



# 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: 7814 / 2020 Ordinário Data: 07/10/2020 Página 1 / 1

Credor: 106269 HORUS SOLUCOES COMERCIAIS PARA VEICULOS LTDA  
Endereço: Comercial: Rodovia BR 376, KM 188, Lote A-10, - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR  
C.N.P.J.: 37.208.744/0001-06 Insc. Est.:

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: 175  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000  
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:

**Tipo de Licitação:**  
Pregão  
Nº Licitação.....: 33/2020  
Nº NAD.....: 7846  
Nº Convênio:/

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 1.200.000,00    | 182.152,40     | 194,96 | 181.957,44  |

**HISTÓRICO:** Aquisição de peças com finalidade da manutenção dos veículos da Frota Municipal para atender a demanda das Secretarias e Departamento desta Prefeitura, pelo Maior percentual de desconto, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes, para o veículo frota 107 do Departamento Rodoviário Municipal.

| ITEM | QTD  | UN   | ESPECIFICAÇÃO   | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|------|---|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | UNII | PEÇAS NOVAS ORIGINAIS OU DE PRIMEIRA LINHA, NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES, ONIBUS E MICRO ONIBUS INTEGRANTES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA. | 194,96        | 194,96     |

Local de Entrega \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 194,96

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

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: HORUS SOLUCOES COMERCIAIS PARA VEICUL  
C.N.P.J.: 37.208.744/0001-06

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**HÓRUS****HORUS SOLUCOES COMERCIAIS PARA VEICULOS LTDA**ROD. BR 376, KM 188 - LOTE A-10 - GLB RIBEIRAO SARANDI  
86990-000 MARIALVA - PR  
FONE: (44) 3125-2000**DANFE**DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

000.000.008  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4120 1037 2087 4400 0106 5500 1000 0000 0815 3733 3137

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA. MERC.C/SUB.BALC.P/C.FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200202401883 22/10/2020 17:17:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.848.667-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.208.744/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

22/10/2020

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

22/10/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(044) 3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:17:30

FATURA / DUPLICATA

FATURA: Número: 36237 Valor Orig: 194,96 Desc: 0,00 Valor Liq: 194,96

36237/001 21/11/2020 194,96

CALCULO DO IMPOSTO

|                |      |              |      |                   |       |               |      |                    |        |
|----------------|------|--------------|------|-------------------|-------|---------------|------|--------------------|--------|
| BASE CALC ICMS | 0,00 | VALOR ICMS   | 0,00 | BASE CALC ICMS ST | 0,00  | VALOR ICMS ST | 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS | 221,54 |
| VALOR FRETE    | 0,00 | VALOR SEGURO | 0,00 | VALOR DESCONTO    | 26,58 | OUTRAS DESP   | 0,00 | VALOR IPI          | 0,00   |
|                |      |              |      |                   |       |               |      | VALOR APROX TRIB   | 66,32  |
|                |      |              |      |                   |       |               |      | TOTAL DA NOTA      | 194,96 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                 |             |                    |            |              |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC      | UF         | CNPJ / CPF   |
|                     | 9-S/TRANSP      |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPECIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CEST    | CSOSN /CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | V. APROX TRIBUTOS |
|----------------|--------------------------------|----------|---------|------------|------|------|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| OTCP7890       | MANGUEIRA COMPLETA 174X1/2X2   | 40092190 | 0108700 | 0500       | 5405 | PC   | 1     | 221,54     | 221,54      | 26,58      | 0,00        | 0,00       |           | 66,32             |

*Marcelo Sanches*  
Diretor de Estradas

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO C. \_\_\_\_\_

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 33/20 DE \_\_\_\_\_

*MR*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO: 33/2020 FROTA: 107 EMPENHO: 7846/2020

VENDEDOR: 00149 - WAGNER FERREIRA LIMA

VIA TRANSPORTE RODOVIÁRIO

EMISSÃO: 22/10/20 - 17:17:30 IMPRESSÃO: 22/10/20 - 17:17:32

NÚMERO PEDIDO: 18

GARANTIA DE PEÇAS GENUINAS E OUTRAS FONTES ADQUIRIDAS NO BALCAO E APLICADAS POR TERCEIROS E DE 90 DIAS A PARTIR DA

DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL

TRIB APROX R\$ 31,23 FED /35,09 EST /FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR - CHV 6A098E

cod0pccarcao=5043

RESERVADO AO FISCO

Handwritten notes or scribbles.

|    |     |
|----|-----|
| 1  | ... |
| 2  | ... |
| 3  | ... |
| 4  | ... |
| 5  | ... |
| 6  | ... |
| 7  | ... |
| 8  | ... |
| 9  | ... |
| 10 | ... |

Handwritten text at the bottom of the form.



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

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**7846 / 2020**

**Espécie:**

**Data Emissão: 07/10/2020**

**Página 1 / 1**

**FORNECEDOR:** 106269 - HORUS SOLUCOES COMERCIAIS PARA VEICULOS ]  
**CNPJ:** 37.208.744/0001-06 **Insc. Estadual:**  
**ENDEREÇO:** Rodovia BR 376, KM 188, Lote A-10,  
**BAIRRO:** Gleba do Ribeirão Sarandí **CIDADE:** Marialva - PR **CEP:**86.990-000  
**TELEFONE:** (44) 3261-9999 **E-MAIL:**

**Processo:** 8/2.020  
**Nº Solicitação:** 9.361/2.020  
**Modalidade:** Pregão  
**Nº Licitação:** 33/2020  
**Nº Contrato:** 135/2020  
**Data Publicação:** 10/07/2020  
**ID Contrato:** 2020135  
**Loc./Interv. Obra:** /  
**Cód. Bem:**  
**Subvenção:** /  
**Empenho:** 7.814/2.020

**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:** Aquisição de peças com finalidade da manutenção dos veículos da Frota Municipal para atender a demanda das Secretarias e Departamento desta Prefeitura, pelo Maior percentual de desconto, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes, para o veículo frota 107 do Departamento Rodoviário Municipal.

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicado na ordem de compra

**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    | 106394 | PEÇAS NOVAS ORIGINAIS OU DE PRIMEIRA LINHA, NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES, ONIBUS E MICRO ONIBUS INTEGRANTES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA. | UNIDADE | 1,00       | 194,960       | 194,960    |

**Itens Por Percentual de Desconto**

| Item | Código | Descrição  | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário                | Vlr Total     |
|------|--------|--|---------|------------|-----------------------------|---------------|
| 1    | 106394 | PEÇAS NOVAS ORIGINAIS OU DE PRIMEIRA LINHA, NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES, ONIBUS E MICRO ONIBUS INTEGRANTE DA FROTA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA. | UN.D.   | 1          | 194,955                     | 194,96        |
|      |        |  |         |            | <b>Total dos Itens: R\$</b> | <b>194,96</b> |

**Total: 194,96**



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta: 53805 CONTA F P M

Lote nº: 219/2020

Data: 05/11/2020

Conta Creditada HORUS SOLUCOES COMERCIAIS PARA VEICULOS LTDA

Banco: 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI

Agência: 0718-

Conta: 723971

Valor Pago: 194,96

NºAutenticação: 0D28571B3FDC71F3