

# 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  
 000234/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 1409

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 138/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 09.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 192.852,80 VALOR DO EMPENHO 35.820,00 SALDO ATUAL 157.032,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9000	L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,98	35.820,00
NF. 298 533	RB 701,31	176,209L	1ª Quimz 01/17	saldo RB 35 118,69	
NF. 298 539	RB 850,2	216,65L	1ª Quimz 02/17	saldo RB 34 256,42	
NF. 298 610	RB 573,50	129,02L	2ª Quimz 02/17	saldo RB 33 740,92	
NF. 298 646	RB 575,83	144,68L	1ª Quimz 03/17	saldo RB 33 167,09	
NF. 298 663	RB 347,18	87,23L	2ª Quimz 03/17	saldo RB 32 819,77	
NF. 298 675	RB 619,26	406,85L	1ª Quimz 04/17	saldo RB 31 200,65	
NF. 298 705	RB 635,81	159,27L	2ª Quimz 04/17	saldo RB 30 564,77	
NF. 298 740	RB 710,12	185,96L	1ª Quimz 05/17	saldo RB 29 824,65	
NF. 298 752	RB 818,69	206,70L	2ª Quimz 05/17	saldo RB 29 005,96	
NF. 298 795	RB 155,36	49,02L	1ª Quimz 06/17	saldo RB 27 132,10	

CONTRATO REDUZIDA 01411  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 35.820,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2  
 TESOUREIRO: DATA DE PAGTO 10-08-17 CHEQUE Nº 08184 BANCO 3910  
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO 09/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  
 EMITENTE: [Assinatura]

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

NF. 298 812 RB 673,16-15406L- 2ª Quimz 06/17- RB 26 528,94  
 NF. 298 839 RB 1192,03-312,03L- 1ª Quimz 07/17- RB 25 326,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 253/2017  
SOL.EMPENHO 138/2017

Fornecedor: 24 - G. M. AUTO POSTO - EIRELI - EPP  
Endereço: AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1015 - CAIOBÁ - CEP 83260-000 - MATINHOS - PR  
Fone/Fax: 3453-2978 CNPJ: 75.165.613/0001-88

Processo:	252/2016 - Pregão nº 134 / 2016
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	1411 - GASOLINA
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de combustíveis em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	09/11/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
2	1	9.000,00	L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP).		3,98	35.820,00
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>35.820,00</b>

Matinhos, 09/01/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 008020 **EMPENHO:** 000234/17 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 30.00.00 GASOLINA 01411  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**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\$** 1.192,03 (um mil cento e noventa e dois reais e tres \*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.192,03**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$1.192,03 (um mil cento e noventa e dois reais e tres \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Julho 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: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005548/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 1596

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 2333/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 20.07.17 20.07.17

VALOR ORÇADO 459.621,53 SALDO ANTERIOR 355.793,34 VALOR DO EMPENHO 47.700,00 SALDO ATUAL 308.093,34

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	5000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DE EDUCACAO Estimativa(90 dias)	3,18	47.700,00
<p>NF 298839. R\$ 20.302,20 - 6570,29 e. 19/07/2017 - Saldo RN 27 397,80</p>					

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01598

FONTE DE RECURSO 104-259 sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 47.700,00

CONFERENTE  Nº ME DOB LUNDR ORÇ 10474340-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 10-08-17 CHEQUE Nº 03483 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 20/07/17 LIQUIDAÇÃO 11  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  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 4225/2017  
SOL.EMPENHO2333/2017

Fornecedor: 24 - G. M. AUTO POSTO - EIRELI - EPP  
Endereço: AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1015 - CAIOBÁ - CEP 83260-000 - MATINHOS - PR  
Fone/Fax: 3453-2978 CNPJ: 75.165.613/0001-88

Processo:	252/2016 - Pregão nº 134 / 2016
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral do Ensino Fundamental
Dotação Orçamentária:	1598 - DIESEL
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de combustíveis em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	09/11/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
7	1	15.000,00	L	Óleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolução ANP 31/2009.		3,18	47.700,00
Valor Total R\$.....							47.700,00

Matinhos, 20/07/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Ofício Nº 086/2017  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

Data: 03/07/2017

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

cota principal

EMPRESA: GM AUTO POSTO LTDA  
CNPJ: Nº 75.165.613/0001-88

TERMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

PREGÃO PRESENCIAL:

PROCESSO:

INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

Justificativa o combustível é utilizado na frota da Secretaria de Educação

fonte de recursos

113

188/2016  
134/2016  
252/2016  
09/11/16  
09/11/17

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
7	Diesel S-10	266.250 litros	litros	0	15.000 litros	90 dias	0	R\$ 3,18	R\$ 47.700,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 03/07/17

