



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: 9581 / 2017 Ordinário Data: 21/08/2017 Página 1 / 5

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
2.205.000,00

Saldo Anterior
1.361.951,35

Valor
10.758,00

Saldo Atual
1.351.193,35

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA 140 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	PINO 1368308+-	15,00	15,00
2	1	pc	PINHAO 8W5092+-	640,00	640,00
3	1	pc	RETENTOR 9W6645+-	150,00	150,00
4	1	pc	CALCO 8D7423+-	5,00	5,00
5	16	pc	DISCO FIBRA 6Y7915+-	70,00	1.120,00
6	13	pc	PARAFUSO 1J6762+-	7,00	91,00
7	1	pc	JUNTA 6G5539+-	3,00	3,00
8	1	pc	ANEL 1H7339+-	1,00	1,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

10.758,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM 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



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: 9581 / 2017

Ordinário

Data: 21/08/2017

Página 2 / 5

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.003	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Nº Licitação.....: 86/2016
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Licitação.: 20/10/2016
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2016271/2016
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.205.000,00	1.361.951,35	10.758,00	1.351.193,35

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	ANEL 4F9653+-	1,00	1,00
10	4	pc	ARRUELA 7D8878+-	11,00	44,00
11	1	pc	ANEL 5H4909+-	5,00	5,00
12	1	pc	ANEL 7D8883+-	50,00	50,00
13	1	pc	LAMINA 7D1577+-	700,00	700,00
14	13	pc	PARAFUSO 5J4773+-	3,00	39,00
15	2	pc	ENGRENAGEM 6G5533+-	1.000,00	2.000,00
16	9	pc	TIRA 1289654+-	10,00	90,00
17	4	pc	TIRA 5T2925+-	100,00	400,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	10.758,00
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de
	Credor: GRC HIDRAULICS LTDA - ME
	C.N.P.J.: 19.680.387/0001-00



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: 9581 / 2017 Ordinário Data: 21/08/2017

Página 3 / 5

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
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 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	1.361.951,35	10.758,00	1.351.193,35

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	4	pc	CALCO 2G6793+-	8,00	32,00
19	4	pc	CALCO 2G6794+-	8,00	32,00
20	15	pc	PARAFUSO RODA 3388484+-	12,00	180,00
21	15	pc	PARAFUSO 9X8887+-	12,00	180,00
22	2	GL	OLEO HIDRAULICO 3096942+-	180,00	360,00
23	2	GL	OLEO TRANSMISSÃO 7X7855+-	300,00	600,00
24	2	pc	CONE 9D3242+-	250,00	500,00
25	2	pc	BUCHA 8D8168+-	50,00	100,00
26	2	pc	BUCHA 8D7426+-	70,00	140,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	10.758,00
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM 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



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: 9581 / 2017

Ordinário

Data: 21/08/2017

Página 4 / 5

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
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 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	1.361.951,35	10.758,00	1.351.193,35

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	1	pc	MOLA 6G6122+-	400,00	400,00
28	1	pc	EIXO 6G5532+-	900,00	900,00
29	2	pc	RETENTOR 3S0303+-	75,00	150,00
30	1	pc	TAMPA 2614672+-	700,00	700,00
31	4	pc	CALCO 2614674+-	80,00	320,00
32	4	pc	CALCO 2614675+-	10,00	40,00
33	2	pc	CAPA 2N2138+-	150,00	300,00
34	2	pc	SAPATA 5T2926+-	205,00	410,00
35	2	pc	PLACA 6G4848+-	30,00	60,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	10.758,00
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM 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\$ 10.758,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.277

Série 001

GRC HIDRAULICS LTDA - ME

AV ANTONIO VOLPATO, 4310
PARQUE INDUSTRIAL - SARANDI - PR
Fone: (44)03126-2400 CEP: 87111-011
hdl@hdccontabilidade.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.277

Série 001

Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4117 0819 6803 8700 0100 5500 1000 0002 7710 0006 1218

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
141170139143560

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
14:12:34

DUPLICATAS

Número : NL-000000277

Vencimento : 27/09/2017

Valor R\$: 10.758,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.758,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				10.758,00

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 %
31434	PINO 1368308 LOTE 06 - ITEM 05 Valor aproximado tributos: R\$2,66	40161010	0500	5405	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31435	PINHAO 8W5092 LOTE 06 - ITEM 90 Valor aproximado tributos: R\$113,60	40161010	0500	5405	UN	1,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31436	RETENTOR 9W6645 LOTE 06 - ITEM 99 Valor aproximado tributos: R\$26,62	40161010	0500	5405	UN	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31356	TRAVA 8D7423 LOTE 06 - ITEM 73 Valor aproximado tributos: R\$0,88	40161010	0500	5405	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31437	DISCO 6Y4915 LOTE 06 - ITEM 53 Valor aproximado tributos: R\$198,80	40161010	0500	5405	UN	16,00	70,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31438	PARAFUSO 1J6762 LOTE 06 - ITEM 17 Valor aproximado tributos: R\$16,15	40161010	0500	5405	UN	13,00	7,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31439	JUNTA 6G5539 LOTE 06 - ITEM 46 Valor aproximado tributos: R\$0,53	40161010	0500	5405	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21008	ANEL 1H7339 LOTE 06 - ITEM 16 Valor aproximado tributos: R\$0,17	40161010	0500	5405	UND	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31360	ANEL 4F9653 LOTE 06 - ITEM 29 Valor aproximado tributos: R\$0,17	40161010	0500	5405	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31440	ARRUELA 7D8878 LOTE 06 - ITEM 59 Valor aproximado tributos: R\$7,81	40161010	0500	5405	UN	4,00	11,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31362	ANEL 5H4909 LOTE 06 - ITEM 31 Valor aproximado tributos: R\$0,88	40161010	0500	5405	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OS 64818 CONTRATO DE FORNECIMENTO 271/2016 SOLICITACAO DE DESPESA 9970/2017 PROCESSO 157/2016
LICITACAO 86/2016 CONTRATO 271/2016 ID CONTRATO 2016271
Valor aproximado total dos tributos R\$1.867,36 (17,36%) Ponte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Marcir Kenede Sartor

Secretário Municipal de Infraestrutura

GRC HIDRAULICS LTDA - ME

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

hdi@hdicontabilidade.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.277

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4117 0819 6803 8700 0100 5500 1000 0002 7710 0006 1218

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

141170139143560

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9065511956

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

19.680.387/0001-00

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
31441	ANEL 7D8883 LOTE 06 - ITEM 63 Valor aproximado tributos: R\$8,87	40161010	0500	5405	UN	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31366	PARAFUSO LAMINA 5J4773 LOTE 06 - ITEM 32 Valor aproximado tributos: R\$6,92	40161010	0500	5405	UN	13,00	3,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31442	ENGRENAGEM 6G5533 LOTE 06 - ITEM 45 Valor aproximado tributos: R\$177,50	40161010	0500	5405	UN	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31430	TIRA BRONZE 1289654 LOTE 06 - ITEM 4 Valor aproximado tributos: R\$15,97	40161010	0500	5405	UN	9,00	10,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28191	TIRA 5T2925 LOTE 06 - ITEM 39 Valor aproximado tributos: R\$28,88	84828000	0500	5405	UND	4,00	100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31431	CALCO 2G6793 LOTE 06 - ITEM 23 Valor aproximado tributos: R\$5,68	40161010	0500	5405	UN	4,00	8,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31432	CALCO 2G6794 LOTE 06 - ITEM 24 Valor aproximado tributos: R\$5,68	40161010	0500	5405	UN	4,00	8,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31447	PARAFURO RODA 3388484 LOTE 06 - ITEM 11 Valor aproximado tributos: R\$31,95	40161010	0500	5405	UN	15,00	12,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31448	PARAFUSO 9X8887 LOTE 06 - ITEM 100 Valor aproximado tributos: R\$31,95	40161010	0500	5405	UN	15,00	12,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31450	OLEO 3096942 LOTE 06 - ITEM 101 Valor aproximado tributos: R\$63,90	40161010	0500	5405	UN	2,00	180,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31451	OLEO TRANSMISSAO LOTE 06 - ITEM 102 Valor aproximado tributos: R\$106,50	40161010	0500	5405	UN	2,00	300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31452	CONE 9D3242 LOTE 06 - ITEM 94 Valor aproximado tributos: R\$88,75	40161010	0500	5405	UN	2,00	250,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31453	BUCHA 8D8168 LOTE 06 - ITEM 77 Valor aproximado tributos: R\$17,75	40161010	0500	5405	UN	2,00	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31454	BUCHA 8D7426 LOTE 06 - ITEM 76 Valor aproximado tributos: R\$24,85	40161010	0500	5405	UN	2,00	70,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31455	MOLA 6G6122 LOTE 06 - ITEM 48 Valor aproximado tributos: R\$71,00	40161010	0500	5405	UN	1,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31457	EIXO 6G5532 LOTE 06 - ITEM 44 Valor aproximado tributos: R\$159,75	40161010	0500	5405	UN	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31458	RETENTOR LOTE 06 - ITEM 28 Valor aproximado tributos: R\$26,62	40161010	0500	5405	UN	2,00	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31459	TAMPA 2614672 LOTE 06 - ITEM 8 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
31460	CALCO 2614674 LOTE 06 - ITEM 9 Valor aproximado tributos: R\$56,80	40161010	0500	5405	UN	4,00	80,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31461	CALCO 2614675 LOTE 06 - ITEM 10 Valor aproximado tributos: R\$7,10	40161010	0500	5405	UN	4,00	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31462	CAPA 2N2138 LOTE 06 - ITEM 25 Valor aproximado tributos: R\$53,25	40161010	0500	5405	UN	2,00	150,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31463	SAPATA 5T2926 LOTE 06 - ITEM 40 Valor aproximado tributos: R\$72,77	40161010	0500	5405	UN	2,00	205,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31464	PLACA 6G4848 LOTE 06 - ITEM 42 Valor aproximado tributos: R\$10,65	40161010	0500	5405	UN	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31465	ENGRENAGEM 2G5533 LOTE 06 - ITEM 45 Valor aproximado tributos: R\$177,50	40161010	0500	5405	UN	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

