



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: 7816 / 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.....: 7848
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.200.000,00	181.419,04	181,41	181.237,63

HISTORICO: 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 29 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	181,41	181,41

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	181,41
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

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 .

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

000.000.007
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4120 1037 2087 4400 0106 5500 1000 0000 0711 6685 0409

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

141200202398847 22/10/2020 17:15:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.848.667-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.208.744/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

22/10/2020

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CLP

86990-000

DATA DA SAÍDA

22/10/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(044) 3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:15:21

FATURA / DUPLICATA

FATURA: Número: 36236 Valor Orig: 181,41 Desc: 0,00 Valor Líq: 181,41

36236/001 21/11/2020 181,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

206,15

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

24,74

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

59,48

TOTAL DA NOTA

181,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-S/TRANSP

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF

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
OT017839	CRUZETA CARDAN	87089990	0107500	0500	S405	PC	1	60,00	60,00	7,20	0,00	0,00		17,31
OT522252	FLANGE OLHAL	87085099	0107500	0500	S405	PC	1	146,15	146,15	17,54	0,00	0,00		42,17


Marcelo Sanches
 Diretor de Estradas

LICITAÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO C. _____
- ☐ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE
- Nº 33/20 DE _____
- me*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO 33/2020 FROTA: 29 EMPENHO: 7848/2020

VENDEDOR: 00149 - WAGNER FERREIRA LIMA

VIA TRANSPORTE RODOVIÁRIO

EMISSION: 22/10/20 - 17:15:21 IMPRESSÃO: 22/10/20 - 17:15:23

NÚMERO PEDIDO: 17

GARANTIA DE PECAS 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\$ 26,83 FED /32,65 EST /FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO COM BR - CHIV 6/A08E

codOperacao=S043

RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7848 / 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: 9.363/2.020
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: 7.816/2.020

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 29 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	181,410	181,410
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.	UNID.	1	181,412	181,41
					Total dos Itens: R\$	181,41
Total:						181,41



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: 181,41

NºAutenticação: EDA206DB5D66866D