Departamento Solicitante

Jean Carlos Freire da Silva  
Secretário Municipal de Educação - Dec. 601/17

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008019 EMPENHO: 005548/17 Estimativa**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 028 339 30.00.00 DIESEL 01598  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

**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\$** 20.302,20 (vinte mil trezentos e \*\*\*\*dois reais e vinte \*  
 \*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 20.302,20**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

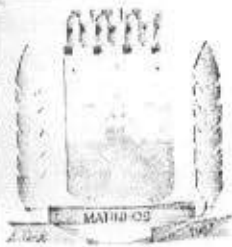
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 20.302,20 (vinte mil trezentos e \*\*\*\*dois reais e vinte \*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Julho 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 000229/17 Ordinario Orcamentario

ORGAO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA: 1616

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

ENDERECO: Registro de Preço NÚMERO: 134 SOLICITAÇÃO: 139/2017 PROC. COMPRA: 252 EMISSÃO: 09.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO: 273.700,00 SALDO ANTERIOR: 226.000,00 VALOR DO EMPENHO: 36.960,00 SALDO ATUAL: 189.040,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	2000	L	Oleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,08	36.960,00
<p>Handwritten notes:</p> <p>NF 298 533 - RB 301,53 - 97,903 l - 2ª Quinz. 01/17 - Saldo RB 36.658,47</p> <p>NF 298 539 - RB 124,21 - 100,99 l - 1ª Quinz 01/17 - Saldo RB 35.417,26</p> <p>NF 298 620 - RB 1008,33 - 327,38 l - 3ª Quinz 02/17 - Saldo RB 34.408,93</p> <p>NF 298 646 - RB 2423,13 - 786,73 l - 1ª Quinz 03/17 - Saldo RB 31.985,80</p> <p>NF 298 665 - RB 2091,07 - 550,25 l - 2ª Quinz 03/17 - Saldo RB 30.894,71</p> <p>NF 298 695 - RB 3369,12 - 1093,87 l - 1ª Quinz 04/17 - Saldo RB 27.525,59</p> <p>NF 298 709 - RB 2678,61 - 869,68 l - 2ª Quinz 04/17 - Saldo RB 24.846,98</p> <p>NF 298 744 - RB 3155,64 - 1024,56 l - 1ª Quinz 05/17 - Saldo RB 21.691,34</p> <p>NF 298 754 - RB 2747,67 - 892,10 l - 2ª Quinz 05/17 - Saldo RB 18.743,67</p> <p>NF 298 795 - RB 4707,50 - 1528,41 l - 1ª Quinz 06/17 - Saldo RB 14.236,17</p>					

CONTRATO: REDUZIDA 01617  
FONTE DE RECURSO: 113-Convênio Transporte Escolar - Recurso TOTAL LÍQUIDO: 36.960,00

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.4310-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO: 10-08-17</p> <p>CHEQUE Nº: 08.184</p> <p>BANCO: 3910</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 09/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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

Handwritten notes at the bottom:  
NF 298 817 - RB 3872,08 - 1257,13 l - 2ª Quinz 06/17 - Saldo RB 10.364,09  
NF 298 839 - RB 2942,79 - 955,41 l - 1ª Quinz 07/17 - Saldo RB 7.421,30





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008021 EMPENHO: 000229/17 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 028 339 30.00.00 DIESEL 01617  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

**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\$ 2.942,79** (dois mil novecentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 2.942,79**

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

**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\$ 2.942,79 (dois mil novecentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Julho de 2017.

Procedimento de G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
 Classificação: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - EDUCAÇÃO - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR  
 Emissão: 21/07/2017 Valor Total: R\$ 24.437,02

**NF-e**  
**Nº 000.298.839**  
**Série 001**

NATUREZA DA OPERAÇÃO 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

8 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.298.839  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0775 1656 1300 0188 5500 1000 2988 3910 0429 9582

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

141170116660611 21/07/2017 15:52:01

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 MUNICIPAL DE MATINHOS - EDUCAÇÃO		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 21/07/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA 21/07/2017
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:23:02

**DUPLICATAS**

**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 24.437,02
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 24.437,02

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	317,03	1,76	0,00	1.192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	DIESEL B 510	27101921	060	5929	LT	6.570,29	1,09	0,00	20.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	955,45	1,08	0,00	2.942,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 PRAZO) - NOTA REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JULHO,   Ref NFCe 12743111, Placa ABS8523 Km 9770 Val Aprox tributos R\$ 3.286,78 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (POSTO G.M-PC)	RESERVADO ADFISCOS
--	--------------------

emp. 23417, 4116117, 554817, 22917