



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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009015/18 Ordinario Orcamentario

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

CREDOR 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 3338/2018 PROC. COMPRA 18 EMISSÃO 28.11.18 29.11.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 662,78 VALOR DO EMPENHO 3.990,00 SALDO ATUAL -3.327,22

ITEM	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 Aquisicao de Arla 32, fluidos hidraulicos e oleos lubrificantes.	19,9500	3.990,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05779

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

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 24/10'</p> <p>CHEQUE Nº 03 10 NF 294120</p> <p>BANCO 39,30</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 28/11/18</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 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



ENGRAX 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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 294120
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4118 1277 5753 3000 0130 5500 1000 2941 2018 2637 6768
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 Combustivel ou Lubrificante Cons.Final
NUMERO PROTOCOLO: 141180213217632 10/12/2018 15:00:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1030080501
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 77.575.330/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE MATINHOS
CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61
DATA EMISSÃO: 10/12/2018
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 83260-000
DATA DE ENT / SAI: 10/12/2018
MUNICIPIO: Matinhos
FONE / FAX: (41)3971-6046
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 15:01:00

FATURA / DUPLICATA
001 09/01/2019 3.990,00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO ICMS: R\$ 3.990,00
VALOR DO ICMS: R\$ 718,20
BASE DE CALCULO 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

TRANSPORTADOR / VOLUME
RAZÃO SOCIAL: TRANSVAPT LITORAL TRANSP LOGISTICA LTDA
FRETE POR CONTA: 0-Por conta do Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT:
PLACA:
UF: PR
CNPJ / CPF: 11.188.401/0002-14
ENDEREÇO: RUA BOM JESUS DO IGUAPE, 5425
MUNICIPIO: Curitiba
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9058845652

QUANTIDADE: 17
ESPÉCIE: Volume(s)
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 200,000
PESO LÍQUIDO: 200,000

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CALCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
12003	MULTIMAX SUV 5W30 - FRASCO 1 LITRO ANP: 620501002	27101932	000	5653	UN	200,0000	19,95	3.990,00	3.990,00	718,20		18,00

Nº CONTA: 181560
FONTE: 303
RECURSOS:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Venda de mercadoria destinada a consumidor final Declaramos que os Produtos estao adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor Cod. Cliente 25816, Cod. Representante 4 Orgao: Secretaria Municipal de SaudeEmpenho 009015/18Pregao presencial 10/2018Solicitacao 3338/2018Deposito Bco do Brasil ag 3404-5 c/c 4546-2. nfe@inbox.gosocket.netunes@transvapt.com.br
RESERVADO AO FISCO:

Atesto que, os () Materiais (X) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 15/01/19
Assinatura do Secretário (a)

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Atesto que, os (X) Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

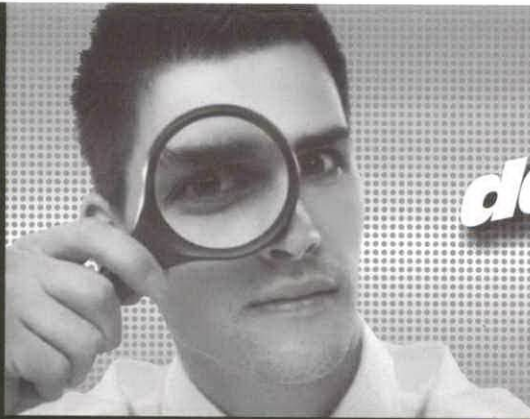
DATA: 20/12/2018
Assinatura do Secretário (a)

Gisele Cristina Rosa
Decreto nº 375/2018

Atesto que, os (X) Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 14/01/19
Assinatura do Secretário (a)

Darlene A. De Freitas
Decreto nº 504/2018



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

A IMPORTÂNCIA DO CANHOTO DA DANFE

- » Documento que certifica que o pedido foi entregue em condições corretas.
- » O prestador de serviço de transporte deve assinar o canhoto no estabelecimento uma vez que o canhoto deve ser assinado.
- » Ao se recusar a assinar o canhoto, o cliente assume a responsabilidade da entrega e a situação, corrigindo as falhas que ocorrerem.

AO REALIZAR A CONFERÊNCIA CORRETA

o cliente assume a responsabilidade por eventuais trocas de produtos pedidos, sem custos adicionais.

O cliente deve orientar o transportador a resolver qualquer problema de entrega, evitando problemas futuros de entrega, como cobrança de frete indevida ou em caso de entrega incorreta.

Em caso de trocas de quantidade erradas, o cliente deve negociar com o vendedor o valor a ser cobrado.

Para garantir que o serviço seja o melhor possível, o cliente deve assinar o canhoto. O serviço fica muito mais amparado.

TRANSVAPT LITORAL
INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE S

N.F.: 294120

Vols: 0/17

Dest: MATINHOS

MATINHOS

CWE 10/12/2018 18:17

PNIG L-02

OBSERVADOS NO DANFE

- » Conferir os dados cadastrais (• CNPJ • Razão Social • Inscrição Estadual • Endereço)
- » Data de emissão da nota | » Produtos pedidos (Mesmo nome que está na embalagem) | » Quantidade de cada produto
- » Conferir preços e condição de pagamento (Se for condição boleto, exigir o mesmo anexo à DANFE)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000231 **EMPENHO:** 009015/18 Ordinario

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 071 339 30.03.00 00000
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
Valor da Liquidação: R\$ 3.990,00 (tres mil novecentos e ****noventa reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.990,00

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 Janeiro de 2019.

25/01/2019

- BANCO DO BRASIL -

5:47:18

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:

24/01/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00014000000

VALOR TOTAL:

3.990,00

******* 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

=====