



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9580 / 2017 Ordinário Data: 21/08/2017 Página 1 / 1

Credor: 103220 GRC HIDRAULICS LTDA - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 19.680.387/0001-00

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 236
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 86/2016
Data Licitação.: 20/10/2016
Nº Contrato...: 2016271/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.205.000,00	1.362.651,35	700,00	1.361.951,35

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 LÂMINA PARA A MOTONIVELADORA 140 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	LAMINA 7D1577+-	700,00	700,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	700,00
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: GRC HIDRAULICS LTDA - ME

C.N.P.J.: 19.680.387/0001-00

Recebemos de GRC HIDRAULICS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA MUN. DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR.
Emissão: 28/08/2017 Valor Total: R\$ 700,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.278

Série 001

GRC HIDRAULICS LTDA - ME

AV ANTONIO VOLPATO, 4310
PARQUE INDUSTRIAL - SARANDI - PR
Fone: (44)03126-2400 CEP: 87111-011

hdl@hdlcontabilidade.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.278

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4117 0819 6803 8700 0100 5500 1000 0002 7810 0006 1223

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170139150713

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9065511956

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

19.680.387/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

28/08/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

28/08/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:18:00

DUPLICATAS

Número

NL-000000278

Vencimento

27/09/2017

Valor R\$

700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

700,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
28953	LAMINA 7D1577 LOTE 06 - ITEM 55 Valor aproximado tributos: R\$124,25	40161010	0500	5405	UN	1,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Moacir Kenede Sartor Secretário Municipal de Infraestrutura Obras e Serviços Públicos  AQUIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. 271 ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 86 DE 20/10/16 Day.														

ÁLCULO DO ISSQN

SCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

ADDS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

S 65073 CONTRATO DE FORNECIMENTO 271/2016 SOLICITACAO DE DESPESA 9969/2017 PROCESSO 157/2016
CITACAO 86/2016 CONTRATO 271/2016 ID CONTRATO 2016271
Valor aproximado total dos tributos R\$124,25 (17,75%) Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9969 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 21/8/2017****Página 1 / 1****Fornecedor: 103220 - GRC HIDRAULICS LTDA - ME****CNPJ: 19.680.387/0001-00****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****Telefone: 3232****CEP:**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS I	Processo:	157 / 2016
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	86 / 2016
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	271 / 2016
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio:	20/10/2017
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:	22/10/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	20/10/2016
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	2016271
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 236	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 LÂMINA PARA A MOTONIVELADORA 140 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra/serviço

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	78174	LAMINA 7D1577+-	pc	1,00	700,0000	700,00
Total:						700,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9969 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/8/2017**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 103220 - GRC HIDRAULICS LTDA - ME**CNPJ:** 19.680.387/0001-00**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** 3232

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	157 / 2016
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	86 / 2016
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	271 / 2016
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio:	20/10/2017
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:	22/10/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	20/10/2016
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	2016271
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 236	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 LÂMINA PARA A MOTONIVELADORA 140 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra/serviço**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	78174	LAMINA 7D1577+-	pc	1,00	700,0000	700,00
Total:						700,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

GRC HIDRAULICS LTDA - ME
AVENIDA ANTONIO VOLPATO, 4310
87111-011 / PARQUE INDUSTRIAL / SARANDI / PR
Fone: (44)03126-2400 Fax: (00)00000-0000
CNPJ: 19.680.387/0001-00
Guilherme@hidronil.com

Ordem de serviço N.º 65073

140

Previsão de Entrega:

137 / PREFEITURA MUN. DE MARIALVA
RUA SANTA EFIGÊNIA, 680
86990-000 / CENTRO / MARIALVA / PR
76.282.680/0001-45 / ISENTO
(44) 3232-8383 / (00) 000-0000 / (44) 9961-5991

Contato.:
Vendedor: GUILHERME

Item	Produto	Quantidade	Unitário	Total
001	28953/LAMINA 7D1577 LOTE 06 - ITEM 55	1	700,00	700,00
				700,00

Item	Serviço	Quantidade	Unitário	Total
				0,00

Desconto: 0,00 (0,00%)

Total geral: 700,00

TOTAL: 700,00

Observações: CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 271/2016

SARANDI, 16 de agosto de 2017.

ORDEM DE COMPRA:
NOTA FISCAL.....
PED. DE COMPRA.: 0
FROTA.....
PATRIMONIO.....

Assinatura

ORDEM DE SERVIÇO CADASTRADO EM: 14/08/2017

86.. 86/16





Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 203/2017

Data : 10/10/2017

Conta Creditada GRC HIDRAULICS LTDA - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2776-

Conta: 38514-4

Valor Pago: 700,00

Nº Autenticação: 8FC8F8B8C1D41721