



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7521 / 2018

Ordinário

Data: 13/07/2018

Página 1 / 1

Credor: 103220 GRC HIDRAULICS LTDA - ME

Endereço: Comercial: AV. ANTONIO VOLPATO, 4310 - SALA C - C.E.P. 87111011 - Sarandi - PR

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

Insc. Est.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2776- Conta:38514-4

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação:
Unidade: 06.003. URBANOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Pregão
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Nº Licitação.....: 86/2016
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 7649
Reduzido: 242	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 800.000,00	Saldo Anterior 44.751,72	Valor 3.010,00	Saldo Atual 41.741,72
-------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6,00	pc	FIXADOR 1140359+-	10,00	60,00
2	2,00	pc	ESPACADOR 6G5542+-	200,00	400,00
3	2,00	pc	SAPATA 5T2926+-	205,00	410,00
4	4,00	pc	TIRA 5T2925+-	100,00	400,00
5	9,00	pc	TIRA 1289654+-	10,00	90,00
6	2,00	pc	CAPA 1B4038+-	115,00	230,00
7	4,00	pc	CONE 2N2139+-	180,00	720,00
8	2,00	pc	CAPA 2N2138+-	150,00	300,00
9	1,00	pc	MOLA 6G6122+-	400,00	400,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.010,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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 MARIÁLVIA - RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO - MARIÁLVIA - PR.
Emissão: 23/07/2018 Valor Total: R\$ 3.010,00
NF-e
Nº 000.000.699
Série 001

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
Nº 000.000.699
Série 001
Folha 1/1
CHAVE DE ACESSO
4118 0719 6803 8700 0100 5500 1000 0006 9910 0014 6466
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
141180123012293
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 MARIÁLVIA
CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45
DATA DA EMISSÃO
23/07/2018
ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGÊNIA, 680
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
86990-000
DATA DA SAÍDA
23/07/2018
MUNICÍPIO
MARIÁLVIA
UF
PR
TELEFONE / FAX
(44)3232-8383
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
15:54:03

DUPLICATAS
Número : NL-000000699
Vencimento : 22/08/2018
Valor R\$: 3.010,00

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
3.010,00
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
3.010,00

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

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 %
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
28191	TIRA 5T2925 LOTE 06 - ITEM 39 Valor aproximado tributos: R\$65,88	84828000	0500	5405	UND	4,00	100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31449	TIRA 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
33316	CAPA 1B4038 LOTE 06 - ITEM 13 Valor aproximado tributos: R\$40,82	40161010	0500	5405	UN	2,00	115,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33317	CONE 2N2139 LOTE 06 - ITEM 26 Valor aproximado tributos: R\$127,80	40161010	0500	5405	UN	4,00	180,00	0,00	720,00	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
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
34117	FIXADOR 1140359 LOTE 06 - ITEM 02 Valor aproximado tributos: R\$10,65	40161010	0500	5405	UN	6,00	10,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31456	ESPACADOR 6G5542 LOTE 06 - ITEM 47 Valor aproximado tributos: R\$71,00	40161010	0500	5405	UN	2,00	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OS.67221 OS.67545 SOLICITACAO DE DESPESA No.8411/2018 PROCESSO No. 157/2016
Lo. LICITACAO 86/2016 No. CONTRATO 271/2016 ID CONTRATO 2016271
/ CODIGO: 67545
Valor aproximado total dos tributos R\$529,14 (17,58%) Fonte IBPT.
Aquisição - de acordo com
RESERVADO AO FISCAL
CONVITE
TOMADA DE PREÇO
CONCORRÊNCIA
PREGÃO
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE
Nº 86 DE 20/10/16
C. 271
Day

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8411 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 13/07/2018****Página 1 / 1****Fornecedor: 103220 - GRC HIDRAULICS LTDA - ME****CNPJ: 19.680.387/0001-00****Insc. Estadual:****Endereço: AV. ANTONIO VOLPATO, 4310****Bairro: Parque Industrial Cidade: Sarandi - PR****CEP: 87.111-011****Telefone: 31262400**

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:	19/10/2018
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: 242	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	78121	FIXADOR 1140359+-	CATERPILLAR	pc	6,00	10,0000	60,00
2	78166	ESPADADOR 6G5542+-	CATERPILLAR	pc	2,00	200,0000	400,00
3	78159	SAPATA 5T2926+-	CATERPILLAR	pc	2,00	205,0000	410,00
4	78158	TIRA 5T2925+-	CATERPILLAR	pc	4,00	100,0000	400,00
5	78123	TIRA 1289654+-	CATERPILLAR	pc	9,00	10,0000	90,00
6	78132	CAPA 1B4038+-	CATERPILLAR	pc	2,00	115,0000	230,00
7	78145	CONE 2N2139+-	CATERPILLAR	pc	4,00	180,0000	720,00
8	78144	CAPA 2N2138+-	CATERPILLAR	pc	2,00	150,0000	300,00
9	78167	MOLA 6G6122+-	CATERPILLAR	pc	1,00	400,0000	400,00
Total:						3.010,00	

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor
Departamento de Transportes

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 198/2018

Data : 21/08/2018

Conta Creditada GRC HIDRAULICS LTDA - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2776-

Conta: 38514-4

Valor Pago: 3.010,00

Nº Autenticação: A05426CCBBD06651