

# Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:  
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras  
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

## NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
<b>1123/2021</b>	Ordinário	27/04/2021	278	3163

Licitação	Número
Pregão	4/2021 de 03/02/2021

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência Contrato	991 9/2021 - SIM-AM: 92021	22/02/2021	22/05/2021		22/02/2021	22/05/2021	

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	6279-1	25.219.169/0001-68
<b>Service Center GL Comercio de Pecas - Eireli EPP</b>		
Endereço	Bairro	
Rua Clevelandia , 2287	Vila Nova	
Cidade/UF	CEP	Fone
Francisco Beltrão/PR	85601-680	
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta
	Conta Corrente	756 4342-7 16309-0

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 76.000,00
07.002 Departamento de Transporte.	
26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	Valor empenhado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	<b>R\$ 12.822,25</b>
3020 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 63.177,75

### Outras informações

### Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
14778	BOMBA COMBUSTIVEL	MAGNETTIMA	PÇ	1,0000	486,3800	486,38
14775	BOMBA D AGUA	URBA	PÇ	1,0000	1.024,9900	1.024,99
14771	BOMBA DE OLEO	SHADECK	PÇ	1,0000	1.168,6200	1.168,62
14755	BRONZ. DE BIELA	MAHLE	PÇ	1,0000	519,0200	519,02
14756	BRONZ. DE MACAL	MAHLE	PÇ	1,0000	581,0400	581,04
14757	BUCHA DE COMANDO	KS	PÇ	1,0000	323,1600	323,16
14759	BUCHAS DE BIELAS	KS	PÇ	4,0000	104,4600	417,84
14758	CAMISA DE CILINDROS	RIOSULENSE	PÇ	4,0000	225,2400	900,96
14773	COLA	THREEBOND	PÇ	1,0000	22,8500	22,85
14770	FILTRO DIESEL	TECFIL	PÇ	2,0000	39,1700	78,34
14769	FILTRO LUBRIFICANTE	TECFIL	PÇ	1,0000	45,7000	45,70
14762	GUIAS DE VALVULAS	RIOSULENSE	PÇ	8,0000	22,8500	182,80
14765	JG. JUNTAS DO MOTOR	SABO	PÇ	1,0000	1.759,4500	1.759,45
14754	JG. PISTÕES C/ ANEIS	KS	PÇ	4,0000	773,6400	3.094,56
14767	OLEO P/MOTOR	PETROBRAS	PÇ	10,0000	11,4300	114,30
14763	RETENTOR DIANT.	SABO	PÇ	1,0000	163,2100	163,21
14764	RETENTOR TRAS.	SABO	PÇ	1,0000	182,8000	182,80
14779	SEMI ANEL	KS	PÇ	1,0000	189,3300	189,33
14777	THINNER	GOL	PÇ	1,0000	32,6400	32,64
14766	TINTA	TINTASUL	PÇ	1,0000	42,4400	42,44
14772	TUCHOS DE VALVULAS	INA	PÇ	8,0000	31,0100	248,08
14760	VALVULA DE ADMISSÃO	3B	PÇ	4,0000	81,6100	326,44
14776	VALVULA DE ALVIO	TEM	PÇ	1,0000	182,8000	182,80
14761	VALVULA DE ESCAPE	3B	PÇ	4,0000	91,4000	365,60
14774	VALVULA TERMOSTÁTICA	MTE	PÇ	1,0000	179,5400	179,54
14768	VEDADORES DE VALV.	SABO	PÇ	8,0000	23,6700	189,36

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	5701460/2021	10/08/2021
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	56CCAAAF584EDD542	22/05/2021
Certidão Negativa Municipal	8932/2021	11/05/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	024003494-88	20/08/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021040602363065838315	05/05/2021



## Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:  
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras  
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

### NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
1123/2021	Ordinário	27/04/2021	278	3163

Despesa com aquisicao de diversas peças destinadas ao conserto de motor, do trator agrícola marca New holland, modelo TL 75, ano fabr/mod. 2015, para atender a Secretaria de Desenvolvimento Economico do Município de São José das Palmeiras  
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 ( trinta) de cada mes posterior entrega/prestacao serviço.

