



# 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: 2802 / 2021 Ordinário Data: 14/04/2021 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. - BANSICREDI Ag.: 0718- Conta: 723971

|                                                                              |                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS      | Tipo de Licitação: Pregão  |
| Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES                                 | Nº Licitação.....: 33/2020 |
| Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA | Nº NAD.....: 2838          |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                        | Nº Convênio:/              |
| Reduzido: 168                                                                |                            |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000   |                            |
| Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS            |                            |

|                 |                |        |             |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
| 1.400.000,00    | 833.082,34     | 149,60 | 832.932,74  |

**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 25 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. | 149,60        | 149,60     |

|                   |                  |      |                     |        |
|-------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega: | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 149,60 |
|-------------------|------------------|------|---------------------|--------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Empenhado por:   | Autorizo a Despesa Acima Discriminada |
| PAULO CÉSAR MÖRI | Marialva, de de                       |

### PAGAMENTO

### ORDEN 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 65763                           |           |                |       | Abertura 14/04/2021                                  |         | Orçamentista Particular       |           |         |      |         |
|-------------------------------------------|-----------|----------------|-------|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-----------|---------|------|---------|
| Terceiro HORUS SOLUÇÕES COM P/VEICULOS    |           |                |       | CAM FORD - SÉRIE F - 14000 - 6.5 Turbo Diesel - 1996 |         |                               |           |         |      |         |
| CNPJ: 37.208.744/0001-06 Fone: R:         |           |                |       | Placa: AHC3656 Km: 0 Chassi:                         |         |                               |           |         |      |         |
| Endereço: ROD BR 376 KM 188 LOTE A-10, N° |           |                |       | Cor: Pintura: comum                                  |         |                               |           |         |      |         |
| GLEBA RIBEIRÃO MARIALVA - MARIALVA - PR   |           |                |       | Franquia 0,00 N° OS                                  |         |                               |           |         |      |         |
| PREGÃO 33 2020 FROTA 25 ROD               |           |                |       |                                                      |         |                               |           |         |      |         |
| Operação                                  | Código    | Descrição      |       | Tipo peça                                            | Qtde    | Preço Un                      | Preço Tot | Desc(%) | Hora | Pintura |
| TROCAR                                    | 2s1121281 | * (I) DEFLETOR |       | Genuína                                              | 1       | 170,00                        | 170,00    | 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              |           |         |      | 149,60  |
| Pintura                                   | 0,00      | 0,00           | 0,00  | Peças - Genuínas                                     |         | 170,00 Peças Fornecidas       |           |         |      | 0,00    |
| Mecânica                                  | 150,00    | 0,00           | 0,00  | Peças sem desconto                                   |         | 0,00 Total Avaliado           |           |         |      | 149,60  |
| Elétrica                                  | 0,00      | 0,00           | 0,00  | Valor Bruto das Peças                                |         | 170,00 Franquia               |           |         |      | 0,00    |
| Tapeçaria                                 | 0,00      | 0,00           | 0,00  | Descontos                                            |         | 20,40 Não Coberto pelo Seguro |           |         |      | 0,00    |
| Terceiros                                 | 0,00      | 0,00           | 0,00  | Valor Líquido das Peças                              |         | 149,60 Avarias                |           |         |      | 0,00    |
| Recuperação                               | 0,00      | 0,00           | 0,00  |                                                      |         | Valor Líquido                 |           |         |      | 149,60  |

Versão 3.0  
 Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 14/04/2021 10:31:47

\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. 52

Cliente : 76282680000145 - MUNICIPIO DE MARIALVA

Endereco : RUA SANTA EFIGENIA 680

Fone/Fax : (44)32328-383 / (44) 3232-2194

Cidade/UF : MARIALVA

C.E.P.: 86990-000

/ PR

Dt.Emissao : 08/02/21

End.Entrega:

Observacao : PREGAO 33/2020 FROTA: 25

Vendedor : 149 - WAGNER FERREIRA LIMA

| PRODUTO   | 256121281 | DESCRICAO | CLAS.FISC | MRG | QTDE. | VLR.UNITARIO | %DESC | VLR.DESCONTO | VLR.TOTAL |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-------|--------------|-------|--------------|-----------|
| OTMB776X5 |           | MANGUEIRA | 40093100  | Z   | 1,0   | 188,70       | 0,00  | 0,00         | 188,70    |

Total Mercadorias....: 188,70  
Desconto Itens .....: 0,00  
Acrescimo Itens .....: 0,00

Desconto Adicional ..: 22,64  
Despesas Acessorias ..: 0,00  
Valor Frete .....: 0,00

