



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: 7815 / 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.....: 7847
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.200.000,00	181.957,44	538,40	181.419,04

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 165 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.	538,40	538,40

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 538,40

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7847 / 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 Sarandi **CIDADE:** Marialva - PR **CEP:**86.990-000
TELEFONE: (44) 3261-9999 **E-MAIL:**

Processo: 8/2.020
Nº. Solicitação: 9.362/2.020
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: 7.815/2.020

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 165 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	538,400	538,400

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	538,402	538,40
					Total dos Itens: R\$	538,40

Total: 538,40



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: 538,40

NºAutenticação: E695C5D4E3D244AD