



# 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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005609/18 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.03.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE Nº CONTA 3167

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 10 SOLICITAÇÃO 2049/2018 PROC. COMPRA 18 EMISSÃO 02.08.18 02.08.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 345.400,33 VALOR DO EMPENHO 3.990,00 SALDO ATUAL 341.410,33

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	200	L	Oleo sintetico 5W30 ACEA C2/C3, para motores movidos a diesel. Multimax SUV 5W30 - Ingrax SEC.MUN.DE SAUDE FONTE DE RECURSO-303	19,9500	3.990,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05779

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 3.990,00

CONFERENTE  
  
ALBERINA MARIA DERETTI  
CPF: 010.286/0-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 25/10/18  
CHEQUE Nº 03 323 NF 290553  
BANCO 3930  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 02/08/18  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
  
EMITENTE

### 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 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



**INGRAX IND E COMERCIO DE GRAXAS SA - COLOMBO-PR**

RUA SENEGALIA,181.  
ATUBA  
COLOMBO - PR  
C.N.P.J. 77.575.330/0001-30  
FONE (41)2106-7700 CEP 83413-250

SDE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 290553  
SERIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
4118 0877 5753 3000 0130 5500 1000 2905 5318 2762 1506

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Combustível ou Lubrificante Cons.Final

NÚMERO PROTOCOLO

141180134938207 10/08/2018 11:07:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1030080501

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
1030315754

CNPJ  
77.575.330/0001-30

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF  
76.017.466/0001-61

DATA EMISSÃO  
10/08/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
83260-000

DATA DE ENT / SAÍ  
10/08/2018

MUNICIPIO

Matinhos

FONE / FAX  
(41)3971-6046

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
11:09:00

001 10/09/2018 3.990,00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 3.990,00	VALOR DO ICMS R\$ 718,20	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 3.990,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.990,00

RAZÃO SOCIAL

TRANSVAPT LITORAL TRANSP LOGISTICA LTDA

TRANSPORTADOR / VOLUME

FRETE POR CONTA  
0- Por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

11.188.401/0002-14

ENDEREÇO

RUA BOM JESUS DO IGUAPE, 5425

MUNICIPIO  
CURITIBA

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9058845652

QUANTIDADE

200

ESPÉCIE

Volume(s)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

200,000

PESO LÍQUIDO

200,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12003	MULTIMAX SUV 5W30 - FRASCO 1 LITRO	27101932	000	5653	UN	200,0000	19,95	3.990,00	3.990,00	718,20		18,00	

Nº CONTA: 101560  
FONTE: 303  
RECURSOS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

RESERVAÇÃO AO FISCO

Venda de mercadoria destinada a consumidor final Declaramos que os Produtos estão adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carregamento, desarmamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentação em vigor. Cod. Cliente 25816, Cod. Representante 4 Orgao: Sec Municipal de Saude Empenho 005609/18 Pregao presencial 10/2018 Deposito Bco do Brasil Ag 3404-5 c/c 4546.  
nfe@inbox.gosocket.netnunes@transvapt.com.br

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviço discriminados neste documento foram entregues em perfeitas condições de uso e que são de autoria de:

De interesse do órgão:  
Em: 11/09/2018  
Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018

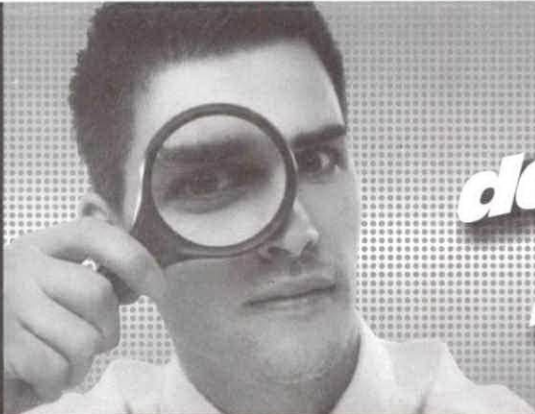
Atesto que os:  Materiais ( ) Serviço discriminados neste documento foram entregues em perfeitas condições de uso e que são de autoria de:

De interesse do órgão:  
Em: 11/09/2018  
Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Rosa  
Decreto nº 375/2018

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviço discriminados neste documento foram entregues em perfeitas condições de uso e que são de autoria de:

De interesse do órgão:  
Em: 11/09/2018  
Assinatura do Secretário  
Decreto nº 504/2017



# de OLHO na ENTREGA!



## QUAL A RESPONSABILIDADE DO CLIENTE NO ATO DA ENTREGA?

- » Conferir todo o seu pedido, avaliando:
  - Quantidade de produtos • Tipo de produto • Preço e prazo

## A IMPORTÂNCIA DO CANHOTO DA DANFE

- » Documento que certifica que o pedido recebido é correto.
- » O prestador de serviço de transporte só pode ser responsabilizado pelo produto se não estiver assinado.
- » Ao se recusar a assinar o canhoto por qualquer motivo, a responsabilidade da entidade que receber o produto é de responsabilidade da entidade que receber o produto.

- » Conferir os dados cadastrais (• CNPJ • Razão Social)
- » Data de emissão da nota | » Produtos pedidos
- » Conferir preços e condição de pagamento

## AO REALIZAR A CONFERÊNCIA CORRETA

- » Evitam-se transtornos com trocas de produtos pedidos, sem prejudicar sua venda.
- » Condiciona o transportador a resolver qualquer problema de responsabilidade dele, evitando problemas futuros de entrega.
- » Evitam-se cobranças indevidas de frete indevido ou em

de quantidade erradas. Negociado com o vendedor é o responsável.

Para garantir que o serviço seja o melhor possível, a entrega é sempre muito mais amparada

de cada produto

TRANSVAPT LITORAL S

INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE

N.F.: 290553

Vol.: 0/17

Dest: MATINHOS  
MATINHOS

PNG  
20-7

CWB 10/08/2018 18:08

# CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA



**INGRAX IND E COMERCIO DE**

RUA SENEGALIA, 181.

ATUBA - 83413250

COLOMBO - PR

C.N.P.J. 77.575.330/0001-30

I.E. 1030080501

FONE (41)2106-7700

ORGÃO	SÉRIE	NÚMERO	SEQUÊNCIA	DATA EMISSÃO
41	1	290553	1	10/08/2018 11:10



4118 0877 5753 3000 0130 5500 1000 2905 5318 2762 1506

CHAVE DE ACESSO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CC-e

141180134952891

## DESCRIPTIVO DA CORREÇÃO

ONDE SE LE QUANTIDADE 200 VOLUMES ALTERAR PARA 17 VOLUMES

Nº CONTA: 101560  
FONTE: 303  
RECURSOS: \_\_\_\_\_

## CONDIÇÃO DE USO

Carta de Correção e disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para a regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviço discriminados neste documento foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

Em: 15/10/2018

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto nº 356/2018

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviço discriminados neste documento foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

Em: 11/10/2018

Assinatura do Secretário

Glória Cristina Rosa  
De Decreto nº 375/2018

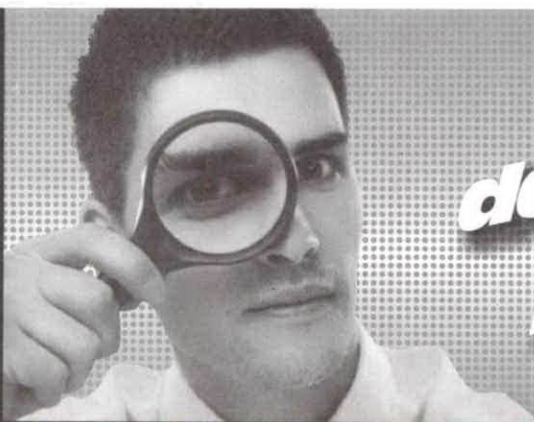
Atesto que os:  Materiais ( ) Serviço discriminados neste documento foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

Em: 11/10/2018

Assinatura do Secretário

Darlene A. De Freitas  
Decreto nº 504/2018



de **OLHO**  
na **ENTREGA!**

Uni

INGRAX

### QUAL A RESPONSABILIDADE DO CLIENTE NO ATO DA ENTREGA?

- » Conferir todo o seu pedido, avaliando:
  - Quantidade de produtos • Tipo de produto • Preço e prazo

### A IMPORTÂNCIA DO CANHOTO DA DANFE

- » Documento que certifica que o pedido recebido está 100% correto.
- » O prestador de serviço de transporte só pode deixar o estabelecimento uma vez que o canhoto da DANFE esteja assinado.
- » Ao se recusar a assinar o canhoto por motivo de erro de pedido, é de responsabilidade da entidade que realiza a entrega resolver a situação, corrigindo as falhas que ocorreram no processo.

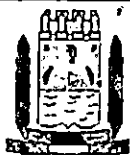
### AO REALIZAR A CONFERÊNCIA CORRETA

- » Evitam-se transtornos com trocas de produtos pedidos, sem prejudicar sua venda.
- » Condiciona o transportador a resolver qualquer problema de responsabilidade dele, evitando problemas futuros de entrega.
- » Evitam-se problemas com cobrança de frete indevida ou em duplicidade.
- » Eliminam-se as entregas de quantidade erradas.
- » Certifica-se que o preço negociado com o vendedor é o mesmo que está sendo cobrado.

Contamos com sua ajuda para garantir que o serviço prestado por transportadores seja o melhor possível. Dessa forma, seu negócio fica muito mais amparado e consistente.

### CAMPOS A SEREM OBSERVADOS NO DANFE

- » Conferir os dados cadastrais (• CNPJ • Razão Social • Inscrição Estadual • Endereço)
- » Data de emissão do pedido



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010845 EMPENHO: 005609/18 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103010113 2 071 339 30.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 05779
 Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor: 5411 INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAX CNPJ/CPF: 77.575.330/0001-30
 Licitação: Registro de Prec 10 COLOMBO

Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 3.990,00 (tres mil novecentos e \*\*\*\*noventa reais\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 90,00

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\$ 3.990,00 (tres mil novecentos e \*\*\*\*noventa reais\*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Outubro de 2018.

26/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:22:02

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.018.156-0**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**25/10/2018**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**004248000000**

**VALOR TOTAL:**

**7.182,00**

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :**

**CLIENTE: INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE**

**BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.**

**AGÊNCIA : 3.404-5**

**CONTA : 00.000.004.546-2**

=====