



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: 3293 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 18/05/2021

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
Unidade: 06003 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
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 80/2.021.00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 16/2.021.00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.532,22	1.532,22	1.532,22	0,00

Motivo: 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.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO
108334	1,00	UNIDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO	1.532,22

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

2240

Valor

1.532,22

Série

D-1

Data

06/05/2021

Valor Liquidado a Pagar : 1.532,22

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

18/05/2021

Data do Empenho

30/04/2021

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: 3293 / 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	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 16/2021 Nº NAD.....: 3327 Nº Convênio:/		
Unidade: 06.003. URBANOS 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) - EXERCICIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Dotação Inicial 1.400.000,00	Saldo Anterior 774.001,13	Valor 1.532,22	Saldo Atual 772.468,91

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.

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.	1.532,22	1.532,22

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.532,22

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEN 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

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

Banco

Nº da Conta

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: 06/05/2021 Valor Total R\$ 1.532,23

NF-E*
Nº 000.002.240
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

hdi@hdicontabilidade.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.240
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0519 6803 8700 0100 5500 1000 0022 4010 0033 1318

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

141210097360282

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

06/05/2021

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

06/05/2021

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:08:29

DUPLICATAS

Número : NL-000002240 / 001
Vencimento : 04/06/2021
Valor R\$: 1.532,23

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	2.890,99
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	1.358,76	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.532,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE					
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
35030	CARCACA BOMBA PRINCIPAL PA CARREGADEIRA W20D Valor aproximado tributos: R\$135,46	40161010	0500	5405	UN	1,00	763,18	358,69	404,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35035	PAR ENGRENAGEM BOMBA PRINCIPAL PA CARREGADEIRA W20D Valor aproximado tributos: R\$188,70	40161010	0500	5405	UN	1,00	1.063,12	499,66	563,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35031	PLACA ENCOSTO BOMBA PRINCIPAL PA CARREGADEIRA W20D Valor aproximado tributos: R\$56,80	40161010	0500	5405	UN	2,00	160,00	150,39	169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35036	ROLAMENTO GUIA BOMBA PRINCIPAL PA CARREGADEIRA W20D Valor aproximado tributos: R\$75,79	40161010	0500	5405	UN	4,00	106,75	200,68	226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33807	REPARO BOMBA PA CARREGADEIRA CASE W20 Valor aproximado tributos: R\$56,38	40161010	0500	5405	UN	1,00	317,69	149,34	168,35	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

ORÇAMENTO No. 72943 - EMPENHO No. 3293/2021 - LICITACAO No. 16/2021 - NAD No. 3327 / CODIGO: 72943
Valor aproximado total dos tributos R\$513,13 (33,49%) Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREÇO C. 89
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 16-21 DE 25/03/21

Director de Engenharia
Instituto de Engenharia

Aquisição - de acordo com	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇOS
☐	CONCORRÊNCIA
☐	LEILÃO
☐	ORÇAMENTOS
☐	PROPOSTAS
Nº _____	
De _____	



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: 1.532,22

Nº Autenticação: 9A9A32A57E626245