

# Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:  
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 55895000 Cidade: São José das Palmeiras  
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

## NOTA DE EMPENHO

Número **3644/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **02/08/2022** Requisição Nº **1333** Reg. Compra Nº **5880**

Licitação  
Tipo **Pregão** Número **6/2022 de 11/03/2022**

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

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

Endereço **RUA BARAO DO RIO BRANCO, 2142** Bairro **CENTRO**  
Cidade/UF **Toledo/PR** CEP **85900-005** Fone **4533797400** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **316** Conta **59939-8**

Classificação da despesa  
**07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE** Saldo anterior **R\$ 134.014,53**  
**07.002 Departamento de Transporte.** Valor empenhado **R\$ 7.846,00**  
**26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário**  
**3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** Saldo atual **R\$ 126.168,53**  
**3420 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias**  
**Do Exercício**

Outras informações

Histórico

| Código | Nome                       | Marca | UM | Quantidade | Valor    | Valor total |
|--------|----------------------------|-------|----|------------|----------|-------------|
| 8409   | ARRUELA CONVEXA PONTA EIXO | CISER | PÇ | 1,0000     | 130,1300 | 130,13      |
| 4925   | DISCO RECORTADO 26"        | TATU  | PÇ | 14,0000    | 501,5600 | 7.021,84    |
| 4927   | MANCAL GRADE DOS DISCOS    | MANN  | PÇ | 1,0000     | 474,4500 | 474,45      |
| 4929   | SEPARADOR DOS DISCOS       | TATU  | PÇ | 2,0000     | 109,7900 | 219,58      |

| 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 DO ARRASTÃO SIMPLES 14 DISCOS. CONFORME NF EM ANEXO.  
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



NELTON BRUM  
Prefeito Municipal

# Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:  
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85890000 Cidade: São José das Palmeiras  
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número  
**3703/2022**

Emitido em  
**02/08/2022**

Requisição Nº  
**1333**

Empenho Nº  
**3644/2022**

### Licitação

Tipo  
**Pregão**

Número  
**6/2022**

### 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 |
|-----------|------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 1098      | 3/2022 - SIM-AM: 32022 |         | 29/03/2022         | 29/03/2023      |                        | 29/03/2022         | 29/03/2023      |                        |

### Credor

#### Fornecedor

**DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA**

Matrícula  
**385-9**

CPF/CNPJ  
**78.562.345/0001-26**

#### Endereço

**RUA BARAO DO RIO BRANCO, 2142**

Bairro  
**CENTRO**

#### Cidade/UF

**Toledo/PR**

#### CEP

**85900-005**

#### Fone

**4533797400**

#### Tipo de conta bancária

**Conta Corrente**

#### Banco

**341**

#### Agência

**316**

#### Conta

**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**

Saldo do empenho

**R\$ 7.846,00**

Valor liquidado

**R\$ 7.846,00**

Saldo à Liquidar

**R\$ 0,00**

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

**R\$ 0,00**

Valor líquido

**R\$ 7.846,00**

### Servidor que autorizou a liquidação

**61061 - NELTON BRUM**

### Histórico

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

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 9FB2.4700.B590.EC52 VALIDADE: 21/12/2022

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

Certificado de Regularidade do FGTS CPF: 2322371401162715739407 VALIDADE: 12/08/2022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ARRASTÃO SIMPLES 14 DISCOS. 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 CONCEIÇÃO SANTANA RIBEIRO  
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA  
Secretaria de Educação Cultura e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PERAZO  
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA  
Secretaria de Saúde

DGESSICA CAROLINE NIEDERLE  
Secretaria de Administração

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

| Número | Data       | Previsão Nº | Liquidação Nº | Empenho Nº | Requisição Nº |
|--------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| 4339   | 24/08/2022 | 4372        | 3703/2022     | 3644/2022  | 1333          |

| Contrato/Antes |       | Ativo | Início de vigência | Fim de vigência | Fim de vig. atualizada | Início de execução | Fim de execução | Fim de exe. atualizada |
|----------------|-------|-------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Descrição      | Valor |       |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
| 100%           | 0     |       | 29/03/2022         | 29/03/2023      |                        | 29/03/2022         | 29/03/2023      |                        |

BAIRRO: BAIRRO DO RIO BRANCO, 2142

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

Classificação da despesa: 3000 - SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.007. Inovação de Transporte.

76.732.0005.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário

|  |              |
|--|--------------|
| 3.3.90.30.99.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R\$ 7.846,00 |
|--|--------------|

---

Page 11 of 11

|                    |  |
|--------------------|--|
| Total de retenções |  |
| R\$ 0,00           |  |

|  |               |
|--|---------------|
|  | Valor líquido |
|  | R\$ 7.846,00  |

Selecione um método de pagamento

| Indicador | Documento | Data | Valor |
|-----------|-----------|------|-------|
|-----------|-----------|------|-------|

|  |  |          |            |              |
|--|--|----------|------------|--------------|
| Despesa com Contribuições e Compensações Financeiras | Conta bancária 1171 - Banco do Brasil S/A - F. | DIPAGRIL | 24/08/2022 | R\$ 7.846,00 |
|--|--|----------|------------|--------------|

---

Paraná, Município de São José das Palmeiras, a importância de Sete Mil, Oitocentos e Quarenta e Seis Reais, referente ao pagamento do empréstimo número 384-57122.

re for an

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

|                   |                  |        |                      |                  |              |               |
|-------------------|------------------|--------|----------------------|------------------|--------------|---------------|
| <b>Requisição</b> | <b>Licitação</b> |        |                      |                  |              |               |
| Número            | Processo         | Pregão | Processo licitatório | Data homologação | Data emissão | Qtd. de itens |
| <b>5880</b>       |                  | 6/2022 | 15/2022              | 28/03/2022       | 27/07/2022   | 4             |

|                            |              |                           |                        |                                   |                           |                        |                                   |
|----------------------------|--------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Contrato/Aditivo</b>    | <b>Ativo</b> | <b>Início de vigência</b> | <b>Fim da vigência</b> | <b>Fim da vigência atualizada</b> | <b>Início de execução</b> | <b>Fim da execução</b> | <b>Fim da execução atualizada</b> |
| Contrato                   |              |                           |                        |                                   |                           |                        |                                   |
| 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 DO ARRASTÃO SIMPLES 14 DISCOS

Lote

023 Lote 023 - 02 (DOIS) ARRASTÃO SIMPLES 14 DISCOS TATU MARCHESAN

| Produto   | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor    |
|---|---------|------------|----------|----------|
| 4925 DISCO RECORTADO 26"  | PÇ      | 14,00      | 501,56   | 7.021,84 |
| Solicitação: 6/2022 Processo: 10/2022 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E Item: 001 Marca: TATU       |         |            |          |          |
| 4927 MANCAL GRADE DOS DISCOS  | PÇ      | 1,00       | 474,45   | 474,45   |
| Solicitação: 6/2022 Processo: 10/2022 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E Item: 003 Marca: MANN ROMAR |         |            |          |          |
| 4929 SEPARADOR DOS DISCOS   | PÇ      | 2,00       | 109,79   | 219,58   |
| Solicitação: 6/2022 Processo: 10/2022 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E Item: 005 Marca: TATU       |         |            |          |          |
| 8409 ARRUELA CONVEXA PONTA EIXO   | PÇ      | 1,00       | 130,13   | 130,13   |
| Solicitação: 6/2022 Processo: 10/2022 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E Item: 008 Marca: CISER      |         |            |          |          |
| TOTAL   |         |            |          | 7.846,00 |
| TOTAL GERAL   |         |            |          | 7.846,00 |

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

07.002.26.782.0009.2072 7.846,00  
Cod 03420 Fonte 00504 G.Fonte: E 7.846,00

|  |              |   |
|--|--------------|---|
| RECEBEMOS DE DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |              | Nº. 000.058.240                               |
| DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNIC DE SA - R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR              |              | SERIE 3                                       |
| EMISSION: 28/07/2022 - VALOR TOTAL: R\$7.846,00 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - SEM VENCIMENTO                                 |              |   |
| DATA DE RECEBIMENTO  | RETIRODO POR | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR       |
|  |              | PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS |



DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 2142 - CENTRO  
TOLEDO - PR

CEP: 85900-005 - FONE/FAX: (45) 33797400

E-MAIL: contabil@dipagrill.com.br

# DANFE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº. 000.058.240

SERIE 3

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0778 5623 4500 0126 5500 3000 0582 4010 4879 9968

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

141220176594972 28-07-2022 09:41:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4180383900

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 78.562.345/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

CNPJ/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

09:41

FATURA

(SETE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS) \* \* \* \* \*

1 Sem Vencimento - 7846,00

## 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 | 7.846,00 |
| 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      | 7.846,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |         |       |                          |             |                    |
|--------------|-----------------|---------|-------|--------------------------|-------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA |         |       | PLACA DO VEÍCULO/ RREQUE | UF          | CNPJ/CPF           |
|              | 9-Sem Frete     |         |       |                          |             |                    |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       |         |       | UF                       | CÓDIGO ANTI | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|              |                 |         |       |                          |             |                    |
| QUANTIDADE   | 18              | 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 | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | % DESC. | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | % ICMS | % IPI |
|-------------------|--|----------|-----|------|----|--------|-------------|---------|-------------|-----------|------------|-----------|--------|-------|
| IG007             | 4825 - DISCO RECORADO 26-POL<br>MARCA: TATU        | 87089990 | 060 | 5405 | PC | 14,000 | 561,56      | 0,00    | 7.821,84    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| IG009             | 4927 - MANCAL GRADE DOS DISCOS<br>MARCA: MANN      | 87089990 | 060 | 5405 | PC | 1,000  | 474,45      | 0,00    | 474,45      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| IG010             | 4929 - SEPARADOR DOS DISCOS<br>MARCA: TATU         | 87089990 | 060 | 5405 | PC | 2,000  | 109,79      | 0,00    | 219,58      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| IG011             | 8409 - ARRAIELA CONVEXA PONTA EIXO<br>MARCA: CISER | 87089990 | 060 | 5405 | PC | 1,000  | 130,13      | 0,00    | 130,13      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
|                   | 5405 Venda mercadoria adquirida tere subst tribut  |          |     |      |    |        |             |         | 7.846,00    |           |            |           |        |       |

ATESTO QUE OS MATERIAIS  
OU SERVIÇOS FORAM  
RECEBIDOS/EXECUTADOS

Setor: Desempenhamento

Data: 04/08/2022

Nome: Dudubim Stepan Hoffmann

Assinatura: Dudubim

Fiscal de Contratos

Dudubim

## 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. 5880.; PREGAO NR. 6/2022.; PROCESSO  
LICITATORIO NR. 15/2022.; LOTE 23, ARRASTAO SIMPLES 14 DISCOS TATU  
MARCHESAN; PAGAMENTO: SEM VENCIMENTO 000; Valor aprox. Tributos R\$ 1160,43



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.54  
2577102577 SEGUNDA VIA 0005

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: 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\$ 7.846,00  
DEBITO EM: 24/08/2022

=====

DOCUMENTO: 082405  
AUTENTICACAO SISBB: 1.66F.286.67E.252.5A7