N: 86 DE 20/10/16

Day

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9970 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 21/8/2017****Página 1 / 2****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 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 DE PEÇAS 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	78124	PINO 1368308+-	pc	1,00	15,0000	15,00
2	78209	PINHAO 8W5092+-	pc	1,00	640,0000	640,00
3	78218	RETENTOR 9W6645+-	pc	1,00	150,0000	150,00
4	78192	CALCO 8D7423+-	pc	1,00	5,0000	5,00
5	78172	DISCO FIBRA 6Y7915+-	pc	16,00	70,0000	1.120,00
6	78136	PARAFUSO 1J6762+-	pc	13,00	7,0000	91,00
7	78165	JUNTA 6G5539+-	pc	1,00	3,0000	3,00
8	78135	ANEL 1H7339+-	pc	1,00	1,0000	1,00
9	78148	ANEL 4F9653+-	pc	1,00	1,0000	1,00
10	78178	ARRUELA 7D8878+-	pc	4,00	11,0000	44,00
11	78150	ANEL 5H4909+-	pc	1,00	5,0000	5,00
12	78182	ANEL 7D8883+-	pc	1,00	50,0000	50,00
13	78174	LAMINA 7D1577+-	pc	1,00	700,0000	700,00
14	78151	PARAFUSO 5J4773+-	pc	13,00	3,0000	39,00
15	78164	ENGRENAGEM 6G5533+-	pc	2,00	1.000,0000	2.000,00
16	78123	TIRA 1289654+-	pc	9,00	10,0000	90,00
17	78158	TIRA 5T2925+-	pc	4,00	100,0000	400,00
18	78142	CALCO 2G6793+-	pc	4,00	8,0000	32,00
19	78143	CALCO 2G6794+-	pc	4,00	8,0000	32,00
20	78130	PARAFUSO RODA 3388484+-	pc	15,00	12,0000	180,00
21	78219	PARAFUSO 9X8887+-	pc	15,00	12,0000	180,00
22	78220	OLEO HIDRAULICO 3096942+-	GL	2,00	180,0000	360,00
23	78221	OLEO TRANSMISSÃO 7X7855+-	GL	2,00	300,0000	600,00
24	78213	CONE 9D3242+-	pc	2,00	250,0000	500,00
25	78196	BUCHA 8D8168+-	pc	2,00	50,0000	100,00
26	78195	BUCHA 8D7426+-	pc	2,00	70,0000	140,00
27	78167	MOLA 6G6122+-	pc	1,00	400,0000	400,00
28	78163	EIXO 6G5532+-	pc	1,00	900,0000	900,00
29	78147	RETENTOR 3S0303+-	pc	2,00	75,0000	150,00

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9970 / 2017**

Espécie: Ordinário		Data de Emissão: 21/8/2017			Página 2 / 2
30	78127 TAMPA 2614672+-	pc	1,00	700,0000	700,00
31	78128 CALCO 2614674+-	pc	4,00	80,0000	320,00
32	78129 CALCO 2614675+-	pc	4,00	10,0000	40,00
33	78144 CAPA 2N2I38+-	pc	2,00	150,0000	300,00
34	78159 SAPATA 5T2926+-	pc	2,00	205,0000	410,00
35	78161 PLACA 6G4848+-	pc	2,00	30,0000	60,00
Total:				10.758,00	

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9970 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 21/8/2017****Página 1 / 2****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	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 DE PEÇAS 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	78124	PINO 1368308+-	pc	1,00	15,0000	15,00
2	78209	PINHAO 8W5092+-	pc	1,00	640,0000	640,00
3	78218	RETENTOR 9W6645+-	pc	1,00	150,0000	150,00
4	78192	CALCO 8D7423+-	pc	1,00	5,0000	5,00
5	78172	DISCO FIBRA 6Y7915+-	pc	16,00	70,0000	1.120,00
6	78136	PARAFUSO 1J6762+-	pc	13,00	7,0000	91,00
7	78165	JUNTA 6G5539+-	pc	1,00	3,0000	3,00
8	78135	ANEL 1H7339+-	pc	1,00	1,0000	1,00
9	78148	ANEL 4F9653+-	pc	1,00	1,0000	1,00
10	78178	ARRUELA 7D8878+-	pc	4,00	11,0000	44,00
11	78150	ANEL 5H4909+-	pc	1,00	5,0000	5,00
12	78182	ANEL 7D8883+-	pc	1,00	50,0000	50,00
13	78174	LAMINA 7D1577+-	pc	1,00	700,0000	700,00
14	78151	PARAFUSO 5J4773+-	pc	13,00	3,0000	39,00
15	78164	ENGRENAGEM 6G5533+-	pc	2,00	1.000,0000	2.000,00
16	78123	TIRA 1289654+-	pc	9,00	10,0000	90,00
17	78158	TIRA 5T2925+-	pc	4,00	100,0000	400,00
18	78142	CALCO 2G6793+-	pc	4,00	8,0000	32,00
19	78143	CALCO 2G6794+-	pc	4,00	8,0000	32,00
20	78130	PARAFUSO RODA 3388484+-	pc	15,00	12,0000	180,00
21	78219	PARAFUSO 9X8887+-	pc	15,00	12,0000	180,00
22	78220	OLEO HIDRAULICO 3096942+-	GL	2,00	180,0000	360,00
23	78221	OLEO TRANSMISSÃO 7X7855+-	GL	2,00	300,0000	600,00
24	78213	CONE 9D3242+-	pc	2,00	250,0000	500,00
25	78196	BUCHA 8D8168+-	pc	2,00	50,0000	100,00
26	78195	BUCHA 8D7426+-	pc	2,00	70,0000	140,00
27	78167	MOLA 6G6122+-	pc	1,00	400,0000	400,00
28	78163	EIXO 6G5532+-	pc	1,00	900,0000	900,00
29	78147	RETENTOR 3S0303+-	pc	2,00	75,0000	150,00

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9970 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 21/8/2017****Página 2 / 2**

30	78127	TAMPA 2614672+-	pc	1,00	700,0000	700,00
31	78128	CALCO 2614674+-	pc	4,00	80,0000	320,00
32	78129	CALCO 2614675+-	pc	4,00	10,0000	40,00
33	78144	CAPA 2N2138+-	pc	2,00	150,0000	300,00
34	78159	SAPATA 5T2926+-	pc	2,00	205,0000	410,00
35	78161	PLACA 6G4848+-	pc	2,00	30,0000	60,00

Total: 10.758,00

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 64818

Previsão de Entrega:

137 / PREFEITURA MUN. DE MARIALVA
RUA SANTA EFIGÊNIA, 680
86990-000 / CENTRO / MARIALVA / PR
76.282.680/0001-45 / ISENT0
(44) 3232-8383 / (00) 000-0000 / (44) 9961-5991

