



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007954/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.01.99 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Nº CONTA 3530

CREDOR 5411-INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A CPF/CNPJ 77.575.330/0001-30  
RUA SENGALIA 181 ATUBA FONE 21067700 CIDADE COLOMBO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 168 SOLICITAÇÃO 3879/2016 PROC. COMPRA 266 EMISSÃO 27.09.16 27.09.16

VALOR ORÇADO 234.905,00 SALDO ANTERIOR 831,58 VALOR DO EMPENHO 738,00 SALDO ATUAL 93,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	72	L	Oleo semi-sintetico para motores a gasolina SAE 15/40. SEC.MUN.DE SAUDE/H.N.S.N.	10,25	738,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04738

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 738,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 10/11</p> <p>CHEQUE Nº 03 335</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 27/09/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_  
NOME/CPF



**INGRAX IND.E COM.DE  
GRAXAS S.A.**

RUA SENEGALIA, 00181 - ATUBA  
COLOMBO - PR, CEP: 83.413-250  
FONE: (41) 2106-7700

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 272652  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4116 1077 5753 3000 0130 5500 1000 2726 5212 7144 5997

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA LUBR PRODUCAO EST A CONSUMIDOR OU USUARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160163481561 17/10/2016 08:58:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1.030.080.501

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
1.030.315.754

CNPJ  
77.575.330/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE MATINHOS

CNP.J. / C.P.F.  
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
17/10/2016

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
83.260-000

DATA ENTRADA / SAÍDA  
17/10/2016

MUNICÍPIO  
MATINHOS

FONE / FAX  
41-3971-6046

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA  
08:57:10

FATURA / DUPLICATAS

272652 / 1 16/11/2016 738,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 738,00	VALOR DO ICMS 132,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 738,00
-----------------------------------	-------------------------	------------------------------------	--	------------------------------------

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 738,00
------------------------	-------------------------	------------------	---------------------------------	----------------------	-------------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
INGRAX - CELSO DO NASCIMENTO

FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.  
00.007.514/0358-00

ENDEREÇO  
RUA SENEGALIA, 181

MUNICÍPIO  
COLOMBO

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
6

ESPECIE  
VOLUMES

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO  
69,600

PESO LÍQUIDO  
61,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
10249	FORMULA TECH SL 15W40 - CX 12X1	27101932	000	5653	CX	6,0000	123,0000	738,00	738,00	132,84	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Declaramos q os Produtos estao adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carregamento,descarregamento,transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.

Cód.Cliente 25816, Cód.Representante 174, Cód.Banco 22, Pedido 350197.  
Empenho 7954/16 Fundo Municipal de Saude - HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES  
End de Entrega: Av Parana 828 Tabuleiro - Matinhos/PR (POR CONTA E RISCO DO CLIENTE) DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO Brasil Ag  
3404-5 C/C 4546-2  
Praca de pagamento  
O MESMO -

RESERVADO AO FISCO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012634 EMPENHO: 007954/16 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103020113 2 055 339 30.00.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF 04738  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

**Credor:** 5411 INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAX **CNPJ/CPF:** 77.575.330/0001-30  
 COLOMBO

**Licitação:** Registro de Prec 168

**Objeto da Despesa:** OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 738,00 (setecentos e trinta e oito reais) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 738,00**

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 738,00 (setecentos e trinta e oito reais) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 04 de Novembro de 2016.