS RECURSOS

Complemento ao empenho:	-	Processo de compra:	Inexigibilidade - 5/2024
Pré-empenho:	1656/2024	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:		Agência:	3406-1
		Telefone:	

Especificação da despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA NIVELADORA MODELO 120K. MEMORANDO 047/2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

Saldo anterior:	R\$ 70.468,52	Valor empenhado:	R\$ 59.670,00	Saldo atual:	R\$ 10.798,52
Valor por extenso: CINQUENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E SETENTA REAIS					

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 59.670,00 conforme comprovantes.

SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR, 24 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

4103

ORDEM DE FORNECIMENTO 1783/2024

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: MANUTENÇÃO NIVELADORA MODELO 120K

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 MARCA CATERPILLAR Marca: Não possui Desdobramento: 01 - ETANOL	UNIDADE	0,5967	0	R\$ 100.000,0000	R\$ 59.670,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 59.670,00

SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR- Quarta-feira, 24 de Julho de 2024.

ELIANE VIETZE

CPF: 998.926.509-72

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



Santa Cecília do Pavão

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.290.691/0001-77
EDIFÍCIO ODOVAL DOS SANTOS
www.santaceciliadopavao.pr.gov.br

1762-1763

MEMORANDO

Nº 047/2024

Santa Cecília do Pavão, 23 julho de 2024.

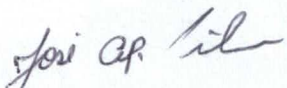
De: José Aparecido da Silva
Secretaria de Obras e Serviço Público
Para: Eliane Vietze
Secretário de Administração e Planejamento

Assunto: manutenção mecânica e peças

☐ Urgente ☒ Para Providências ☐ Para Conhecimento ☐ Favor Responder ☐ Em Resposta

Pelo presente solicito manutenção mecânica Caterpillar e aquisição de peças para revisão e recuperação no geral dos defeitos apresentados na motoniveladora 120k.

Atenciosamente


José Aparecido da Silva
PORTARIA Nº 049/2024
Secretaria de Obras e Serviço Público

Ciente em,

____/____/____

Ass: _____



NF-e
Nº 000208725
SÉRIE 3

Identificação o do emitente

PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. LONDRINA
AV TIRADENTES, 2900
JD 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 000208725 - FL 1/3
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
4124 0776 5279 5100 0347 5500 3000 2087 2512 5722 2242
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 mer adq rec ler mer suj sub tri con con sb / Venda mer

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

60102972-39

INSCR EST SUBS TRIBUTA RIO

CNPJ

141240227599993 31/07/2024 16:03:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZA O SOCIAL

MUNICÍPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO

CNPJ / CPF

76.290.691/0001-77

DATA DA EMISSÃO

31/07/2024

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

ENDERECO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86225-000

HORA DE SAÍDA

MUNICI PIO

FONE / FAX

UF

PR

SANTA CECILIA DO PAVAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDERECO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

FONE / FAX

MUNICI PIO

UF

FONE / FAX

FATURA

FATURA/DUPPLICATA

Consiste em dados adicionais

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4.095,66

VALOR DO ICMS

798,65

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

59,670,00

VALOR TOTAL DA NOTA

59,670,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

VALOR DO DESCONTO

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZA O SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

CD ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

000.000.000-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

87,400

PESO LÍQUIDO

84,100

ENDERECO

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

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. ICMS ST

VALOR ICMS ST

VALOR ICMS ST

VALOR ICMS ST

VALOR ICMS ST

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O.S.: A128541

MODELO: A120K

SER NO: 01AP04871

PROP. NUM.: 78849

AUT. POR: EDMAR

O.C.: 4103

2024 COND. PAG.: 30 DIAS DA DATA -

MANUT. MAQUINA 120K 01AP04871

EMPEÑHOS 4103 E 4104

2024 DD30

Molho de Ordem: VENDA NORMAL

Sufama: / COND.

PAGTO: Fatura: 0902181963 - Vencimento: 30/08/2024

Valor: 59,670,00

Shipping nro: A128541

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
PARANA 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 000208725 - E: 2/3
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
4124 0776 5279 5100 0347 5500 3000 2087 2512 5722 2242

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vend.met.adq.rec.ter.met.suj.sub.tri.con.con.sb. / Venda met
INSCRIÇÃO ESTATUAL
60102972-39

INSCR EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240227599993 31/07/2024 16:03:13

