



# 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: 6404 / 2021 Ordinário Data: 18/08/2021 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS<br><b>Unidade:</b> 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES<br><b>Prog. Trabalho:</b> 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA<br><b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO<br><b>Reduzido:</b> 168<br><b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000<br><b>Desdobramento:</b> 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | <b>Tipo de Licitação:</b><br>Pregão<br><b>Nº Licitação.....:</b> 16/2021<br><b>Nº NAD.....:</b> 6304<br><b>Nº Convênio:/</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                     |                           |                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Dotação Inicial</b><br>1.400.000,00 | <b>Saldo Anterior</b><br>413.768,87 | <b>Valor</b><br>13.577,84 | <b>Saldo Atual</b><br>400.191,03 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|

**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. | 13.577,84     | 13.577,84  |

|                  |                  |      |                     |           |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 13.577,84 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI

**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**

Marialva, de 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

Recebemos de GRC HIDRAULICS EIRELI 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: 10/09/2021 Valor Total: R\$ 13.577,84

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E\*

Nº 000.002.431

Série 001

GRC HIDRAULICS EIRELI

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 000.002.431

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4121 0919 6803 8700 0100 5500 1000 0024 3110 0035 4187

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTO

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210197645915

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

10/09/2021

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

10/09/2021

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:03:23

DUPLICATAS

Número

: NL-000002431 / 001

Vencimento

: 10/10/2021

Valor R\$

: 13.577,84

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 | 25.618,57 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                             | 12.040,73 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00      |
|                         |      |                 |      |                                      |           |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 13.577,84 |

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

| 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 % |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| 35165          | DEFLETOR                       | 40161010 | 0500  | 5405 | UN    | 2,00       | 399,00         | 375,06         | 422,94      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 35169          | ANEL VITON                     | 40161010 | 0500  | 5405 | UN    | 4,00       | 68,00          | 127,84         | 144,16      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 35170          | ANEL VITON                     | 40161010 | 0500  | 5405 | UN    | 4,00       | 175,00         | 329,00         | 371,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 35173          | DISCO FREIO PAPER              | 40161010 | 0500  | 5405 | UN    | 7,00       | 774,52         | 2.548,17       | 2.873,47    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 35176          | ROLAMENTO                      | 40161010 | 0500  | 5405 | UN    | 4,00       | 1.249,51       | 2.349,07       | 2.648,97    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 35177          | ANEL VITON                     | 40161010 | 0500  | 5405 | UN    | 4,00       | 218,00         | 409,84         | 462,16      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 35174          | DISCO FREIO ACO                | 40161010 | 0500  | 5405 | UN    | 6,00       | 649,95         | 1.832,85       | 2.066,85    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 35161          | JUNTA CORTICA                  | 40161010 | 0500  | 5405 | UN    | 4,00       | 21,41          | 40,25          | 45,39       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 35163          | JUNTA CORTICA                  | 40161010 | 0500  | 5405 | UN    | 4,00       | 36,61          | 68,82          | 77,62       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 37191          | ANEL VITON                     | 40161010 | 0500  | 5405 | UN    | 2,00       | 134,373        | 126,31         | 142,44      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 37193          | ANEL CELERON                   | 40161010 | 0500  | 5405 | UN    | 2,00       | 341,33         | 320,85         | 361,81      | 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

ORCAMENTO No. 74674 - EMPENHO No. 6404/2021 - LICITACAO No. 16/2021 - NAD No. 6304  
MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B  
// CODIGO: 74674  
Valor aproximado total dos tributos R\$4.547,25 (33,49%) Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

QUISICAO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREÇAO

DISPENSA

16/21 DE

Marcelo Sanches

Diretor de Estradas

## GRC HIDRAULICS EIRELI

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 000.002.431

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4121 0919 6803 8700 0100 5500 1000 0024 3110 0035 4187

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

141210197645915

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9065511956

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

19.680.387/0001-00

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                        | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CALC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA %<br>ICMS IPI |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------------------------|
| 42130             | CALCO<br>Valor aproximado tributos: R\$60,61          | 40161010 | 0500  | 5405 | UN    | 2,00       | 170,75            | 160,50            | 181,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 42131             | CALCO<br>Valor aproximado tributos: R\$66,31          | 40161010 | 0500  | 5405 | UN    | 2,00       | 186,79            | 175,58            | 198,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 37190             | ANEL V<br>Valor aproximado tributos: R\$28,64         | 40161010 | 0500  | 5405 | UN    | 2,00       | 80,69             | 75,84             | 85,54          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 37192             | ANEL CELERON<br>Valor aproximado tributos: R\$121,17  | 40161010 | 0500  | 5405 | UN    | 2,00       | 341,33            | 320,85            | 361,81         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 42132             | BUCHA CELERON<br>Valor aproximado tributos: R\$226,30 | 40161010 | 0500  | 5405 | UN    | 2,00       | 637,48            | 599,23            | 675,73         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 29681             | OLEO 15W40<br>Valor aproximado tributos: R\$823,53    | 40161010 | 0500  | 5405 | UN    | 6,00       | 773,27            | 2.180,67          | 2.458,95       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREÇO C.

☐ DISPENSA C.

16-21

hr



# 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: 6404 / 2021 Ordinário Data: 18/08/2021 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.....: 6304

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
1.400.000,00

Saldo Anterior  
413.768,87

Valor  
13.577,84

Saldo Atual  
400.191,03

**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 | UN | 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. | 13.577,84     | 13.577,84  |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

13.577,84

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

### 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

Banco

Nº da Conta



## Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta: 53805 CONTA F P M

Lote nº: 250/2021

Data: 06/10/2021

Conta Creditada GRC HIDRAULICS LTDA - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2776-

Conta: 38514-4

Valor Pago: 13.577,84

Nº Autenticação: B75F234FEC37F34C