



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: 3328 / 2021 Ordinário Data: 03/05/2021 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.:

Banco:748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDIAg.:0718- Conta:723971

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 06.007. DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA

Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.047. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 224

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.....: 33/2020

Nº NAD.....: 3364

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

50.000,00

Saldo Anterior

35.438,65

Valor

261,80

Saldo Atual

35.176,85

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 142 do Departamento de Limpeza Pública.

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.	261,80	261,80

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

261,80

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

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

PREF M. DE MARIALVA
MUNICIPIO DE MARIALVA
76.282.680/0001-45

OFICINA: HORUS - CNPJ 37.208.744/0001-06 / N° contrato do Prestador
ROD BR 376 KM 188 LOTE A-10 ,
GLEBA RIBEIRÃO SARANDI - MARIALVA - PR - CEP 86990-000
Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 67412			Abertura 03/05/2021		Orçamentista Particular				
Terceiro HORUS SOLUÇÕES COM P/ VEICULOS					CAM FORD - CARGO (12 -)Euro V - 1519 (Cab. Simples) - 4.5L 189cv 4x2 - 2013				
CNPJ: 37.208.744/0001-06 Fone: R:					Placa: AVY8449 Km: 0 Chassi:				
Endereço: ROD BR 76 KM 188 LOTE A-10, N°					Cor: Pintura: comum				
GLEBA RIBEIRÃO SARANDI - MARIALVA - PR					Franquia 0,00 N° OS				
PREGÃO 33.2020 FROTA 142 LIMPEZA									
Operação	Código	Descrição	Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	bh1xe61464aa	* (I) TRILHOS	Genuína	1	297,50	297,50	12,00	0,00	0,00
Mão de Obra									
	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento					
Funilaria	0,00	0,00	0,00	Mão de Obra	0 horas	0,00	Valor Total		261,80
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		297,50	Peças Fornecidas		0,00
Mecânica	150,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado		261,80
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		297,50	Franquia		0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		35,70	Não Coberto pelo Seguro		0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		261,80	Avarias		0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00				Valor Líquido		261,80

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 03/05/2021 10:41:59

\016HORUS SOLUCOES COM. \024

C.G.C. : 37208744000106

Endereco: ROD. BR 376, KM 188 - LOTE A-10, 0

Fone/Fax: (44)3125-2000 /

Inscr.Est: 908.48667-65

Cidade/UF: MARIALVA

C.E.P.....: 86990-000

/ PR

PEDIDO DE VENDA DE PECAS BALCAO NRO. 81

Cliente : 76282680000145 - MUNICIPIO DE MARIALVA

Endereco : RUA SANTA EFIGENIA 680

Fone/Fax : (44) 3232-8383 / (44) 3232-2194

Cidade/UF : MARIALVA

/ PR

C.E.P.....: 86990-000

Dt.Emissao : 20/04/21

End.Entrega:

Observacao : PREGAO 33/2020 FROTA: 142

Vendedor : 149 - WAGNER FERREIRA LIMA

PRODUTO	DESCRICAO	CLAS.FISC	MRG	QTDE.	VLR.UNITARIO	%DESC	VLR.DESCONTO	VLR.TOTAL
FBBH1X/	62086/BA/ VALVULA BH1X 6146400	84818099	0	1,0	297,50	0,00	0,00	297,50

Total Mercadorias....: 297,50

Desconto Itens: 0,00

Acrescimo Itens: 0,00

Desconto Adicional ..: 35,70

Despesas Acessorias .: 0,00

Valor Frete: 0,00

Total Pedido: 261,80

Condicoes de Pagamento : 30 DIAS



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 (44) 3125-2000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.000.112 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0537 2087 4400 0106 5500 1000 0001 1214 0187 1892 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 141210115918795 31/05/2021 10:40:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.848.667-65	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 37.208.744/0001-06	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 31/05/2021
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 31/05/2021
MUNICIPIO MARIALVA	UF PR	FONE / FAX (044) 3232-8383	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:40:45

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 36292 Valor Orig: 261,80 Desc: 0,00 Valor Líq: 261,80	
36292/001 30/06/2021 261,80	

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 297,50
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 35,70	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 62,28	TOTAL DA NOTA 261,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
FBHIX/ 62086/BA/	VALVULA	84818099	0199900	0500	5405	PC	1	297,50	297,50	35,70	0,00	0,00		62,28



AQUISIÇÃO - de acordo com
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 33-20 DE 08/07/20
 C. 135
 LME

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FREGAO 33/2020 FROTA: 142 EMPENHO: 3328/2021 VENDEDOR: 00149 - WAGNER FERREIRA LIMA VIA TRANSPORTE RODOVIÁRIO EMISSÃO: 31/05/21 - 10:40:45 IMPRESSÃO: 31/05/21 - 10:40:49 NÚMERO PEDIDO: 81 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 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLESNACIONALII - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS/ST TRIB APROX R\$-38,72 FED /23,56 EST /FONTE:IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR / CHV:6A098E codOperacao=5043	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br

Gerado pelo UniDANFE 3.8.4 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE HORUS SOLUCOES COMERCIAIS PARA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.112. EMISSÃO: 31/05/2021 VALOR TOTAL: 261,80 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000 -MARIALVA-PR		NF-e 000.000.112 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 137/2021

Data : 11/06/2021

Conta Creditada HORUS SOLUCOES COMERCIAIS PARA VEICULOS LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 723971

Valor Pago: 261,80

NºAutenticação: 7BE683C4BD03CA56