



# 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: 4567/2024

Tipo do empenho: Ordinário  
Data de contabilização: 07/08/2024  
Competência: /

### DESTINO DOS RECURSOS

Complemento ao empenho: -  
Pré-empenho: 1787/2024  
Processo/protocolo: -  
Convênio: -  
Apenso: -  
Obra: -  
Programa: -  
Dívida fundada: -  
Processo de compra: Inexigibilidade - 5/2024  
ARP: -  
Contrato: 13/2024 - Compra e fornecimento  
Repasse: -  
Adiantamento: Não

### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários:  
Dotação: Crédito orçamentário ou Suplementar  
Órgão: 308 - 13.001.15.452.0005.2034.3.3.90.30.00000  
Unidade orçamentária: 13 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
Função de governo: 13.001 - DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
Subfunção de governo: 15 - Urbanismo  
Programa: 452 - Serviços urbanos  
Projeto/Atividade (Ação): 0005 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA - ESTRUTURA  
Elemento de despesa: 2034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS RODOVIARIOS  
Subelemento: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
Fonte de recursos: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS  
Classificação da despesa: 00000 - Recursos Ordinarios (Livres)  
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 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 924K. MEMORANDO 52/2024.

### QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

Saldo anterior: R\$ 55.865,82  
Valor empenhado: R\$ 1.840,00  
Saldo atual: R\$ 54.025,82  
Valor por extenso: UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 1.840,00 conforme comprovantes.

SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR, 7 de Agosto 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

4567

## ORDEM DE FORNECIMENTO 1920/2024

### 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: Aquisição de óleo para o veículo pá carregadeira caterpillar 924 k, memorando 52/2024.

### ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua MANOEL MENDONCA FILHO 581 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<br>MARCA CATERPILLAR<br>Marca: Não possui<br>Desdobramento: 01 - ETANOL | UNIDADE | 0,0184     | 0     | R\$<br>100.000,0000 | R\$ 1.840,00 |

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 1.840,00

SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR- Quarta-feira, 7 de Agosto 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](http://www.santaceciliadopavao.pr.gov.br)

## MEMORANDO

Nº 052/2024

Santa Cecília do Pavão, 07 Agosto de 2024.

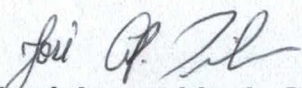
**De: José Aparecido da Silva**  
Secretaria de Obras e Serviço Público  
**Para: Eliane Vietze**  
Secretário de Administração e Planejamento

**Assunto: aquisição de óleo automotivo**

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

Por meio deste, solicito aquisição de 2 galões de 20L de óleo automotivo para manutenção da frota da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Pá carregadeira 924k.

Atenciosamente

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

Ciente em,

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

PARANA EQUIPAMENTOS S.A.  
AV TIRANDENTES 2900  
LONDRINA - PR

CEP - 86072-360

FONE : 43 2101-6000

FAX : 43 2101-6000

CNPJ: 76527951000347

INSCR: 6010297239

DE : X

PARA : 0121134 - MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO

CONTRIB. - N

CONS.FIN. - Y

PRPR

CNPJ: 76290691000177

AT : X  
EMAIL: X

| ITEM      | SOS SEQ | DESCRICAO      | QTD | B/O | UNITARIO | TOT. PECAS | ICM/ALQ | ALQ/PI | VAL/PI | FRETE | ICM.SUBST. | N.C.N. | CST | MTA               |
|-----------|---------|----------------|-----|-----|----------|------------|---------|--------|--------|-------|------------|--------|-----|-------------------|
| 100121187 |         |                |     |     |          |            |         |        |        |       |            |        |     |                   |
| 3096942   | 050     | 001 OLEO 20L 1 | 2   |     | 916,60   | 1.833,20   |         |        |        |       |            |        |     | 27101932 0 0,0000 |

PESO TOTAL APROXIMADO - 34,800

VALOR TOTAL DAS PECAS - 1.833,20

ITENS COM S.T. -

ITENS SEM S.T. - 1.833,20

VALOR TOTAL DO IPI -

VALOR ICM SUBSTITUICAO -

VALOR DO FRETE -

VALOR TOTAL ORCAMENTO - 1.833,20

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DAS PECAS PELO VALOR ACIMA.

MUNICIPIO DE SANTA CECILIA D

LONDRINA , 07 DE AGOSTO DE 2024.

ATENCAO SRS. CLIENTES.

- 1) \*\*\*\*\* NOSSOS ORCAMENTOS SAO VALIDOS POR 3 (TRES) DIAS \*\*\*\*\*
- 2) NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE NOTA FISCAL APOS 30 DIAS DE EMISSAO, DUVIDAS FALAR COM O VENDEDOOR.
- 3) NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE ITENS NAO ESTOCAVEIS (PEDIDO FABRICA/IMPORTACAO)
- 4) DEVOLUCAO DE CASCOS DE ITENS REMANUFATURADOS DEVE SER REALIZADA ANTECIPADAMENTE, SOMENTE APOS O RECEBIMENTO DO CASCO OU CONFIRMA-CAO DO DESPACHO, O ITEM REMAN SERA FATURADO.
- 5) O ITEM PRECISA RETORNAR MONTADO E DENTRO DA EMBALAGEM ORIGINAL, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO E COM FRETE PAGO.
- 6) O CLIENTE ESTARA SUJEITO A COBRANCA BANCARIA QUANDO A PECA USADA RETORNAR QUEBRADA, DESMONTADA, OU QUANDO A MESMA NAO FOR ENVIADA

\*\*\* E N D O F R E P O R T \*\*\*



NF-e  
Nº 000208989  
SÉRIE 3

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

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

1

Nº 000208989 - FL 1/1  
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO

4124 0876 5279 5100 0347 5500 3000 2089 8911 0769 9002

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO O DE USO

141240237035803 08/08/2024 16:22:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Vnd,mer,adq,rec,ter,mer,sui,sub,tri,con,con,sb.