Contato.:
Vendedor: GUILHERME

Item	Produto	Quantidade	Unitário	Total
001	31434/PINO 1368308 LOTE 06 - ITEM 05	1	15,00	15,00
002	31435/PINHÃO 8W5092 LOTE 06 - ITEM 90	1	640,00	640,00
003	31436/RETENTOR 9W6645 LOTE 06 - ITEM 99	1	150,00	150,00
004	31356/TRAVA 8D7423 LOTE 06 - ITEM 73	1	5,00	5,00
005	31437/DISCO 6Y4915 LOTE 06 - ITEM 53	16	70,00	1.120,00
006	31438/PARAFUSO 1J6762 LOTE 06 - ITEM 17	13	7,00	91,00
007	31439/JUNTA 6G5539 LOTE 06 - ITEM 46	1	3,00	3,00
008	21008/ANEL 1H7339 LOTE 06 - ITEM 16	1	1,00	1,00
009	31360/ANEL 4F9653 LOTE 06 - ITEM 29	1	1,00	1,00
010	31440/ARRUELA 7D8878 LOTE 06 - ITEM 59	4	11,00	44,00
011	31362/ANEL 5H4909 LOTE 06 - ITEM 31	1	5,00	5,00
012	31441/ANEL 7D8883 LOTE 06 - ITEM 63	1	50,00	50,00
013	28953/LAMINA 7D1577 LOTE 06 - ITEM 55	1	700,00	700,00
014	31366/PARAFUSO LAMINA 5J4773 LOTE 06 - ITEM 32	13	3,00	39,00
015	31442/ENGRENAGEM 6G5533 LOTE 06 - ITEM 45	1	1.000,00	1.000,00
016	31430/TIRA BRONZE 1289654 LOTE 06 - ITEM 4	9	10,00	90,00
017	28191/TIRA 5T2925 LOTE 06 - ITEM 39	4	100,00	400,00
018	31431/CALÇO 2G6793 LOTE 06 - ITEM 23	4	8,00	32,00
019	31432/CALÇO 2G6794 LOTE 06 - ITEM 24	4	8,00	32,00
020	31447/PARAFURO RODA 3388484 LOTE 06 - ITEM 11	15	12,00	180,00
021	31448/PARAFUSO 9X8887 LOTE 06 - ITEM 100	15	12,00	180,00
022	31450/OLEO 3096942 LOTE 06 - ITEM 101	2	180,00	360,00
023	31451/OLEO TRANSMISSÃO LOTE 06 - ITEM 102	2	300,00	600,00
024	31452/CONE 9D3242 LOTE 06 - ITEM 94	2	250,00	500,00
025	31453/BUCHA 8D8168 LOTE 06 - ITEM 77	2	50,00	100,00
026	31454/BUCHA 8D7426 LOTE 06 - ITEM 76	2	70,00	140,00
027	31455/MOLA 6G6122 LOTE 06 - ITEM 48	1	400,00	400,00
028	31457/EIXO 6G5532 LOTE 06 - ITEM 44	1	900,00	900,00
029	31458/RETENTOR 3S0303 LOTE 06 - ITEM 28	2	75,00	150,00
030	31459/TAMPA 2614672 LOTE 06 - ITEM 8	1	700,00	700,00
031	31460/CALÇO 2614674 LOTE 06 - ITEM 9	4	80,00	320,00
032	31461/CALÇO 2614675 LOTE 06 - ITEM 10	4	10,00	40,00
033	31462/CAPA 2N2138 LOTE 06 - ITEM 25	2	150,00	300,00
034	31463/SAPATA 5T2926 LOTE 06 - ITEM 40	2	205,00	410,00
035	31464/PLACA 6G4848 LOTE 06 - ITEM 42	2	30,00	60,00
036	31465/ENGRENAGEM 2G5533 LOTE 06 - ITEM 45	1	1.000,00	1.000,00

10.758,00

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

Item	Serviço	Quantidade	Unitário	Total
				0,00
Desconto:	0,00 (0,00%)	Total geral:		10.758,00
		TOTAL:		10.758,00

MOTORNIVELADO 120K CATERPILLAR

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: 21/07/2017





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: 10.758,00

Nº Autenticação: 40683DD20E621AAD