



# 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: **1086 / 2022** Ordinário Data: **14/02/2022** 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Prog. Trabalho: 15.452.0003.2.042. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUIN  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 53  
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.....: 1087  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.000.000,00	1.844.042,40	3.169,22	1.840.873,18

**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, vitracaria, 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.	3.169,22	3.169,22

Local de Entrega \_\_\_\_\_ Total Retenções: **0,00** Total Liq. Empenho: **3.169,22**

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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

GRC HIDRAULICS EIRELI  
AVENIDA ANTONIO VOLPATO, 4310  
87111-011 / PARQUE INDUSTRIAL / SARANDI / PR  
Fone: (44)03126-2400

Ordem de serviço N.º 76264

Previsão de Entrega:

137 / PREFEITURA MUN. DE MARIALVA  
RUA SANTA EFIGÊNIA, 680  
86990-000 / CENTRO / MARIALVA / PR  
76.282.680/0001-45 / ISENTO  
(44) 3232-8383 / (00) 000-0000 / (44) 9961-5991

Contato.: MARCELO  
Vendedor: GUILHERME

Item	Produto	Quantidade	Unitário	Total
001	31421/LAMINA	2,000	2.419,000	4.838,00
002	43281/PARAFUSO PARA LAMINA	26,000	31,210	811,46
003	43282/PORCA PARA PARAF. LAMINA	26,000	12,700	330,20
				5.979,66

Item	Serviço	Quantidade	Unitário	Total
				0,00

Desconto:	2.810,44 (47,00%)	Total geral:	3.169,22
<i>PROTA 146</i>		TOTAL:	5.979,66

Observações: CONTRATO Nº 89/2021  
PREGÃO Nº 80/2021

ITENS SOLICITADOS PELO SR. MARCELO

PRAZO DE ENTREGA 03 DIAS ÚTEIS APÓS APRÓVAÇÃO.

SARANDI, 02 de fevereiro de 2022.

Lilian Cristófolli  
Comercial.

Produtos 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: 24/02/2022 Valor Total: R\$ 3.169,22

**NF-E\***  
**Nº 000.002.720**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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 000.002.720**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4122 0219 6803 8700 0100 5500 1000 0027 2010 0038 6363

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9065511956 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: 19.680.387/0001-00

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141220044900664**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUN. DE MARIALVA** CNPJ / CPF: 76.282.680/0001-45 DATA DA EMISSÃO: 24/02/2022

ENDEREÇO: **RUA SANTA EFIGENIA, 680** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 86990-000 DATA DA SAÍDA: 24/02/2022

MUNICÍPIO: **MARIALVA** UF: **PR** TELEFONE / FAX: (44)3232-8383 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA: 11:15:07

**DUPLICATAS**

Número : NL-000002720 / 001  
 Vencimento : 26/03/2022  
 Valor R\$ : 3.169,22

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.979,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	2.810,44	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				<b>3.169,22</b>

**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/ISH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
31421	LAMINA Valor aproximado tributos: R\$858,74	40161010	0500	5405	UN	2,00	2.419,00	2.273,85	2.564,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43281	PARAFUSO PARA LAMINA Valor aproximado tributos: R\$144,03	40161010	0500	5405	UN	26,00	31,21	381,38	430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43282	PORCA PARA PARAF. LAMINA Valor aproximado tributos: R\$58,61	40161010	0500	5405	UN	26,00	12,70	155,21	174,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Marcelo Sanches*  
 Diretor de Estradas

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE

Nº 16-21 DE \_\_\_\_\_

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DO ISSQN: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ORÇAMENTO 76264 - EMPENHO 1086/2022 PROCESSO 80/2021 LICITACAO 16/2021 CONTRATO 20218/2021 / CODIGO: 76264  
 Valor aproximado total dos tributos R\$1.061,38 (33,49%) Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



## Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta: 53805 CONTA F P M

Lote nº: 60/2022

Data: 09/03/2022

Conta Creditada GRC HIDRAULICS LTDA - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2776-

Conta: 38514-4

Valor Pago: 3.169,22

Nº Autenticação: 0718F47FD564C88D