



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: 9792 / 2020 Ordinário Data: 14/12/2020 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.:
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0718- Conta: 723971

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação:
Unidade: 06.007. DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	Pregão
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.047. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	Nº Licitação.....: 33/2020
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 9832
Reduzido: 248	Nº Convênio:/
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
200.000,00	5.129,66	1.721,45	3.408,21

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 veículo da acilimar

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.	1.721,45	1.721,45

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.721,45
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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 _____

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

000.000.041
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4120 1237 2087 4400 0106 5500 1000 0000 4110 0567 8263

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

141200247244845 17/12/2020 11:32:02

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

17/12/2020

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

17/12/2020

MUNICIPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(044) 3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:31:56

FATURA / DUPLICATA

FATURA: Número: 36252 Valor Orig: 1.721,45 Desc: 0,00 Valor Líq: 1.721,45

36252/001 16/01/2021 1.721,45

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	1.957,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	235,55	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR APROX TRIB	531,12
								TOTAL DA NOTA	1.721,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	9-S/TRANSP				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			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	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
FBXC45/ 1190/A2/A	VEDADOR	40169300	0100700	0500	5405	UN	2	23,00	46,00	5,22	0,00	0,00		9,91
FBBC45/ 1201/AA/	CONE Cód. Barras: 7899411102181	84822010	0104900	2500	5405	UN	1	126,00	126,00	14,31	0,00	0,00		34,74
FBBC45/ 1216/AA/	CONE Cód. Barras: 7899411108039	84822010	0104900	2500	5405	PC	1	136,00	136,00	15,45	0,00	0,00		37,50
FB7C45/ 3115/AA/	PINO	87089990	0107500	0500	5405	UN	1	455,00	455,00	51,74	0,00	0,00		132,23
FBE5HT/ 7277/AB/	GUARDA-PO *N. CONTROLE FCI: C92E0483-3BC7-4D1E- BB41-F0F7C765B2D1	40169990	0100900	5500	5405	PC	1	359,00	359,00	40,78	0,00	0,00		84,33
FB / 72082/S3/6	CUPILHA	73182400	0199900	0500	5405	PC	2	27,00	54,00	6,13	0,00	0,00		12,81
FB TJG/ 711525/ /	BRACO	87089990	0107500	0500	5405	PC	1	290,00	290,00	32,94	0,00	0,00		84,29
FB TJG/ 711579/ /	ARRUELA	73182200	0199900	0500	5405	UN	2	15,60	31,20	3,54	0,00	0,00		7,40
FB 2RP/ 798121/ /	JG.DE REPARO	87089990	0107500	0500	5405	PC	1	430,00	430,00	48,85	0,00	0,00		124,98
FB WSS/M99P1111/A/	GRAXA Cód. Barras: 7896587323105	27101932	0600700	0500	5405	UN	2	14,90	29,80	16,59	0,00	0,00		2,93
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES codOperacao=S043													



Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFOP: 5.405 - 060 - VDA. MERC.C/SUB.BALC.P/C.FINAL. VALOR: 1.170,99
 CFOP: 5.405 - 260 - VDA. MERC.C/SUB.BALC.P/C.FINAL. VALOR: 232,24
 CFOP: 5.405 - 560 - VDA. MERC.C/SUB.BALC.P/C.FINAL. VALOR: 318,22
 PREGAO 33/2020 FROTA: 712 ACLIMAR EMPENHO: 9792/2020
 VENDEDOR: 00149 - WAGNER FERREIRA LIMA
 VIA TRANSPORTE RODOVIARIO
 EMISSAO: 17/12/20 - 11:31:56 IMPRESSAO: 17/12/20 - 11:31:58
 NUMERO PEDIDO: 36
 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
 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLESNACIONALII - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS/PI
 TRIB APROX RS:221,25 FED /309,87 EST /FONTE:IIPT/EMPRESOMETRO.COM.BR / CHV:6A098E
 codOperacao=S043

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

C. 135/2020

Gerado por UNDA FE 3.6.7 - <http://www.undafe.com.br>



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2020

E M P E N H O					
Nº do Empenho: 9792/2020		Tipo: Ordinário		Emissão: 14/12/2020	
Credor: 106269 - HORUS SOLUCOES COMERCIAIS PARA VEICULOS LTDA		CPF/CNPJ: 37.208.744/0001-06			
Endereço: Comercial: Rodovia BR 376, KM 188, Lote A-10, -		Bairro: Gleba do Ribeirão Sarandi			
Cidade: Marialva		Estado: PR		CEP: 86990000	
Órgão: 06 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E				Processo: 8/2020	
Unidade: 06007 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA				Tipo de Licitação: Pregão	
Prog. Trabalho: 0013 - URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO				Nº Licitação: 33/2020	
F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO				Contrato: 2020135/2020	
Desdobramento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.00	UNIDA	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.	1.721,45	1.721,45
Total Empenhado:				1.721,45	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 63/2021

Data : 17/03/2021

Conta Creditada HORUS SOLUCOES COMERCIAIS PARA VEICULOS LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 723971

Valor Pago: 1.721,45

NºAutenticação: F75C25F2CB63703D