CNPJ
76.527.951/0003-47

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	B.CALC.ICMSST	VALOR ICMSST	VALOR IPT	ALÍQUOTA
P0009L1629	CORREIA	40103900	260	5405	UN	3,0000	334,9767	1.004,93	0,00	0,00			0,00	0,00
P700W815	VEDANTE ANAEROBIC	35061090	000	5102	UN	1,0000	132,6800	132,68	132,68	25,87			0,00	19,5
P0502P9063	OLEO 1L HYDO	27101932	060	5405	UN	56,0000	40,2886	2.256,16	0,00	0,00			0,00	0,00
P0002147568	RETENTOR	40169300	260	5405	UN	6,0000	38,2367	229,42	0,00	0,00			0,00	0,00
P0003261644	FILTRO	84212300	260	5405	UA	1,0000	328,7300	328,73	0,00	0,00			0,00	0,00
P4053281674	KIT MANGUEIRA	40092210	260	5405	UN	1,0000	1,668,8000	1,668,80	0,00	0,00			0,00	0,00
P4053281674	KIT MANGUEIRA	40092210	260	5405	UN	1,0000	1,668,8000	1,668,80	0,00	0,00			0,00	0,00
P0003283655	FILTRO	84212300	260	5405	UA	1,0000	784,9400	784,94	0,00	0,00			0,00	0,00
P0006052193	PAPEL ABSORVENTE	48182000	200	5102	UN	1,0000	128,8300	128,83	128,83	25,12			0,00	19,5
P0006052193	PAPEL ABSORVENTE	48182000	200	5102	UN	1,0000	128,8300	128,83	128,83	25,12			0,00	19,5
P0508T9548	OLEO 1L CIA	27101932	060	5405	UN	19,0000	36,3432	690,52	0,00	0,00			0,00	0,00
PA50920020127	QUEROSE DESODO 20	27101911	060	5405	UN	1,0000	580,6900	580,69	0,00	0,00			0,00	0,00
PAY0920030039	SABONETE ESFOLIAN	34012090	000	5102	UN	1,0000	14,5900	14,59	14,59	2,85			0,00	19,5
P0001UE516	DISCO	68042219	260	5405	UA	8,0000	14,5825	116,74	0,00	0,00			0,00	0,00
P0002J6274	ANEL	40169300	260	5405	UN	1,0000	10,2300	10,23	0,00	0,00			0,00	0,00
P0002M9780	ANEL	40169300	260	5405	UA	1,0000	12,1100	12,11	0,00	0,00			0,00	0,00
P0003J7354	ANEL	40169300	260	5405	UA	1,0000	8,7000	8,70	0,00	0,00			0,00	0,00
P0004F7380	ANEL	40169300	060	5405	UA	1,0000	38,5900	38,59	0,00	0,00			0,00	0,00
P0005J1086	ANEL	40169300	260	5405	UN	1,0000	72,7200	72,72	0,00	0,00			0,00	0,00
P0006V5352	DISCO	84839000	260	5405	UA	5,0000	458,1520	2.290,76	0,00	0,00			0,00	0,00
P0007G0437	FLACA	84839000	260	5405	UA	6,0000	1,704,1233	10.224,74	0,00	0,00			0,00	0,00
P0009X7743	ANEL	40169300	260	5405	UN	1,0000	517,5100	517,51	0,00	0,00			0,00	0,00
P0001757902	RETENTOR	40169300	260	5405	UN	1,0000	47,7700	47,77	0,00	0,00			0,00	0,00
P0502P9868	OLEO 1L TOA	27101932	060	5405	UN	65,0000	47,0000	3.055,00	0,00	0,00			0,00	0,00
P0002035957	ANEL	40169300	260	5405	UA	1,0000	286,4500	286,45	0,00	0,00			0,00	0,00
P0003V55978	PISTA O	84314923	260	5405	UN	1,0000	1,970,7300	1.970,73	0,00	0,00			0,00	0,00
P0002B3147	JUNTA	45049000	060	5405	UA	8,0000	43,0638	344,51	0,00	0,00			0,00	0,00
P0002G9789	JUNTA	45049000	060	5405	UA	4,0000	56,8450	227,38	0,00	0,00			0,00	0,00
P0003K0360	ANEL	40169300	260	5405	UA	2,0000	11,0550	22,11	0,00	0,00			0,00	0,00
P0005P2545	RETENTOR	40169300	260	5405	UA	2,0000	68,8000	137,20	0,00	0,00			0,00	0,00
P0005R8245	ARRUELA	73182200	260	5405	UA	6,0000	6,1167	36,70	0,00	0,00			0,00	0,00
P0006F2966	CAPA	84822910	260	5405	UA	2,0000	426,2900	852,58	0,00	0,00			0,00	0,00
P0006K8339	CONE	84822010	260	5405	UA	2,0000	572,3150	1.144,63	0,00	0,00			0,00	0,00
P0008K3276	ARRUELA	39269010	260	5405	UN	4,0000	988,1200	3.952,48	0,00	0,00			0,00	0,00
P252G9791	JUNTA	84314829	060	5405	UN	1,0000	82,9800	82,98	0,00	0,00			0,00	0,00
P0002192434	ANEL	39269090	260	5405	UA	4,0000	966,1500	3.864,60	0,00	0,00			0,00	0,00
P0002755286	RODA	84839000	260	5405	UA	2,0000	4.511,0000	9.022,00	0,00	0,00			0,00	0,00
P0003290412	ANEL DE V	84879000	200	5102	UN	2,0000	1.780,9500	3.561,90	0,00	694,57			0,00	19,5
P0004489997	ARRUELA	73182200	260	5405	UN	6,0000	16,4767	98,86	0,00	0,00			0,00	0,00
P0004489997	ARRUELA	73182200	260	5405	UN	2,0000	16,4750	32,95	0,00	0,00			0,00	0,00
P0004532854	PARAFUSO	73181500	260	5405	UN	4,0000	49,0725	196,29	0,00	0,00			0,00	0,00
P0004532854	PARAFUSO	73181500	260	5405	UN	2,0000	49,0700	98,14	0,00	0,00			0,00	0,00