Total Pedido .....: 166,06

Condições de Pagamento : 30 DIAS

|                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>HÓRUS</b><br><b>HORUS SOLUCOES COMERCIAIS</b><br><b>PARA VEICULOS LTDA</b><br>ROD. BR 376, KM 188 - LOTE A-10 - GLB RIBEIRAO<br>SARANDI<br>86990-000 MARIALVA - PR<br>(44) 3125-2000 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br>000.000.092<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4121 0437 2087 4400 0106 5500 1000 0000 9215 7273 1957<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VDA. MERC.C/SUB.BALC.P/C.FINAL                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                      |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141210082312114 17/04/2021 09:29:31                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90.848.667-65                                                                                                                                                                                  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                 |  | CNPJ<br>37.208.744/0001-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|                                              |  |  |                               |  |                               |  |
|----------------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO                                 |  |  | CNPJ<br>76.282.680/0001-45    |  | DATA DA EMISSÃO<br>17/04/2021 |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE MARIALVA |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO   |  | CEP<br>86990-000              |  |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680          |  |  | FONE / FAX<br>(044) 3232-8383 |  | DATA DA SAÍDA<br>17/04/2021   |  |
| MUNICIPIO<br>MARIALVA                        |  |  | UF<br>PR                      |  | HORA DA SAÍDA<br>09:29:26     |  |

|                                                               |  |                           |  |                           |  |                       |  |
|---------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|--|
| FATURA / DUPLICATA                                            |  |                           |  |                           |  |                       |  |
| FATURA: 36278 Valor Orig: 149,60 Desc: 0,00 Valor Líq: 149,60 |  |                           |  |                           |  |                       |  |
| 36278/001 17/05/2021 149,60                                   |  |                           |  |                           |  |                       |  |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                            |  |                           |  |                           |  |                       |  |
| BASE CALC ICMS<br>0,00                                        |  | VALOR ICMS<br>0,00        |  | BASE CALC ICMS ST<br>0,00 |  | VALOR ICMS ST<br>0,00 |  |
| TOTAL DOS PRODUTOS<br>170,00                                  |  |                           |  |                           |  |                       |  |
| VALOR FRETE<br>0,00                                           |  | VALOR SEGURO<br>0,00      |  | VALOR DESCONTO<br>20,40   |  | OUTRAS DESP<br>0,00   |  |
| VALOR IPI<br>0,00                                             |  | VALOR APROX TRIB<br>50,90 |  | TOTAL DA NOTA<br>149,60   |  |                       |  |

|                                       |  |                                  |  |             |  |               |  |            |  |                    |  |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------|--|---------------|--|------------|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  |                                  |  |             |  |               |  |            |  |                    |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |  | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Transp. |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEIC |  | UF         |  | CNPJ               |  |
| ENDEREÇO                              |  |                                  |  | MUNICIPIO   |  |               |  | UF         |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| QUANTIDADE                            |  | ESPECIE                          |  | 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 CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | V. APROX. TRIBUTOS |  |
| OTMB776X5                                                                                                                     | DEFLETOR                       | 40093100 | 0108700 | 0500       | 5405 | UN   | 1     | 170,00     | 170,00      | 20,40      | 0,00        | 0,00       |           | 50,90              |  |
| <br>Marcelo Sanches<br>Diretor de Estradas |                                |          |         |            |      |      |       |            |             |            |             |            |           |                    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | RESERVADO AO FISCO |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO 33/2020 FROTA: 25 EMPENHO: 2802/2021<br>VENDEDOR: 00149 - WAGNER FERREIRA LIMA<br>VIA TRANSPORTE RODOVIARIO<br>EMISSAO: 17/04/21 - 09:29:26 IMPRESSAO: 17/04/21 - 09:29:28<br>NUMERO PEDIDO: 52<br>GARANTIA DE PECAS GENUINAS E OUTRAS FONTES ADQUIRIDAS NO BALCAO E APLICADAS POR TERCEIROS E DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMISSAO DA NOTA FISCAL<br>1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLESNACIONALII - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS/IPI<br>TRIB APROX R\$ 23,97 FED /26,93 EST /FONTE:IBPT/EMPRESOMETRO COM BR / CHV 6A098E<br>codOperacao=S043 |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| UmNfe   NF-e Open Source   <a href="http://www.uninfe.com.br">www.uninfe.com.br</a>                                                                                                                                                                                           |  | Gerado pelo UniDANFE 3.8.4 Plus   <a href="http://www.unidanfe.com.br">www.unidanfe.com.br</a> |  |
| RECEBEMOS DE HORUS SOLUCOES COMERCIAIS PARA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.092 EMISSÃO: 17/04/2021 VALOR TOTAL: 149,60 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000 -MARIALVA-PR |  |                                                                                                |  |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                           |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | NF-e<br>000.000.092<br>SÉRIE 1                                                                 |  |



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805    CONTA F P M

Lote nº: 106/2021

Data : 11/05/2021

Conta Creditada: HORUS SOLUCOES COMERCIAIS PARA VEICULOS LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 723971

Valor Pago: 149,60

Nº Autenticação: C4BF45EAD03DFF3C