



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: 7523 / 2018 Ordinário Data: 13/07/2018 Página 1 / 2

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: Pregão
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Nº Licitação.....: 86/2016
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Nº NAD.....: 7651
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 242	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 800.000,00	Saldo Anterior 41.741,72	Valor 4.382,80	Saldo Atual 37.358,92
-------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	pc	JUNTA 2258536--	75,00	75,00
2	1,00	pc	FILTRO DE AR 2277449--	180,00	180,00
3	1,00	pc	FILTRO DE AR 2934053--	250,00	250,00
4	1,00	pc	JUNTA 1945390--	58,80	58,80
5	1,00	pc	JUNTA 2343030--	15,00	15,00
6	3,00	pc	PARAFUSO 2255501--	35,00	105,00
7	1,00	pc	JUNTA 2257944--	49,00	49,00
8	1,00	pc	CONJUNTO RETENTOR 2327449--	250,00	250,00
9	2,00	GL	OLEO 7X7838--	300,00	600,00
10	2,00	pc	ROLAMENTO 3N4968--	250,00	500,00
11	2,00	pc	CAPA 6D1734--	190,00	380,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.382,80
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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 - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7523 / 2018 Ordinário Data: 13/07/2018 Página 2 / 2

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. 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.....: 7651
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENT 01000	Nº Convênio:/
Reduzido: 242	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
800.000,00	41.741,72	4.382,80	37.358,92

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	2,00	pc	RETENTOR 1987825--	140,00	280,00
13	1,00	pc	JUNTA ESFERICA 2043080--	640,00	640,00
14	2,00	pc	PINO 1987838--	500,00	1.000,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.382,80
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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 MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR.
Emissão: 23/07/2018 Valor Total: R\$ 4.382,80

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.698

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

1

Nº 000.000.698

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4118 0719 6803 8700 0100 5500 1000 0006 9810 0014 6442

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUTO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180122993526

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

23/07/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

23/07/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:40:02

DUPLICATAS

Número

NL-000000698

Vencimento

22/08/2018

Valor R\$

4.382,80

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	4.382,80
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								4.382,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE					
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 %	
													ICMS	IPI
34118	JUNTA 2258536 LOTE 08 - ITEM 26 Valor aproximado tributos: R\$13,31	40161010	0500	5405	UN	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33298	FILTRO DE AR 2277449 LOTE 08 - ITEM 08 Valor aproximado tributos: R\$31,95	40161010	0500	5405	UN	1,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33297	FILTRO DE AR 2934053 LOTE 08 - ITEM 07 Valor aproximado tributos: R\$44,37	40161010	0500	5405	UN	1,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34119	JUNTA 1945390 LOTE 08 - ITEM 42 Valor aproximado tributos: R\$10,43	40161010	0500	5405	UN	1,00	58,80	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34120	JUNTA 2343030 LOTE 08 ITEM 25 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	0,00
34122	PARAFUSO 2255501 LOTE 08 - ITEM 45 Valor aproximado tributos: R\$18,63	40161010	0500	5405	UN	3,00	35,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34123	JUNTA 2257944 LOTE 08 - ITEM 43 Valor aproximado tributos: R\$8,69	40161010	0500	5405	UN	1,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34124	CONJUNTO RETENTOR 2327449 LOTE 08 ITEM 19 Valor aproximado tributos: R\$44,37	40161010	0500	5405	UN	1,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34125	OLEO 7X7858 LOTE 08 - ITEM 50 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	0,00
34126	ROLAMENTO 3N4968 LOTE 08 - ITEM 53 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	0,00
34127	CAPA ROLAMENTO 6D1734 LOTE 08 - ITEM 54 Valor aproximado tributos: R\$67,45	40161010	0500	5405	UN	2,00	190,00	0,00	380,00	0,00	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
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OS.67787 SOLICITACAO DESPESA No.8413/2018 PROCESSO No.157/2016 No. LICITACAO 86/2016
No. CONTRATO 271/2016 No. CONTRATO 271/2016 ID CONTRATO 2016271
// CODIGO: 67787
Valor aproximado total dos tributos R\$777,91 (17,75%)
Município de Sarlor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Município de Sarlor

RESERVAÇÃO DE PREÇO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. 271

Nº 86 DE 2010/16

Day.

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 000.000.698

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4118 0719 6803 8700 0100 5500 1000 0006 9810 0014 6442

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9065511956

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

19.680.387/0001-00

141180122993526

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
34128	RETENTOR 1987825 LOTE 08 - ITEM 55 Valor aproximado tributos: R\$49,70	40161010	0500	5405	UN	2,00	140,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34129	JUNTA ESFERICA 2043080 LOTE 08 - ITEM 67 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	0,00
34130	PINO 1987838 LOTE 08 - ITEM 68 Valor aproximado tributos: R\$177,50	40161010	0500	5405	UN	2,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

8413 / 2018

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 13/07/2018

Página 1 / 2

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

Telephone: 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) - EXERCICIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 242	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E 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	78303	JUNTA 2258536*--	CATERPILLAR	pc	1,00	75,0000	75,00
2	78285	FILTRO DE AR 2277449*--	DONALDSON	pc	1,00	180,0000	180,00
3	78284	FILTRO DE AR 2934053*--	DONALDSON	pc	1,00	250,0000	250,00
4	78319	JUNTA 1945390*--	CATERPILLAR	pc	1,00	58,8000	58,80
5	78302	JUNTA 2343030*--	CATERPILLAR	pc	1,00	15,0000	15,00
6	78322	PARAFUSO 2255501*--	REX	pc	3,00	35,0000	105,00
7	78320	JUNTA 2257944*--	CATERPILLAR	pc	1,00	49,0000	49,00
8	78296	CONJUNTO RETENTOR 2327449*--	CATERPILLAR	pc	1,00	250,0000	250,00
9	78327	OLEO 7X7858*--	IPIRANGA	GL	2,00	300,0000	600,00
10	78330	ROLAMENTO 3N4968*--	SKF	pc	2,00	250,0000	500,00
11	78331	CAPA 6D1734*--	CATERPILLAR	pc	2,00	190,0000	380,00
12	78332	RETENTOR 1987825*--	SABO	pc	2,00	140,0000	280,00
13	78344	JUNTA ESFERICA 2043080*--	CATERPILLAR	pc	1,00	640,0000	640,00
14	78345	PINO 1987838*--	PIM	pc	2,00	500,0000	1.000,00
Total:						4.382,80	



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

8413 / 2018

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 13/07/2018

Página 2 / 2

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: 4.382,80

Nº Autenticação: 1CF625B5A544EB9F