

# Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:  
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 35898000 Cidade: São José das Palmeiras  
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

## NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emissão em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
3645/2022	Ordinário	02/08/2022	1332	5879

### Licitação

Tipo	Número
Pregão	5/2022 de 11/03/2022

### Contrato/Aditivo

Sequência	Contrato	Aditivo	Início de vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
1098	3/2022 - SIM-AM: 32022		29/03/2022	29/03/2023		29/03/2022	29/03/2023	

### Credor

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA	385-9	78.562.345/0001-26

Endereço	Bairro
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 2142	CENTRO

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Toledo/PR	85900-005	4533797400	Conta Corrente	341	316	59939-8

### Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE OBRAS, URG. E TRANSPORTE	Saldo anterior
07.002 Departamento de Transporte.	R\$ 126.168,53
26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	Valor empenhado
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 766,99
3420 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 125.401,54

### Outras informações

### Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
14346	CARDAN COMPLETO 535C	AEMCO	PÇ	1,0000	705,7800	705,78
14348	CHAVETA 3/16 X 35	MANN	PÇ	2,0000	7,9800	15,96
14349	CHAVETA 5/16 X 35	MANN	PÇ	2,0000	9,3100	18,62
14353	RETENTOR 01377	SAV	PÇ	1,0000	26,6300	26,63

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	8410424/2022	10/09/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	9FB2.4700.B590.EC52	21/12/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	026761208-64	13/09/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022071401162715739407	12/08/2022

DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTERQUEIRA LIQUIDA. CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: O (s) pagamento (s) será (ão) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s) produto



NELTON BRUM  
Prefeito Municipal

Endereço: Rua Marechal Castolo Branco, 979 CEP: 85898-000 Cidade: São José das Palmeiras  
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

Número	Emissão	Requisição N°	Empenho N°
3704/2022	02/08/2022	1332	3645/2022

Tipo	Número
Pregão	6/2022

Sequência	Contrato	Ativo	Início de vigência	Fim de vigência	Fim de vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
1098	3/2022 - SIM-AM 32022		29/03/2022	29/03/2023		29/03/2022	29/03/2023	

DIPAGRI, DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 2142

Toledo/PR

85900-005

4533797400

Tipo de porta pancreática

Conta Corrente

Barco

Barco  
341

*Antonia*

316 Agência

**Cash**

Costa  
59939-8

### Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.002 Departamento de Transporte

26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3420 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias

**Outras informações**

## Retenções

Total de retenções

RS 0.00

Valor líquido

R\$ 766,99

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

## Histórico

CND TRABALHISTA: 8410424/2022 VALIDADE: 10/09/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Divida At: 9FB2.4703.B590.EC52 VALIDADE: 21/12/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 026761208-64 VALIDADE: 13/09/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022071401162715739407 VALIDADE: 12/38/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTERQUEIRA LIQUIDA, CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: O (s) pagamento (s) será (ão) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s) produto.

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO  
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA  
Secretaria de Educação Cultural e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO  
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA  
Secretaria de Saúde

OGESSICA CAROLINE NIEDERLE  
Secretaria de Administração

# 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	Provisão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
4319	24/08/2022	4371	3704/2022	3645/2022	1332

Licitação	Número
Proção	6

Contrato/Aditivo	Ativo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
1099	3	29/03/2022	29/03/2023		29/03/2022	29/03/2023	

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
DINA SUI DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA	385-9	78.562.345/0001-26

Endereço	Bairro
157 GABAO DO RIO BRANCO, 2142	CENTRO

Cidade	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
TELEFON	85900-005	4533797400	Conta Corrente	341	316	59939-8

Classificação da despesa
2420 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

04.002 Departamento de Transporte.

26.782.0309.2672 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário

3.3.90.3039.59 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Valor  
R\$ 766,99

Outros dados: \_\_\_\_\_

Referência: \_\_\_\_\_

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 766,99

Servidor que autorizou o pagamento: \_\_\_\_\_

61041441 26 ADRIANO DOS SANTOS

Receptor	Documento	Data	Valor	
90111-2 Rua Bayard, 26 - Campos dos Financieiros	Conta bancária 1171 - Banco do Brasil S/A - F.	DIPAGRIL	24/08/2022	R\$ 766,99

Recebo: \_\_\_\_\_

Recebo do Município de São José das Palmeiras, a importância de Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Nove Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3645/2022.