---

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal

# Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:  
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras  
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **1122/2021** Emitido em **27/04/2021** Requisição Nº **278** Empenho Nº **1123/2021**

Licitação  
Tipo  
Pregão Número  
4/2021

Contrato/Aditivo  
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada  
991 9/2021 - SIM-AM: 92021 22/02/2021 22/05/2021 22/02/2021 22/05/2021

Credor  
Fornecedor  
Service Center GL Comercio de Pecas - Eireli EPP Matrícula 6279-1 CPF/CNPJ 25.219.169/0001-68

Endereço  
Rua Clevelandia , 2287 Bairro  
Vila Nova

Cidade/UF CEP Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Francisco Beltrão/PR 85601-680 Conta Corrente 756 4342-7 16309-0

Classificação da despesa  
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE Saldo do empenho  
07.002 Departamento de Transporte. R\$ 12.822,25  
26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário Valor liquidado  
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R\$ 12.822,25  
3020 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias Saldo à Liquidar  
R\$ 0,00

total: R\$ 19.700,00

Outras informações

Retenções  
Total de retenções  
R\$ 0,00  
Valor líquido  
R\$ 12.822,25

Servidor que autorizou a liquidação  
61061 - NELTON BRUM

Histórico  
CND TRABALHISTA: 5701460/2021 VALIDADE: 10/08/2021  
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 56CCAAF584EDD542 VALIDADE: 22/05/2021  
Certidão Negativa Municipal : 8932/2021 VALIDADE: 11/05/2021  
Certidão de Débitos Tributários Estadual: 024003494-88 VALIDADE: 20/08/2021  
Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021040602363065838315 VALIDADE: 05/05/2021

Despesa com aquisição de diversas peças destinadas ao conserto de motor, do trator agrícola marca New holland, modelo TL 75, ano fabr/mod. 2015, para atender a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município de São José das Palmeiras  
Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 ( trinta) de cada mês posterior entrega/prestação serviço.

Documentos fiscais  
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor  
Nota Fiscal Eletrônica 3706 Outras 22/04/2021 12.822,25

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal



# Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:  
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras  
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

## NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
1659	12/05/2021	1660	1122/2021	1123/2021	278

### Licitação

Tipo	Número
Pregão	4

### Contrato/Aditivo

Sequência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
991	9		22/02/2021	22/05/2021		22/02/2021	22/05/2021	

### Credor

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
Service Center GL Comercio de Pecas - Eireli EPP	6279-1	25.219.169/0001-68

Endereço	Bairro					
Rua Clevelandia, 2287	Vila Nova					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Francisco Beltrão/PR	85601-680		Conta Corrente	756	4342-7	16309-0

### Classificação da despesa

3020 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.002 Departamento de Transporte.

26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Valor  
R\$ 12.822,25

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 12.822,25

### Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARIO ADRIEL DOS SANTOS

### Recursos

00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras	Conta bancária 1171 - Banco do Brasil S/A - F.	Documento	Data	Valor
		SERVICE	27/04/2021	R\$ 12.822,25

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Doze Mil, Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1123/2021.

Assinatura: \_\_\_\_\_

São José das Palmeiras, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal



RECEBEMOS DE SERVICE CENTER GL COMERCIO DE PECAS - EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
N.º 000.003.706  
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO NOME LEGÍVEL E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (RG)

SERVICE CENTER

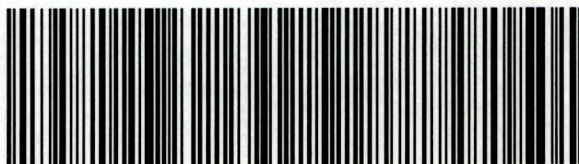
SERVICE CENTER GL COMERCIO DE PECAS - EIRELI -

