



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: 3287 / 2021 Ordinário Data: 30/04/2021 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: 168 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 16/2021 Nº NAD.....: 3321 Nº Convênio:
--	---

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.400.000,00	778.257,62	2.020,85	776.236,77

HISTÓRICO: Contratação de prestação de serviços de manutenção nos veículos (leves e pesados) e equipamentos (rodoviários e agrícolas) que compõem a frota da Prefeitura de Marialva, compreendendo os serviços gerais de mecânica, elétrica, funilaria, vidraçaria, alinhamento e balanceamento, tapeçaria e auto mola, e aquisição de peças de reposição e acessórios, pelo Menor Preço por Item obtido a partir do Maior Percentual de Desconto, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMUSP), conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes, para a pá carregadeira w20e

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL DESTINADAS AOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E AGRÍCOLAS DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MARIALVA.	2.020,85	2.020,85

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.020,85
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

Recbemos 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: 06/05/2021 Valor Total: R\$ 2.020,85

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.002.236

Série 001

NF-E*

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Folha 1/1

Série 001

Nº 000.002.236

4121 0519 6803 8700 0100 5500 1000 0022 3610 0033 1099

CHAVE DE ACESSO

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

141210097300861

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

19.680.387/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUN. DE MARIALVA

ENDEREÇO: RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO: MARIALVA

UF: PR

TELEFONE / FAX: (44)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 86990-000

CEP: 86990-000

DATA DA SAÍDA: 06/05/2021

CNPJ / CPF: 76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO: 06/05/2021

DUPICATAS

Número: NL-000002236 / 001

Vencimento: 04/06/2021

Valor R\$: 2.020,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 1.792,07

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 2.020,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT: 99

PLACA DO VEÍCULO: 99

UF: 99

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 99

MUNICÍPIO: 99

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: 99

MARCA: 99

NUMERAÇÃO: 99

PESO BRUTO: 99

PESO LÍQUIDO: 99

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
40012	DISCO FREIO PA CARREGADEIRA CASE W20E	40161010	0500	5405	UN	8,00	150,00	563,99	636,01	0,00	0,00	0,00	0,00
40013	VALOR aproximado tributos: R\$213,00	40161010	0500	5405	UN	2,00	186,00	174,83	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00
40014	DISCO ACO PA CARREGADEIRA CASE W20E	40161010	0500	5405	UN	6,00	18,60	52,45	59,15	0,00	0,00	0,00	0,00
40015	VALOR aproximado tributos: R\$19,80	40161010	0500	5405	UN	12,00	8,50	47,93	54,07	0,00	0,00	0,00	0,00
40016	ANEL DE VEDACAO PA CARREGADEIRA CASE W20E	40161010	0500	5405	UN	12,00	9,36	52,79	59,53	0,00	0,00	0,00	0,00
40017	ANEL BACKUP PA CARREGADEIRA CASE W20E	40161010	0500	5405	UN	12,00	12,30	69,37	78,23	0,00	0,00	0,00	0,00
40018	ANEL DE VEDACAO VITON PA CARREGADEIRA CASE W20E	40161010	0500	5405	UN	12,00	96,45	543,97	613,43	0,00	0,00	0,00	0,00
40021	ADITIVO OLEO DO EIXO PA CARREGADEIRA CASE W20E	40161010	0500	5405	UN	2,00	130,00	122,19	137,81	0,00	0,00	0,00	0,00
40009	CORREIA MOTOR PA CARREGADEIRA CASE W20E	40161010	0500	5405	UN	1,00	350,00	164,55	185,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR aproximado tributos: R\$62,12												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

RESERVAÇÃO AO FISCO: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ORÇAMENTO Nº 72622 - EMPENHO Nº 3287/2021 - LICITAÇÃO Nº 16/2021 - NAD Nº 3321

Valor aproximado total dos tributos R\$5676,75 (73,49%) Fonte: 4001

ACQUISIÇÃO - de acordo com

CONCURRENÇA

PREGÃO

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 16-2021/03-24

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/05/2021 16:27:47

Marcelo Sanches

Director de Estradas

Key: STI - (44)30260038

Quelques années
Maurice Sarras

N°	
De	
☐	RECEVUE
☐	DISPENSE
☐	PRELIMINAIRE
☐	CONCORDANCE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONVITE
Aquisição - de acordo com	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 53805 CONTA F P M

Lote nº: 121/2021

Data: 18/05/2021

Conta Creditada: GRC HIDRAULICS LTDA - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2776-

Conta: 38514-4

Valor Pago: 2.020,85

Nº Autenticação: 798DD63574E6B127