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

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



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

## Requisição de compra por lote

Requisição	Licitação					
Número	Processo	Pregão	Processo licitatório	Data homologação	Data emissão	Qtd. de itens
5879		6/2022	15/2022	25/03/2022	27/07/2022	4

Contrato/Aditivo								
Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada	
Sequência: 1098 - 3-2/2022		29/03/2022	29/03/2023		29/03/2022	29/03/2023		

Fiscal do contrato

ISABELA APARECIDA ARBOLEYA

Solicitante

Código Nome

7629 LEIDISLAINE STEFANI HOFFMANN

Local

8002 Depto. Fomento a Agrop. Meio Ambiente

Órgão

08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

Forma de pagamento

O (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s) produto

Tipo

Depósito bancário

Entrega

Local

Prazo

0 Dias

Descrição

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTERQUEIRA LIQUIDA

Lote

022 Lote 022 - ESTERQUEIRA DE RESIDUOS LIQUIDOS PATRITOL

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
14348 CARDAN COMPLETO 535C	PÇ	1,00	705,78	705,78
Solicitação: 6/2022 Processo: 10/2022 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E Item: 002 Marca: AEMCO				
14348 CHAVETA 3/16 X 35	PÇ	2,00	7,98	15,96
Solicitação: 6/2022 Processo: 10/2022 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E Item: 004 Marca: MANN ROMAR				
14349 CHAVETA 5/16 X 35	PÇ	2,00	9,31	18,62
Solicitação: 6/2022 Processo: 10/2022 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E Item: 005 Marca: MANN ROMAR				
14353 RETENTOR 01377	PÇ	1,00	26,63	26,63
Solicitação: 6/2022 Processo: 10/2022 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E Item: 009 Marca: SAV				
TOTAL				766,99
TOTAL GERAL				766,99

### Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

07.002.26.382.0009.2072

766,99

Cod 03420 Fonte 00504 G.Fonte: E

766,99

RECEBEMOS DE DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNIC DE SA - R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR  
EMISSION: 28/07/2022 - VALOR TOTAL: R\$766,99 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - SEM VENCIMENTO

DATA DE ESCRITURAMENTO

RETIRODO POR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

Nº. 000.058.239

SERIE 3



DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 2142 - CENTRO

TOLEDO - PR

CEP: 85960-005 - FONE/FAX: (45)33797400

E-MAIL: contabilidade@dipagril.com.br

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº. 000.058.239

SERIE 3

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0778 5623 4500 0126 5500 3000 0582 3910 4879 9436

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO

141220176578998 28-07-2022 09:31:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4180381900

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNEJ: 78.562.345/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

CNEJ/CPF  
77.819.605/0001-33

DATA DA EMISSÃO  
28/07/2022

ENDEREÇO

R MARECHAL CASTELO BRANCO

NÚMERO

979

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

85898-000

DATA DA SAÍDA  
28/07/2022

MUNICÍPIO

SAO JOSE DAS PALMEIRAS

FONE

(45)32591150

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA  
09:31

FATURA

(SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) \* \* \* \* \*  
| Sem Vencimento - 766,99 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	766,99
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	766,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	9-Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO/ ARROQUE	UF	CNEJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	6	ESPÉCIE		MARCA		NÚMERAÇÃO	0
						PESO BRUTO	0,000
						PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	LN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
IG008	14346 - CARDA COMPLETO 535C MARCA: AEMCO	87089990	060	5405	PC	1,000	705,78	0,00	705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG009	14348 - CHAVETA 3/16 X 35 MARCA: MANN	87089990	060	5405	PC	2,000	7,98	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG010	14349 - CHAVETA 5/16 X 35 MARCA: MANN	87089990	060	5405	PC	2,000	9,31	0,00	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG012	14353 - RETENTOR 01377 MARCA: SAV	87089990	060	5405	PC	1,000	26,63	0,00	26,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5405 Venda mercadoria adquirida tere subst tribut								766,99					

ATESTO QUE OS MATERIAIS  
OU SERVIÇOS FORAM  
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Sector: Desenvolvimento  
Data: 04/08/2022  
Nome: Danielson Steffen Hoffmann  
Assinatura: [Assinatura]

Fiscal de Contratos

[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; CST 060 - SUBSTITUIÇÃO  
TRIBUTARIA; REQUISICAO DE COMPRA NR. 5879.; PREGAO NR. 6/2022.; PROCESSO  
LICITATORIO NR. 15/2022.; LOTE 22, ESTERQUEIRA DE RESIDUOS LIQUIDOS;  
PAGAMENTO: SEM VENCIMENTO 000; Valor aprox. Tributos R\$ 113,43 Federal e  
138,05 Estadual. Total ISSQN

COMPROVANTE DE

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0316-6 - TOLEDO PR

CONTA: 59.939-8

FAVORECIDO: DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGR

CPF/CNPJ: 78.562.345/0001-26

VALOR: R\$

766,99

DEBITO EM: 24/08/2022

DOCUMENTO: 082404

AUTENTICACAO SISBB: B.E12.987.726.DDE.73D