RUA OTAVIANO T DOS SANTOS 1995  
INDUSTRIAL-FRANCISCO BELTRAO-PR  
FONE(46) 3057-0018- CEP - 85601030

## DANFE

Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
N.º 000.003.706 -FL1/1  
SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4121 0425 2191 6900 0168 5500 2000 0037 0610 1304 5682

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210085813854

Data: 22/04/2021 Hora: 16:07:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9072713238

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

25.219.169/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/NOME

0070149 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

CNPJ/CPF

77.819.605/0001-33

DATA DA EMISSÃO

22/04/2021

ENDEREÇO

R MARECHAL CASTELO BRANCO 979

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85898000

DATA DE SAÍDA

22/04/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

FONE/FAX

(045) 3259-1150

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:04:43

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				12.822,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA
				12.822,25

TRANSPORTADOR DE VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1215J	COLA SILICONE	3214.10.10	0102	5102	UN	1,00	22,85	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10009	DILUENTE 900ML	3814.00.90	0102	5102	UN	1,00	32,64	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901385NH	ANEIS ENCOSTO	8483.30.29	5500	5405	JG	1,00	189,33	189,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830098	BOMBA COMBUSTIVEL	8413.30.10	0500	5405	UN	1,00	486,38	486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000	BOMBA D'AGUA	8413.30.90	0500	5405	UN	1,00	1.024,99	1.024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98415162	BOMBA OLEO	8413.30.90	0500	5405	UN	1,00	1.168,62	1.168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930181NH	BRONZINA BIELA	8483.30.29	3500	5405	JG	1,00	519,02	519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930176	BRONZINA MANCAL	8483.30.29	5500	5405	UN	1,00	581,04	581,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98459977	BUCHA BIELA	8483.30.29	2500	5405	UN	4,00	104,46	417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88712190	CAMISA CILINDRO	8409.99.30	0500	5405	UN	4,00	225,24	900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSC504	FILTRO COMBUSTIVEL	8421.29.90	0500	5405	UN	1,00	39,17	39,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4039	FILTRO COMBUSTIVEL	8421.29.90	5500	5405	UN	1,00	39,17	39,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSL338	FILTRO LUBRIFICANTE	8421.23.00	0500	5405	UN	1,00	45,70	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4802126	GUIA VALVULA	8409.99.17	0500	5405	UN	8,00	22,85	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4718621A	JOGO BUCHAS DE COMANDO	8483.30.29	0500	5405	UN	1,00	323,16	323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3940127	JOGO JUNTAS MOTOR	8484.90.00	0500	5405	UN	1,00	1.759,45	1.759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73402242	PISTAO COM ANEIS MOTOR	8409.99.29	0500	5405	UN	4,00	773,64	3.094,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504127327	RETENTOR DIANTEIRO	4016.93.00	0500	5405	UN	1,00	163,21	163,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98461686	RETENTOR TRASEIRO VB IVE	4016.93.00	0500	5405	UN	1,00	182,80	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85312559	RETENTOR VALVULA	4016.93.00	0500	5405	UN	8,00	23,67	189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001061	TINTA MOTOR	3208.10.10	0500	5405	UN	1,00	42,44	42,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98471524NH	TUCHO VALVULA	8708.99.90	0500	5405	UN	8,00	31,01	248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4824417NH	VALVULA ADMISSAO	8409.99.14	0500	5405	UN	4,00	81,61	326,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4802611	VALVULA ALIVIO IVECO	8481.40.00	0500	5405	UN	1,00	182,80	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99432717	VALVULA ESCAPE	8409.99.14	8500	5405	UN	4,00	91,40	365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98463637NH	VALVULA TERMOSTATICA	8481.80.21	5500	5405	UN	1,00	179,54	179,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16W40C4	OLEO LUBRIFICANTE	2710.19.32	0500	5656	LI	10,00	11,43	114,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DESCONTO DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
	0,00				

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

SUBSTITUIÇÃO CFE ART. 434, DEC. 5.141 RICMS-PR. Valor ICMS Entrada: 1,48 Base Sub.: 210,78 Valor Sub.: 37,94 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PROCON-PR - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral,184 - Centro, Curitiba/PR - CEP 808410-210. Você pagou aproximadamente: R\$ 1817,18 de tributos federais R\$ 2294,66 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/ECOMERCIO PR Venda presencial para consumidor final, com entrega no local, sem circulação de mercadoria. REQUISICAO DE COMPRA 3163 PREGAO 4/2021 CONTRATO 9/2021 Veiculo... IVECO TL75 NAO GARANTIMOS RETIFICAS E MOTORES MONTADOS POR TERCEIROS O INADIMPLENTO DE MAIS DE 2 PARCELAS IMPLICARA NO VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DEMAIS

Reservado ao Fisco

ATESTO QUE OS MATERIAIS  
OU SERVIÇOS FORAM  
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Isabela D. Ardelega  
Fiscal de Contratos



**Município de São José das Palmeiras - PR**

CNPJ: 77819605000133 IE:  
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras  
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

**NOTA DE EMPENHO**

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
<b>1122/2021</b>	Ordinário	27/04/2021	277	3162

Licitação	Número
Tipo	
Pregão	4/2021 de 03/02/2021

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
991	9/2021 - SIM-AM: 92021	22/02/2021	22/05/2021		22/02/2021	22/05/2021	

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor		
<b>Service Center GL Comercio de Pecas - Eireli EPP</b>	6279-1	25.219.169/0001-68

Endereço	Bairro
Rua Clevelandia , 2287	Vila Nova

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Francisco Beltrão/PR	85601-680		Conta Corrente	756	4342-7	16309-0

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	R\$ 68.343,14
07.002 Departamento de Transporte.	
26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	Valor empenhado
3.3.90.39.19.02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES	<b>R\$ 6.877,75</b>
3090 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 61.465,39

**Outras informações****Histórico**

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
14788	ALINHAR BIELAS	PRÓPRIA	SERV	1,0000	143,6300	143,63
14783	BALANCEAR CONJUNTO	PRÓPRIA	SERV	1,0000	339,4900	339,49
14798	DESMONTAR MOTOR	PRÓPRIA	SERV	1,0000	248,0900	248,09
14789	EMBUCHAR BIELAS	PRÓPRIA	SERV	1,0000	182,8000	182,80
14795	EMBUCHAR COMANDO	PRÓPRIA	SERV	1,0000	189,3300	189,33
14784	ENCAMISAR	PRÓPRIA	SERV	1,0000	287,2600	287,26
14791	ESMERILHAR E MONTAR VALV.	PRÓPRIA	SERV	1,0000	173,0100	173,01
14799	LIMPEZA QUIMICA	PRÓPRIA	SERV	1,0000	241,5500	241,55
14796	MANDRILHAR BUCHAS	PRÓPRIA	SERV	1,0000	166,4800	166,48
14785	MANDRILHAR MANCAIS	PRÓPRIA	SERV	1,0000	443,9400	443,94
14800	MONTAR MOTOR	PRÓPRIA	SERV	1,0000	1.860,6500	1.860,65
14801	PINTAR MOTOR	PRÓPRIA	SERV	1,0000	120,6900	120,69
14792	PLAINAR CABEÇOTE	PRÓPRIA	SERV	1,0000	159,9500	159,95
14786	PLAINAR FACE DO BLOCO	PRÓPRIA	SERV	1,0000	186,0600	186,06
14781	POLIR COLOS DO VIRABREQUIM	PRÓPRIA	SERV	1,0000	235,0300	235,03
14797	POLIR COMANDO	PRÓPRIA	SERV	1,0000	68,5500	68,55
14780	RECONDICIONAR EMBREAGEM	PRÓPRIA	SERV	1,0000	927,0600	927,06
14790	RETIFICA FERRO DA BIELA	PRÓPRIA	SERV	1,0000	169,7400	169,74
14787	RETIFICAR E BRUNIR CILINDRO	PRÓPRIA	SERV	1,0000	215,4400	215,44
14793	RETIFICAR SEDES	PRÓPRIA	SERV	1,0000	107,7000	107,70
14782	TESTE DE TRINCA VIRABREQUIM	PRÓPRIA	SERV	1,0000	228,5000	228,50
14794	TROCAR GUIAS VALVULAS	PRÓPRIA	SERV	1,0000	182,8000	182,80

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	5701460/2021	10/08/2021
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	56CCAAF584EDD542	22/05/2021
Certidão Negativa Municipal	8932/2021	11/05/2021
Certidão de Débitos Tributários Estadual	024003494-88	20/08/2021
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2021040602363065838315	05/05/2021

Despesa com diversos serviços destinadas ao conserto de motor, do trator agrícola marca New holland, modelo TL 75, ano fabr/mod. 2015, para atender a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município de São José das Palmeiras/Pr.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 ( trinta) de cada mês.



## Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:  
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras  
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

### NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
1122/2021	Ordinário	27/04/2021	277	3162

---

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal



# Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:  
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras  
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **1121/2021** Emitido em **27/04/2021** Requisição Nº **277** Empenho Nº **1122/2021**

### Licitação

Tipo \_\_\_\_\_ Número **4/2021**  
Pregão

### Contrato/Aditivo

Sequência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
991	9/2021 - SIM-AM: 92021		22/02/2021	22/05/2021		22/02/2021	22/05/2021	

### Credor

Fornecedor **Service Center GL Comercio de Pecas - Eireli EPP** Matrícula **6279-1** CPF/CNPJ **25.219.169/0001-68**

Endereço **Rua Clevelandia , 2287** Bairro **Vila Nova**

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Francisco Beltrão/PR	85601-680		Conta Corrente	756	4342-7	16309-0

### Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.002 Departamento de Transporte.

26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário

3.3.90.39.19.02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES

3090 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias

Saldo do empenho

R\$ 6.877,75

Valor liquidado

R\$ 6.877,75

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 6.877,75

### Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

### Histórico

CND TRABALHISTA: 5701460/2021 VALIDADE: 10/08/2021

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 56CCAAF584EDD542 VALIDADE: 22/05/2021

Certidão Negativa Municipal : 8932/2021 VALIDADE: 11/05/2021

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 024003494-88 VALIDADE: 20/08/2021

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2021040602363065838315 VALIDADE: 05/05/2021

Despesa com diversos serviços destinadas ao conserto de motor, do trator agrícola marca New holland, modelo TL 75, ano fabr/mod. 2015, para atender a Secretaria de Desenvolvimento Economico do Município de São José das Palmeiras/Pr.

Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 30 ( trinta) de cada mes.

### Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	2076	Outras	27/04/2021	6.877,75					

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal



# Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:  
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras  
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

## NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
1660	12/05/2021	1661	1121/2021	1122/2021	277

Licitação	Número
Tipo	4
Pregão	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência Contrato							
991 9		22/02/2021	22/05/2021		22/02/2021	22/05/2021	

Credor	Matricula	CPF/CNPJ
Fornecedor	6279-1	25.219.169/0001-68
Service Center GL Comercio de Pecas - Eireli EPP		
Endereço	Bairro	
Rua Clevelandia, 2287	Vila Nova	
Cidade/UF	CEP	Fone
Francisco Beltrão/PR	85601-680	
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta
	Conta Corrente	756 4342-7 16309-0

Classificação da despesa	Valor
3090 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	
07.002 Departamento de Transporte.	
26.782.0009.2044 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	
3.3.90.39.19.02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES	R\$ 6.877,75

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 6.877,75

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS			
Recursos			
00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras	Conta bancária 1171 - Banco do Brasil S/A - F.	SERVICE	27/04/2021 R\$ 6.877,75

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Seis Mil, Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1122/2021.

Assinatura: \_\_\_\_\_

São José das Palmeiras, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**

Secretaria de Finanças - Departamento de Fiscalização Tributária

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

2076

Data e Hora da Emissão:

22/04/2021 16:10:57

Operador Emissor:

SERVICE CENTE

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

SERVICE CENTER

CNPJ: 25219169000168

I.E: 9072713238

I.M: 306247

Telefone: (46) 3057-0018

Razão Social: SERVICE CENTER GL COMERCIO DE PECAS - EIRELI - EPP

Endereço: RUA OTAVIANO T DOS SANTOS 1995 - INDUSTRIAL - 85601030

Município: FRANCISCO BELTRÃO

UF: PR

e-MAIL: servicecentergl@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 77.819.605/0001-33

I.E: ISENTO

I.M:

Telefone: (045) 3259-1150

Nome: 0070149 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

Endereço: R MARECHAL CASTELO BRANCO 979 - CENTRO - 85898000

Município: SAO JOSE DAS PALMEIRAS

UF: PR

e-MAIL: contabilidadesj123@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

Discriminação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS Retido
ALINHAR BIELAS	UN	1,00	143,63	143,63	0,00	143,63	2,00	2,87	0,00
BALANCEAR CONJUNTO	UN	1,00	339,49	339,49	0,00	339,49	2,00	6,79	0,00
DESMONTAR MOTOR	UN	1,00	248,09	248,09	0,00	248,09	2,00	4,96	0,00
EMBUCHAR BIELAS	UN	1,00	182,80	182,80	0,00	182,80	2,00	3,66	0,00
EMBUCHAR COMANDO	UN	1,00	189,33	189,33	0,00	189,33	2,00	3,79	0,00
ENCAMISAR CILINDROS	UN	1,00	287,26	287,26	0,00	287,26	2,00	5,75	0,00
ESMERILHAR E MONTAR VALVULAS	UN	1,00	173,01	173,01	0,00	173,01	2,00	3,46	0,00
LIMPEZA QUIMICA	UN	1,00	241,55	241,55	0,00	241,55	2,00	4,83	0,00
MANDRILAR BUCHAS DE COMANDO	UN	1,00	166,48	166,48	0,00	166,48	2,00	3,33	0,00
MANDRILAR MANCAIS	UN	1,00	443,94	443,94	0,00	443,94	2,00	8,88	0,00
MONTAR MOTOR	UN	1,00	1.860,65	1.860,65	0,00	1.860,65	2,00	37,22	0,00
PINTAR MOTOR	UN	1,00	120,69	120,69	0,00	120,69	2,00	2,41	0,00
PLAINAR CABECOTE	UN	1,00	159,95	159,95	0,00	159,95	2,00	3,20	0,00
PLAINAR FACE BLOCO	UN	1,00	186,06	186,06	0,00	186,06	2,00	3,72	0,00
POLIR COLOS VIRABREQUIM	UN	1,00	235,03	235,03	0,00	235,03	2,00	4,70	0,00
POLIR COMANDO	UN	1,00	68,55	68,55	0,00	68,55	2,00	1,37	0,00
RECONDICIONAR EMBREAGEM	UN	1,00	927,06	927,06	0,00	927,06	2,00	18,54	0,00
RETIFICAR E BRUNIR CILINDROS	UN	1,00	215,44	215,44	0,00	215,44	2,00	4,31	0,00
RETIFICAR FERRO DA BIELA	UN	1,00	169,74	169,74	0,00	169,74	2,00	3,39	0,00

**TOTAL DE SERVIÇOS:**

6.877,75

Valor do Desconto	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS	Valor do ISS Retido
0,00	6.877,75	2,00	137,56	0,00
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NFS-e: 6.877,75

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e: 6.877,75

Código Fiscal de Prestação de Serviço: 14.01

**OUTRAS INFORMAÇÕES****Observações:**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PROCON-PR - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral,184 - Centro, Curitiba/PR - CEP 80841-210. Você pagou aproximadamente: R\$ 925,06 de tributos federais R\$ 226,28 de tributos municipais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO PREsta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 3717 / 2010 e Decreto 209/2011. A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município. REQUISICAO COMPRA 3162 PREGAO 4/2021 CONTRATO 9/2021 Veiculo: IVECO TL75 NAO GARANTIMOS RETIFICAS E MOTORES MONTADOS POR TERCEIROS O INADIMPLENTO DE MAIS DE 2 PARCELAS IMPLICARA NO VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DEMAIS

PROCON FRANCISCO BELTRÃO - Rua Tenente Camargo,2176 - Centro - Francisco Beltrão - PR

Fone (46) 3524-5063

Código de Autenticidade:A1D06CB5D6B84BEFECDD8897BA5B4BEE

**ATESTO QUE OS MATERIAIS  
OU SERVIÇOS FORAM  
RECEBIDOS/EXECUTADOS**

Setor: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: Francisco BeltrãoSandra A. Ardelega  
Fiscal de Contratos



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**

Secretaria de Finanças - Departamento de Fiscalização Tributária

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

2076

Data e Hora da Emissão:

22/04/2021 16:10:57

Operador Emissor:

SERVICE CENTE

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

SERVICE CENTER

CNPJ: 25219169000168

I.E: 9072713238

I.M: 306247

Telefone: (46) 3057-0018

Razão Social: SERVICE CENTER GL COMERCIO DE PECAS - EIRELI - EPP

Endereço: RUA OTAVIANO T DOS SANTOS 1995 - INDUSTRIAL - 85601030

Município: FRANCISCO BELTRAO

UF: PR e-MAIL: servicecentergl@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

Discriminação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS Retido
RETIFICAR SEDES	UN	1,00	107,70	107,70	0,00	107,70	2,00	2,15	0,00
TESTE DE TRINCA VIRABREQUIM	UN	1,00	228,50	228,50	0,00	228,50	2,00	4,57	0,00
TROCAR GUIAS DE VALVULAS	UN	1,00	182,80	182,80	0,00	182,80	2,00	3,66	0,00

ATESTO QUE OS MATERIAIS  
OU SERVIÇOS FORAM  
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: 

  
Fiscal de Contratos

**OUTRAS INFORMAÇÕES****Observações:**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PROCON-PR - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro, Curitiba/PR - CEP 80841-210. Você pagou aproximadamente: R\$ 925,06 de tributos federais R\$ 226,28 de tributos municipais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO PRESTA NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 3717 / 2010 e Decreto 209/2011. A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município. REQUISICAO COMPRA 3162 PREGAO 4/2021 CONTRATO 9/2021 Veiculo.: IVECO TL75 NAO GARANTIMOS RETIFICAS E MOTORES MONTADOS POR TERCEIROS O INADIMPLEMENTO DE MAIS DE 2 PARCELAS IMPLICARA NO VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DEMAIS

PROCON FRANCISCO BELTRÃO - Rua Tenente Camargo, 2176 - Centro - Francisco Beltrão - PR  
Fone (46) 3524-5063

Código de Autenticidade: A1D06CB5D6B84BEFECDD8897BA5B4BEE







## Emissão de comprovantes

G3341214352877541  
12/05/2021 14:38:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.43  
2577102577 SEGUNDA VIA 0004

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SAO  
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 37.263-3  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL SAO  
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S  
AGENCIA: 4342-7 - SICOOB VALE DO IGUACU  
CONTA: 16.309-0

FAVORECIDO: SERVICE CENTER GL COMERCIO DE PECAS  
CPF/CNPJ: 25.219.169/0001-68  
VALOR: R\$ 19.700,00  
DEBITO EM: 12/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051201  
AUTENTICACAO SISBB: 6.31A.061.A40.6DC.616