



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: 9794 / 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:	06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS	Pregão
Prog. Trabalho:	15.451.0013.2.040. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS	Nº Licitação.....: 33/2020
Elemento Desp.:	3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 9834
Reduzido:	163	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
210.000,00	111.819,08	6.408,39	105.410,69

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 138 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.	6.408,39	6.408,39

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 6.408,39

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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

000.000.042
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

4120 1237 2087 4400 0106 5500 1000 0000 4217 1349 9763

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

141200247247784 17/12/2020 11:34:16

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

11:34:10

FATURA / DUPLICATA

FATURA: Número: 36253 Valor Orig: 6.408,39 Desc: 0,00 Valor Líq: 6.408,39

36253/001 16/01/2021 6.408,39

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	7.286,26
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	877,87	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR APROX TRIB	1.719,66
								TOTAL DA NOTA	6.408,39

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 LIQUIDO

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	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
FB98HU/ 1107/AA/	PARAFUSO	73181500	0199900	0500	5405	UN	10	27,49	274,90	30,73	0,00	0,00		50,66
FBESHT/ 1190/DA/	VEDADOR Cód. Barras: 7891252024844	40169300	0100700	0500	5405	UN	2	79,90	159,80	17,86	0,00	0,00		34,48
FBXC45/ 5484/BB/	BUCHA ESTABILIZADORA Cód. Barras: 7898215795483	40169300	0100700	0500	5405	PC	2	80,00	160,00	17,88	0,00	0,00		34,52
FBAC45/ 6068/BA/	COXIM Cód. Barras: 7899143609262	87089990	0107500	0500	5405	UN	2	450,00	900,00	100,62	0,00	0,00		262,12
FBBG5X/ 6375/BA/	VOLANTE Cód. Barras: 7899492032506	87089300	0107500	0500	5405	PC	1	1.750,00	1.750,00	195,66	0,00	0,00		255,07
FBC5TS/ 7600/B3/	ROLAMENTO Cód. Barras: 7899411101412	84821010	0104900	2500	5405	UN	1	87,00	87,00	9,72	0,00	0,00		24,04
FBAC45/ 18045/AA/	AMORTECEDOR Cód. Barras: 7891579086969	87088000	0107500	0500	5405	UN	2	509,10	1.018,20	113,84	0,00	0,00		296,53
FB88HU/ 1K024/AA/	PORCA M22	73181600	0199900	0500	5405	UN	10	17,51	175,10	19,57	0,00	0,00		32,27
FBBG9X/ 4B612/AA/	BUCHA	87089990	0107500	0500	5405	UN	8	235,00	1.880,00	210,27	0,00	0,00		547,50
FBXC45/ 5M482/BA/	COXIM Cód. Barras: 7899143604298	87089990	0107500	0500	5405	PC	1	96,00	96,00	10,73	0,00	0,00		27,96
FBEC45/ 18A034/AA/	BUCHA Cód. Barras: 7898215792819	40169990	0100900	0500	5405	PC	8	9,74	77,92	8,71	0,00	0,00		18,34
FBBC45/ 19D621/AA/	CORREIA C/ AR CON *N. CONTROLE FCI: 5CD94AE5-4E4F-4C27- B5DA-0B478CC69362 Cód. Barras: 7894758054773	40103200	0100600	5500	5405	UN	1	133,00	133,00	14,87	0,00	0,00		29,26
FB T21/ 411045/ /	BUCHA	73269090	0199900	0500	5405	UN	2	109,25	218,50	24,42	0,00	0,00		33,75
FB 2RP/ 698159/ /	JOGO DE LONAS *N. CONTROLE FCI: 3909D11E-871E-45C1- 8975-76FC2C8A54DC Cód. Barras: 7893026207293	68138190	0101400	5500	5405	PC	1	320,00	320,00	92,62	0,00	0,00		66,24
OT10009	REBITE ALUMINIO	76161000	0199900	0500	5405	UN	112	0,32	35,84	10,37	0,00	0,00		6,92
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
	codOperacao=S043													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFOP: 5.405 - 060 - VDA. MERC.C/SUB.BALC.P/C.FINAL. VALOR: 5.843,66

CFOP: 5.405 - 260 - VDA. MERC.C/SUB.BALC.P/C.FINAL. VALOR: 77,28

CFOP: 5.405 - 560 - VDA. MERC.C/SUB.BALC.P/C.FINAL. VALOR: 487,45

PREGAO 33/2020 FROTA: 138 EMPENHO: 9794/2020

VENDEDOR: 00149 - WAGNER FERREIRA LIMA

VIA TRANSPORTE RODOVIARIO

EMISSION: 17/12/20 - 11:34:10 IMPRESSAO: 17/12/20 - 11:34:13

NUMERO PEDIDO: 33

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/IPI

TRIB APROX R\$ 895,21 FED /824,45 EST /FONTE:IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR / CHV:5A098E

codOperacao=S043

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

UninfE | NF-e Open Source | www.uninfE.com.br

Gerado pelo UnidANFE 3.6.31 Plus | www.unidnfe.com.br

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2020

E M P E N H O					
Nº do Empenho: 9794/2020		Tipo: Ordinário		Emissão: 14/12/2020	Página: 1 / 1
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: 06002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS			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.	6.408,39	6.408,39
Total Empenhado:				6.408,39	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote n°: 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: 6.408,39

N°Autenticação: 0FC78B9A3B0BBB78