INSCRIÇÃO O ESTADUAL  
60102972-39

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁ RIO

CNPJ  
76.527.951/0003-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZA O SOCIAL  
MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO

CNPJ / CPF  
76.290.691/0001-77

DATA DA EMISSÃO  
08/08/2024

ENDEREÇO  
R JERONIMO FARIAS MARTINS 514

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
86225-000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICIPIO  
SANTA CECILIA DO PAVAO

FONE / FAX  
4332701123

UF  
PR

INSCRIÇÃO O ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA/ENTREGA

NOME / RAZA O SOCIAL  
MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO

CNPJ / CPF  
76.290.691/0001-77

INSCRIÇÃO O ESTADUAL  
ISENTO

ENDEREÇO  
R JERONIMO FARIAS MARTINS 514

BAIRRO / DISTRITO  
SANTA CECILIA DO PAVAO

CEP  
86225-000

FONE / FAX  
43 3270-1123

MUNICIPIO  
SANTA CECILIA DO PAVAO

UF  
PR

FATURA

| FATURADUPLICATA            | VENIMENTO | VALOR | FATURADUPLICATA | VENIMENTO | VALOR | FATURADUPLICATA | VENIMENTO | VALOR |
|----------------------------|-----------|-------|-----------------|-----------|-------|-----------------|-----------|-------|
| Consta em dados adicionais |           |       |                 |           |       |                 |           |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
1.840,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

VALOR DO DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA  
1.840,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

NOME / RAZA O SOCIAL  
PESA CONTA CORRENTE

FRETE POR CONTA  
1 - Destinatário

CD ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF  
76.527.951/0001-85

ENDEREÇO  
R OD BR-116 11807, KM 100

MUNICIPIO  
CURITIBA

UF  
PR

INSCRIÇÃO O ESTADUAL  
1010747305

QUANTIDADE  
2

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

40,000

PESO LÍQUIDO

40,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CD. PROD    | DESCRIÇÃO O 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 IPI | ALÍQUOTA ICMS IPI |
|-------------|-------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-----------|-------------------|
| P0503098642 | OLEO 20L 10W ADV                    | 27101932 | 060 | 5405 | UN   | 2,0000 | 920,0000       | 1,840,00    | 0,00         | 0,00       |                 |               | 0,00      | 0,00              |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO O MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEN DE COMPRA - 4567/2024 Motivo de Ordem: VENDA NORMAL Suframa: / COND. PAGTO: Fatura: 0802187355 - Vencimento: 07/09/2024  
Valor: 1.840,00 Shipping mto: 10C236525 Código do cliente:0000121134

RESERVADO AO FISCO



Chave de acesso

41240876527951000347550030002089891107699002

Protocolo de autorização de uso

141240237035803

CNPJ do Emitente

76527951000347

Correção a ser Considerada

VALOR DO DESCONTO R\$ 4,42 REF. AO PERCENTUAL DE 0,24% DA ALIQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA ESTABELECIDO NO ANEXO I TABELA DE RETENCAO DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB N.1234 DE 11 DE JANEIRO DE 2012.

| NF-e                    | Orgão | Tipo Evento | Seq. Evento                                 | Versão Evento |
|-------------------------|-------|-------------|---------------------------------------------|---------------|
| 000208989               | PR    | 110110      | 01                                          | 4,00          |
| CNPJ / CPF Destinatário |       |             | Email Destinatário                          |               |
| 76.290.691/0001-77      |       |             | contabilidade@santaceciliadopavao.pr.gov.br |               |

A Carta de Correção é disciplinada pelo §1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

§ 1º-A Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída



Banco Itaú S.A. |341-7|

34191.09008 10130.602930 85061.400009 2 98320000184000

Recibo Pagador

|                                                                                                                                                                                                                   |                     |              |            |                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------------|------------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                |                     |              |            |                    | Vencimento                   |
| EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO                                                                                                                                                                        |                     |              |            |                    | 07/09/2024                   |
| 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                 |
| 08/08/2024                                                                                                                                                                                                        | 0020898901          | DM           | N          | 08/08/2024         | 109/00101306-0               |
| Isso do Banco                                                                                                                                                                                                     | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor              | (=)Valor do Documento        |
|                                                                                                                                                                                                                   | 109                 | R\$          |            |                    | 1.840,00                     |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário).<br>Nº Documento: 902187355<br>Após vencimento, cobrar juros de mora de R\$ 1,23 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>36225-000 CENTRO SANTA CECILIA DO PAVAO PR                                                                                            |                     |              |            |                    | CNPJ/CPF: 76.290.691/0001-77 |



Banco Itaú S.A. |341-7|

34191.09008 10130.602930 85061.400009 2 98320000184000

|                                                                                                                                                                                                                   |                     |              |            |                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------------|------------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                |                     |              |            |                    | Vencimento                   |
| EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO                                                                                                                                                                        |                     |              |            |                    | 07/09/2024                   |
| 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                 |
| 08/08/2024                                                                                                                                                                                                        | 0020898901          | DM           | N          | 08/08/2024         | 109/00101306-0               |
| Isso do Banco                                                                                                                                                                                                     | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor              | (=)Valor do Documento        |
|                                                                                                                                                                                                                   | 109                 | R\$          |            |                    | 1.840,00                     |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário).<br>Nº Documento: 902187355<br>Após vencimento, cobrar juros de mora de R\$ 1,23 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>36225-000 CENTRO SANTA CECILIA DO PAVAO PR                                                                                            |                     |              |            |                    | CNPJ/CPF: 76.290.691/0001-77 |

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica