



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

4370

ORDEM DE FORNECIMENTO 1861/2024

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 CATERPILLAR

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	0,0369	0	R\$ 100.000,0000	R\$ 3.690,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 3.690,00

SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR- Quarta-feira, 31 de Julho de 2024.

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



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 060/2024

Data 31/07/2024

De: DEPARTAMENTO DE obras

Para: Departamento de Compras e Licitação

Referente: **aquisição de peças**

Solicito ao departamento de compras que seja feito a aquisição de 1 corrente tandem da moto niveladora 120k, tendo em vista que a atual encontra-se arrebentada, o que impossibilita o uso da referida maquina.

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

Atenciosamente

JOSE AP. DA SILVA

Secretário de obras e serviços Públicos

PESA**CAT****PROPOSTA DE SERVIÇO OFICINA**

Documento n.º:

77154**PROPOSTA DE SERVIÇO ENTREGUE AO CLIENTE POR:**

E-MAIL

Nome Cliente:

MUNICIPIO DE SANTA CECILIA D

Local:

LONDRINA

Data:

29/07/2024

Aos Cuidados de:

EDMAR

Telefone:

43 3270-1123

E-mail:

comprasscp@yahoo.com.br

N.º da OS:

A128607

Objeto da Proposta:

CORRENTE

Modelo:

120K

Série:

0JAP04871

ID Equipamento:

PA16464

Horímetro:

4412

Serviços a serem executados:**01 - 040 - INSPECIONAR - 7000 - MAQUINA**

CORRENTE

Mão de Obra: R\$ 0,00**Recuperações:** R\$ 0,00**Peças:** R\$ 4.090,64**Total:** R\$ 4.090,64

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\$ 0,00
RECUPERAÇÕES:	R\$ 0,00
TOTAL DE PEÇAS:	R\$ 4.090,64
TOTAL GERAL:	R\$ 4.090,64

Observação:

VALOR LÍQUIDO:

R\$3.685,00

Condições de pagamento	Prazo de Entrega	Validade da proposta de serviço
A COMBINAR	2 DIAS ÚTEIS	29/08/2024

ORDEM DE FATURAMENTO

APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE SERVIÇO

PESSOA PARA CONTATO:

Valor:

Condições de pagamento:

Autorizado por:

Preenchido por:

Data de Aprovação:

Endereço:

Orçamentista: ROGER NATAN DE SOUZA E SILVA

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
--------------	---	-------------

AVENIDA TIRADENTES, Nº 2900 - JARDIM JOCKEY CLUB - PARANÁ.
CEP: 86072-360. Fone: 55 (43) 2101-6000

TOTAL SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	TOTAL COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
PECAS R\$ 4.090,64	PECAS R\$ 4.090,64



NF-e
Nº 000208894
SÉRIE 3

Identificação o do emitente

PARANA 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

1

Nº 000208894 - FL 1/1
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
4124 0876 5279 5100 0347 5500 3000 2088 9410 8428 6291

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.add.rec.ter.met.sui.sub.tri.con.con.sb.
INSCRIÇÃO O ESTADUAL
60102972-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZA O SOCIAL
MUNICÍPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTA RIO

ENDERECO
R JERONIMO FARIAS MARTINS 514
SANTA CECILIA DO PAVAO

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTA RIO

CHAVE DE ACESSO
141240233576553 06/08/2024 10:46:43

ENDERECO
R JERONIMO FARIAS MARTINS 514
SANTA CECILIA DO PAVAO

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTA RIO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETRADENTREGA
NOME / RAZA O SOCIAL

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTA RIO

CHAVE DE ACESSO
141240233576553 06/08/2024 10:46:43

ENDERECO
MUNICIPIO PIO

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTA RIO

CHAVE DE ACESSO
141240233576553 06/08/2024 10:46:43

FATURA

FATURA/DUPPLICATA
Condição em dados
adicionais

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTA RIO

CHAVE DE ACESSO
141240233576553 06/08/2024 10:46:43

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTA RIO

CHAVE DE ACESSO
141240233576553 06/08/2024 10:46:43

VALOR DO FRETE

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTA RIO

CHAVE DE ACESSO
141240233576553 06/08/2024 10:46:43

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS
NOME / RAZA O SOCIAL

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTA RIO

CHAVE DE ACESSO
141240233576553 06/08/2024 10:46:43

ENDERECO

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTA RIO

CHAVE DE ACESSO
141240233576553 06/08/2024 10:46:43

QUANTIDADE

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTA RIO

CHAVE DE ACESSO
141240233576553 06/08/2024 10:46:43

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTA RIO

CHAVE DE ACESSO
141240233576553 06/08/2024 10:46:43

COD. PROD

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTA RIO

CHAVE DE ACESSO
141240233576553 06/08/2024 10:46:43

ENDERECO

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTA RIO

CHAVE DE ACESSO
141240233576553 06/08/2024 10:46:43

CA GULO DO ISSQN

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTA RIO

CHAVE DE ACESSO
141240233576553 06/08/2024 10:46:43

DADOS ADICIONAIS

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTA RIO

CHAVE DE ACESSO
141240233576553 06/08/2024 10:46:43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O.S.: A128607 MODELO: AA 120K SER NO: 01AP04871 PROP. NUM.: 77154 AUT. POR: EDMAR O.C.: 4350 2024 COND. PAG.: 30 DIAS DA DATA -
PEÇA 120K 01AP04871 EMPENHO 4350/2024 DD30 CONCEDER O DESCONTO NO BOLETO DE R\$ 44,28 REF. AO PERCENTUAL DE 1,2% DAS DEMAIS PEÇAS
DA ALIQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA ESTABELECIDO NO ANEXO I TABELA DE RETENÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N.1234 DE 11 DE JANEIRO DE
2012 Motivo de Ordem: VENDA NORMAL Sulframa: / COND. PAGTO: Fatura: 0902165195 - Vencimento: 05/09/2024 Valor: 3.690,00 Shipping
nro: A128607 Código do cliente:0000121134

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTA RIO

CHAVE DE ACESSO
141240233576553 06/08/2024 10:46:43

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

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTA RIO

CHAVE DE ACESSO
141240233576553 06/08/2024 10:46:43

Itaú

Banco Itaú S.A. |341-7|

34191.09008 10103.892930 85061.400009 1 98300000369000

Recibo Pagador

Local de Pagamento

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO

Beneficiário

PARANA EQUIPAMENTOS S.A.

CNPJ 76.527.951/0001-85

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

BR 116 KM 100,11807,VILA HAUER,CURITIBA-PR,81690-100

Data do Documento

06/08/2024

Número do Documento

0020889401

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

06/08/2024

Vencimento

05/09/2024

Agência/Cód. Beneficiário

2938/50614-0

Isso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Nosso Número

109/00101038-9

(=) Valor do Documento

3.690,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário).

Nº Documento: 902185195

Após vencimento, cobrar juros de mora de R\$ 2,46 por dia de atraso.

Para segunda via de boleto acessar: www.itaubr.com

(-) Desconto/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO

R JERONIMO FARIAS MARTINS 514

CNPJ/CPF: 76.290.691/0001-77

36225-000 CENTRO SANTA CECILIA DO PAVAO PR

Itaú

Banco Itaú S.A. |341-7|

34191.09008 10103.892930 85061.400009 1 98300000369000

Local de Pagamento

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO

Beneficiário

PARANA EQUIPAMENTOS S.A.

CNPJ 76.527.951/0001-85

Data do Documento

06/08/2024

Número do Documento

0020889401

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

06/08/2024

Vencimento

05/09/2024

Agência/Cód. Beneficiário

2938/50614-0

Nosso Número

109/00101038-9

(=) Valor do Documento

3.690,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário).

Nº Documento: 902185195

Após vencimento, cobrar juros de mora de R\$ 2,46 por dia de atraso.

Para segunda via de boleto acessar: www.itaubr.com

(-) Desconto/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO

R JERONIMO FARIAS MARTINS 514

CNPJ/CPF: 76.290.691/0001-77

36225-000 CENTRO SANTA CECILIA DO PAVAO PR

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