Identificação o do emitente
PESANA EQUIPAMENTOS S.A. LONDRINA
AV TIRADENTES, 2900
JD 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 000208725 - FL 3/3
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
4124 0776 5279 5100 0347 5500 3000 2087 2512 5722 2242
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.sui.sub.tri.con.con.sb. / Venda mer
INSCRIÇÃO O ESTADUAL
60102972-39

INSCR EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO O DE USO

CNPJ 14124022759993 31/07/2024 16:03:13
76.527.951/0003-47

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. 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 ICMS IPI
P0004532854	PARAFUSO	73181500	260	5405	UN	2,0000	49,0700	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0506P1228	OLEO 1L TO4	27101932	060	5405	UN	100,0000	46,9999	4.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAS0920020127	QUEROSE DESODO 20	27101911	060	5405	UN	1,0000	580,6900	580,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0002P1692	RETENTOR	40169300	260	5405	UA	1,0000	43,5300	43,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0003J1907	ANEL	40169300	260	5405	UA	3,0000	9,8733	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0003S2093	TIRA	39269090	260	5405	UA	15,0000	1,9233	28,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0006P7814	ANEL	40169300	260	5405	UA	4,0000	33,8850	135,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0006D0692	ANEL	40169300	260	5405	UA	1,0000	78,3800	78,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0009P9150	ARRUELA	73182200	260	5405	UA	1,0000	1,8836	78,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0001999267	ANEL	40169300	260	5405	UA	42,0000	36,2400	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0002147568	RETENTOR	40169300	260	5405	UA	1,0000	38,2363	305,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0002386078	ANEL	40169300	260	5405	UN	8,0000	30,9400	247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0002386080	RETENTOR	40169300	260	5405	UA	1,0000	44,8300	44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0002386080	RETENTOR	40169300	260	5405	UA	3,0000	44,8300	134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0008C3442	MOJA	73202010	260	5405	UA	1,0000	117,4000	117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0009M5590	ESFERA	84829119	260	5405	UN	1,0000	3,0700	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0006052193	PAPEL ABSORVENTE	48182000	200	5102	UN	1,0000	128,8300	128,83	128,83	25,12			0,00	19,5 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Banco Itaú S.A. [341-7]

34191.09008 10056.112930 85061.400009 6 98240005967000

Recibo Pagador

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/08/2024
Beneficiário PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CNPJ 76.527.951/0001-85					Agência/Cód. Beneficiário 2938/50614-0
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista BR 116 KM 100,11807,VILA HAUER,CURITIBA-PR,81690-100					
Data do Documento 31/07/2024	Número do Documento 0020872501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/07/2024	Nosso Número 109/00100561-1
Isso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 59.670,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário). Nº Documento: 902181963 Após vencimento, cobrar juros de mora de R\$ 39,78 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 36225-000 CENTRO SANTA CECILIA DO PAVAO PR					CNPJ/CPF: 76.290.691/0001-77



Banco Itaú S.A. [341-7]

34191.09008 10056.112930 85061.400009 6 98240005967000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/08/2024
Beneficiário PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CNPJ 76.527.951/0001-85					Agência/Cód. Beneficiário 2938/50614-0
Data do Documento 31/07/2024	Número do Documento 0020872501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/07/2024	Nosso Número 109/00100561-1
Isso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 59.670,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário). Nº Documento: 902181963 Após vencimento, cobrar juros de mora de R\$ 39,78 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 36225-000 CENTRO SANTA CECILIA DO PAVAO PR					CNPJ/CPF: 76.290.691/0001-77

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica