

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
 002712/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 400

CREDOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
 ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira 1 FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 1123/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 10.04.17 10.04.17

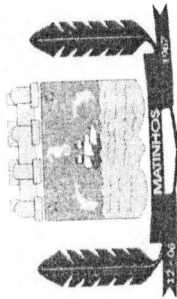
VALOR ORÇADO 50.000,00 SALDO ANTERIOR 34.873,02 VALOR DO EMPENHO 995,00 SALDO ATUAL 33.878,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	250	L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DE FINANÇAS	3,98	995,00
NF 298.689			363,25 - 99,2712 - 1ª Quim 04/12 - saldo R\$ 634,75		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00401
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 995,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/04/17
 CHEQUE Nº 03348
 BANCO 3900
 TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 10/04/17
 LIQUIDAÇÃO
 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Matinhos, 03 de abril de 2017.

Ofício Nrº 38/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: GM AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 75.165.613/0001-88
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 188/2016
PREGÃO PRESENCIAL: 134/2016
PROCESSO: 252/2016
INÍCIO CONTRATO: 09/11/2016
VENCIMENTO CONTRATO: 09/11/2017

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
0										
2	Gasolina comum	0	Ltrs	0	0	250	0	0,00	R\$ 3,98	R\$ 995,00

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS

DATA: 03/04/17

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Secretário Solicitante

ALBERTINA MARIA DERETTI
Secretária Municipal de Finanças
Decreto 071/2017

Departamento Solicitante
Diretor do Patrimônio
Fiscalização
Decreto nº 213/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003684 **EMPENHO:** 002712/17 **Ordinario**

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041230102 2 011 339 30.00.00 GASOLINA 00401
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 134

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 363,25 (trezentos e sessenta e ***tres reais e vinte e
 cinco centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 363,25

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

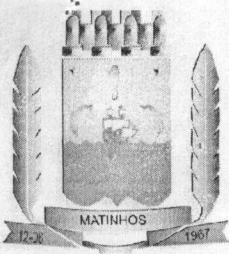
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 363,25 (trezentos e sessenta e *** tres reais e vinte e **cinco centavos*****

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

Matinhos, 25 de Abril de 2017.



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
000997/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario					
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.01.02 GASOLINA		Nº CONTA 400					
CREDOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA		CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88					
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira		CIDADE MATINHOS PR					
FONE 3453-2978							
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 134	SOLICITAÇÃO 428/2017	PROC. COMPRA 252	EMIÇÃO 30.01.17	30.01.17		
VALOR ORÇADO 50.000,00		SALDO ANTERIOR 46.074,00		VALOR DO EMPENHO 995,00		SALDO ATUAL 45.079,00	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	250	L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DE FINANÇAS	3,98	995,00
NF 298.537 - R\$ 124,00 - 30,772ℓ - 1ª Quinz 01/17 - Saldo R\$ 873,00					
NF 298.568 - R\$ 248,67 - 62,48ℓ - 1ª Quinz. 02/17 - Saldo R\$ 623,86					
NF 298.623 - R\$ 538,93 - 135,442ℓ - 1ª Quinz. 03/17 - Saldo R\$ 84,93					
NF 298.658 - R\$ 65,51 - 16,46ℓ - 2ª Quinz 03/17 - Saldo R\$ 19,42					
NF 298.689 - R\$ 19,42 - 488ℓ - 1ª Quinz 04/17 - Saldo R\$ 0-					

CONTRATO 2016	REDUZIDA 00401
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 995,00

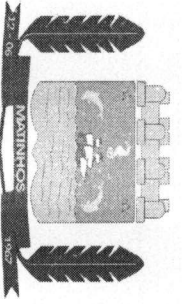
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27.04.17 CHEQUE Nº 03.348 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 30/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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 _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Matinhos, 30 de janeiro de 2017.

Ofício Nº 17/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: GM AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 75.165.613/0001-88

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 188/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 134/2016

PROCESSO: 252/2016

INÍCIO CONTRATO: 09/11/2016

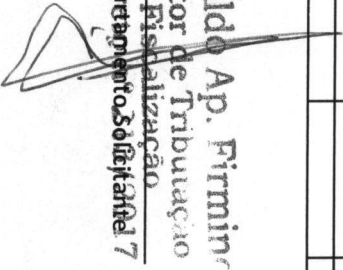
VENCIMENTO CONTRATO: 09/11/2017


ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
2	Gasolina comum	0	Ltrs	0	0	250	0	0,00	R\$ 3,98	R\$ 995,00

AUTORIZO


CUMPRIDAS AS

DATA: 30/01/17


Geraldo Ap. Firmino
Diretor de Tributação
Fiscalização
Departamento de Licitação 7


Secretário Solicitante

ALBERTINA MARIA DERETTI
Secretária Municipal de Finanças
Decreto 071/2017


Ruy Hauer
Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003683 **EMPENHO:** 000997/17 **Ordinario**

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041230102 2 011 339 30.00.00 GASOLINA 00401
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
Licitação: Registro de Prec 134 MATINHOS

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 19,42 (dezenove reais e quarenta e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 19,42

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

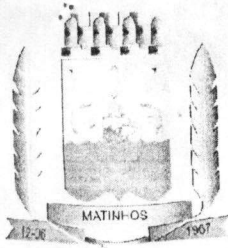
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$ 19,42 (dezenove reais e quarenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 25 de Abril de 2017.



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
 001047/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 400

CREDOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
 ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 430/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 01.02.17 01.02.17

VALOR ORÇADO 50.000,00 SALDO ANTERIOR 46.003,00 VALOR DO EMPENHO 924,00 SALDO ATUAL 45.079,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	L	Oleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DE FINANÇAS	3,08	924,00
<p>NF 298 583 - 12/132,38 - 42,981 l - 19 QUINZ 02/17 - Saldo RB 77,62 NF 298 689 - 12/246,03 - 77,081 l - 19 QUINZ 04/17 - Saldo RB 545,59</p>					

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00402
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 924,00

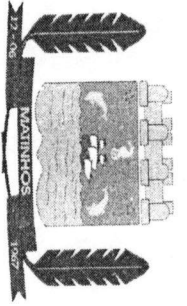
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO 27-04-2017
 CHEQUE Nº 03.348
 BANCO 3900
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 01/02/17
 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Matinhos, 30 de janeiro de 2017.

Ofício Nº 16/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: GM AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 75.165.613/0001-88

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 188/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 134/2016

PROCESSO: 252/2016

INÍCIO CONTRATO: 09/11/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 09/11/2017

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
3	Oleo diesel comum	0	Ltrs	0	0	300	0	0,00	R\$ 3,08	R\$ 924,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS

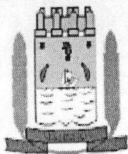
DATA: 30/01/17

Gerardo Ap. Firmi
Diretor de Tribuna
Fiscalização
Departamento Solicitante

Albertina Maria De Fariñas
Secretaria Solicitante
Departamento Solicitante

Albertina Maria De Fariñas
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto 017/2017

Ruy Hauer
Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003682 EMPENHO: 001047/17 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretário
 Dotação: 041230102 2 011 339 30.00.00 DIESEL 00402
 Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA

CNPJ/CPF: 75.165.613/0001-88
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 134

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 246,03 (duzentos e quarenta e seis reais e tres
 centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 246,03

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 246,03 (duzentos e quarenta e seis reais e tres centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Abril de 2017.

Recebemos de G M AUTO POSTO -EIRELI-EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: PREFEITURA MUN. DE MATINHOS - FISCALIZAÇÃO E FINANÇAS - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.
 Emissão: 18/04/2017 Valor Total: R\$ 628,70

NF-e
Nº 000.298.689
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP

AV JK DE OLIVEIRA, 1015
 CENTRO - MATINHOS - PR
 Fone: (41)3453-6311 CEP: 83260-000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.298.689
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 0475 1656 1300 0188 5500 1000 2986 8910 0388 6166

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170061902907 18/04/2017 14:42:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Lançamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
 75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUN. DE MATINHOS - FISCALIZAÇÃO E FINANÇAS

CNPJ / CPF
 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
 18/04/2017

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 83260-000

DATA DA SAÍDA
 18/04/2017

MUNICÍPIO
 MATINHOS

UF
 PR

TELEFONE / FAX
 (41)3452-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 14:41:14

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	628,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	628,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL G.M AUTO POSTO -EIRELI-	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ / CPF 75.165.613/0001-88
ENDEREÇO AV JK DE OLIVEIRA, 1015	MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1340044793		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	35,271	3,98	0,00	140,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	39,38	3,98	0,00	156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	79,881	3,08	0,00	246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	21,50	3,98	0,00	85,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GASOLINA				96,151			382,67					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 (PAGAMENTO À VISTA) NFCe:96733/1, NFCe:96993/1, NFCe:97634/1, NFCe:97637/1, Val Aprox Tributos R\$ 84,56 (13,45 %) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO