



# 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:** 3691 / 2020 **Ordinário** **Data:** 08/05/2020 **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

**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:** 175

**F. de Recurso:** 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

**Desdobramento:** 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

**Tipo de Licitação:**

Pregão

**Nº Licitação.....:** 65/2018

**Nº NAD.....:** 3696

**Nº Convênio:/**

**Dotação Inicial**

1.200.000,00

**Saldo Anterior**

697.942,68

**Valor**

5.751,46

**Saldo Atual**

692.191,22

**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 A PA CARREGADEIRA DOOSAN DL200

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                            | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | UNI | 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 | 5.751,46      | 5.751,46   |

Local de Entrega

**Total Retenções:**

0,00

**Total Liq. Empenho:**

5.751,46

Empenhado por:

Paulo César Mori

**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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Recebemos de GRC HIDRAULICS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado<br>Destinatário: PREFEITURA MUN. DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR<br>Emissão: 19/05/2020 Valor Total: R\$ 5.751,40 |                                         | NF-e<br>Nº 000.001.681<br>Série 001 |
| DATA DE 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

hdi@hdicontabilidade.com.br

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.681

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0519 6803 8700 0100 5500 1000 0016 8110 0027 3472

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

141200088114041

|                                          |                                  |                                             |                            |
|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE PRODUTO | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9065511956 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>19.680.387/0001-00 |
|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

|                                                    |  |                                  |                                 |                               |                           |
|----------------------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUN. DE MARIALVA |  | CNPJ - CPF<br>76.282.680/0001-45 |                                 | DATA DA EMISSÃO<br>19/05/2020 |                           |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680                |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      |                                 | CEP<br>86990-000              |                           |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                              |  | UF<br>PR                         | TELEFONE / FAX<br>(44)3232-8383 | INSCRIÇÃO ESTADUAL            | HORA DA SAÍDA<br>10:31:40 |

## DUPLICATAS

|            |            |
|------------|------------|
| Numero     | 001        |
| Vencimento | 18.06.2020 |
| Valor R\$  | 5.751,46   |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |      |                 |      |                                     |          |                            |      |                          |          |
|-------------------------|------|-----------------|------|-------------------------------------|----------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMSSUBSTITUIÇÃO | 0,00     | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 7.057,00 |
| VALOR DO FRET           | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESEMPENHO                          | 1.305,54 | OUTROS SERVIÇOS ACESORIOS  | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA      | 5.751,46 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |                                  |           |             |                  |    |                    |
|---------------------|---------|----------------------------------|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE |           | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ - CPF         |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO                        |           |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE          | ESPECIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO     |    |                    |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                   | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR DE DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 34791          | COMPRESSOR AR CONDICIONADO PA CARREGADEIRA DOOSAN DL200A<br>Valor aproximado tributos: R\$863,53 | 40161010 | 0500  | 5405 | UN    | 1,00       | 4.865,00       | 900,02            | 3.964,98    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 32006          | CONDENSADOR PA CARREGADEIRA DOOSAN<br>Valor aproximado tributos: R\$330,86                       | 40161010 | 0500  | 5405 | UN    | 1,00       | 1.864,00       | 344,83            | 1.519,17    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 34789          | FILTRO AR CONDICIONADO PA CARREGADEIRA DOOSAN DL200A<br>Valor aproximado tributos: R\$33,01      | 40161010 | 0500  | 5405 | UN    | 1,00       | 186,00         | 34,40             | 151,60      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 34790          | MANGUEIRA AR CONDICIONADO PA CARREGADEIRA DOOSAN DL200A<br>Valor aproximado tributos: R\$25,20   | 40161010 | 0500  | 5405 | UN    | 1,00       | 142,00         | 26,29             | 115,71      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |

*Marcelo Sanches*  
Diretor de Estradas

AQUIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ INDICAÇÃO DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREÇO

☐ DISPONIBILIDADE

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 65-18 DE 1/1

## 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<br>OS /2131 No EMPENHO 3691/2020 (PL CAS) No LICITACAO 65/2018 No NAD 3696<br>// CODIGO /2131<br>Valor aproximado total dos tributos R\$1.252,60 (21,78%) f. fonte IBP1 | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



# 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: 3691 / 2020 Ordinário Data: 08/05/2020 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. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES                                 | Pregão                     |
| Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA | Nº Licitação.....: 65/2018 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                        | Nº NAD.....: 3696          |
| Reduzido: 175                                                                | Nº Convênio:/              |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000   |                            |
| Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS            |                            |

|                 |                |          |             |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
| 1.200.000,00    | 697.942,68     | 5.751,46 | 692.191,22  |

**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 A PA CARREGADEIRA DOOSAN DL200

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                            | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | UNI | 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 | 5.751,46      | 5.751,46   |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 5.751,46 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

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

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

RECIBO

Recebemos da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805    CONTA F P M

Lote nº: 118/2020

Data : 02/07/2020

Conta Creditada GRC HIDRAULICS LTDA - ME

Banco: 341    BANCO ITAU S.A.

Agência: 2776-

Conta: 38514-4

Valor Pago: 5.751,46

Nº Autenticação: 892B5E1B5368309C