

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5559 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 25/08/2020

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.:

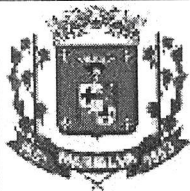
Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo.....: 174/2.018,00
Unidade: 06003 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Nº Licitação.....: 65/2.018,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	
Valor do Empenhado 1.665,05	Saldo Anterior do Empenho 1.665,05
Valor Liquidado 1.665,03	Saldo Atual do Empenho 0,02

Motivo: 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 ESCAVADEIRA DOOSAN 214 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104978	1,00	UNIDADE	PEÇAS NOVAS ORIGINAIS OU DE PRIMEIRA LINHA, NECESS	1.665,05
Documentos Fiscais:				
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>
			<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			1778	1.665,03
				D-1
				17/08/2020

Valor Liquidado a Pagar : 1.665,03

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 25/08/2020	Data do Empenho 22/07/2020
Liquidado por Paulo César Mori	Observação 	



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: 5559 / 2020 Ordinário Data: 22/07/2020 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 URBANOS	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Nº Licitação.....: 65/2018
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Nº NAD.....: 5583
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 175	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 1.200.000,00	Saldo Anterior 371.746,17	Valor 1.665,05	Saldo Atual 370.081,12
---------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

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 ESCAVADEIRA DOOSAN 214 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.

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	1.665,05	1.665,05

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.665,05
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 170/2020

Data : 14/09/2020

Conta Creditada GRC HIDRAULICS LTDA - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2776-

Conta: 38514-4

Valor Pago: 1.665,03

Nº Autenticação: 8925BE29E3198510

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: 17/08/2020 Valor Total: R\$ 1.665,03

NF-e

Nº 000.001.778

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 000.001.778

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0819 6803 8700 0100 5500 1000 0017 7810 0028 8730

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

0 17/08/2020 13:39:14

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

17/08/2020

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

17/08/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:34:15

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 16/09/2020
Valor R\$: 1.665,03

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.043,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

377,97

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.665,03

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

CODIGO 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	ALÍQUOTA % IPI
32495	FILTRO AR INTERNO Valor aproximado tributos: R\$52,36	40161010	0500	5405	UN	1,00	295,00	54,58	240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32496	FILTRO AR EXTERNO Valor aproximado tributos: R\$100,64	40161010	0500	5405	UN	1,00	567,00	104,90	462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37706	FILTRO COMBUSTIVEL Valor aproximado tributos: R\$34,25	40161010	0500	5405	UN	1,00	193,00	35,71	157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39990	FILTRO LUBRIFICANTE Valor aproximado tributos: R\$52,54	40161010	0500	5405	UN	1,00	296,00	54,76	241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39989	FILTRO SEPARADOR Valor aproximado tributos: R\$122,83	40161010	0500	5405	UN	1,00	692,00	128,02	563,98	0,00	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 72598 - No. DO EMPENHO 5559/2020 No. LICITACAO 65/2018 No. NAD 5583
ESCAVADEIRA DOOSAN DX225LC

// CODIGO: 72598

Valor aproximado total dos tributos R\$362,62 (21,78%) Fonte IBPT.

AGUICHATO - do acesso com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇOS
☒ CONCORRÊNCIA
☒ LICITAÇÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 65-18 DE 1/1

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5583 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 22/07/2020

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: **E-MAIL:**

Processo: 174/2.018

Nº. Solicitação: 6.650/2.020

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 65/2018

Nº Contrato: 189/2018

Data Publicação: 26/10/2018

ID Contrato: 2018189

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 5.559/2.020

Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U

Unid. Orçamentária: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Função: 26 Transporte

Sub Função: 782 Transporte Rodoviário

Programa: 0021 TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR

Projeto/Atividade: 2042 MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

SubDesdobramento: 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida: Não

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 A ESCAVADEIRA DOOSAN 214 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.

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

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	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	UNIDADE	1,00	1.665,050	1.665,050
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	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	UNID	1	1.665,045	1.665,05
					Total dos Itens: R\$	1.665,05
						Total: 1.665,05

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração