



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: 1783 / 2019 Ordinário Data: 26/02/2019 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: Pregão Nº Licitação.....: 65/2018 Nº NAD.....: 1820 Nº Convênio: /
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			
Reduzido: 248			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Dotação Inicial 840.000,00	Saldo Anterior 534.870,12	Valor 2.689,50	Saldo Atual 532.180,62

HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU DE PRIMEIRA LINHA E NOVAS, PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS QUE ESTÃO SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, QUE JÁ FAZEM PARTE DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, PARA O TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D4E

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UN	PEÇAS NOVAS ORIGINAIS OU DE PRIMEIRA LINHA, NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA LINHA PESADA, INTEGRANTE DA FROTA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA	2.689,50	2.689,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.689,50
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**2103 / 2019**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 26/02/2019

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: 174 / 2018
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade: Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação: 65 / 2018
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato: 189 / 2018
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio: 24/10/2019
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação: 26/10/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação: 24/10/2018
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	ID Contrato: 2018189
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: 248 Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU DE PRIMEIRA LINHA E NOVAS, PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS QUE ESTÃO SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, QUE JÁ FAZEM PARTE DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, PARA O TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D4E

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 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	104978	PEÇAS NOVAS ORIGINAIS OU DE PRIMEIRA LINHA, NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA LINHA PESADA, INTEGRANTE DA FROTA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA		UN	1,00	2.689,5000	2.689,50

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	104978	PEÇAS NOVAS ORIGINAIS OU DE PRIMEIRA LINHA, NECESSÁRIA	UNID	1	2.689.500	2.689.50
Total dos Itens: R\$						2.689,50

Total: 2.689,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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: 04/03/2019 Valor Total: R\$ 2.689,50

NF-e

Nº 000.000.956

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.000.956

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0319 6803 8700 0100 5500 1000 0009 5610 0018 77.

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

141190039848571

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

04/03/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

04/03/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:02:02

DUPLICATAS

Número : NL-000000956 / 001
Vencimento : 03/04/2019
Valor R\$: 2.689,50

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	3.300,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	610,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA								2.689,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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 I
35895	PORCA QUADRADA TRATOR ESTEIRA D4E Valor aproximado tributos: R\$186,37	40161010	0500	5405	UN	300,00	3,50	194,25	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35896	PARAFUSO TRATOR ESTEIRA D4E Valor aproximado tributos: R\$399,37	40161010	0500	5405	UN	300,00	7,50	416,25	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☒ CONCORRÊNCIA

189/18

05118 24/10/18

Moacir Benedito Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

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	RESERVADO AO FISCO
OS 69178 CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS 189/2018 SOLICITACAO DE DESPESA 2103/2019 PROCESSO 174/2018 LICITACAO 65/2018 No. CONTRATO 189/2018 ID CONTRATO 2018189 // CODIGO: 69178 Valor aproximado total dos tributos R\$585,74 (21,78%) Fonte IBPT. OBS: CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS No. 189/2018 SOLICITACAO DE DESPESA No. 2103/2019 PROCESSO No. 174/2018 LICITACAO 65/2018 No. CONTRATO 189/2018 ID CONTRATO 2018189	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 67/2019

Data : 25/03/2019

Conta Creditada GRC HIDRAULICS LTDA - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2776-

Conta: 38514-4

Valor Pago: 2.689,50

NºAutenticação: B5FD7F0FFCDDD3E3