

# 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  
 003429/17 Estimativa Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. 01 Gabinete do Secretario  
 15.451.0115.2.047.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2993

REGISTRO DE PREÇO Nº 134  
 Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978  
 CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88  
 CIDADE MATINHOS PR

EMISSÃO 04.05.17  
 PROC. COMPRA 252  
 SOLICITAÇÃO 1409/2017  
 LICITAÇÃO Registro de Preço

VALOR ORÇADO 400.000,00	SALDO ANTERIOR 92.480,62	VALOR DO EMPENHO 46.200,00	SALDO ATUAL 46.280,62
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Oleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DE OBRAS Estimativa(90 dias)	3,08	46.200,00
<p><i>Handwritten notes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>11/05/17 941,93 2958,422 L. 10.02/17 - Saldo R\$ 37.088,07</li> <li>12/05/17 5288,12 1212,22 2ª QUIN 05/17 - Saldo R\$ 31.699,58</li> <li>13/05/17 5133,45 1221,062 1ª QUIN 06/17 - Saldo R\$ 25.567,22</li> <li>14/05/17 6005,09 2022,22 2ª QUIN 06/17 - Saldo R\$ 19.321,22</li> </ul>				

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02995  
 RECURSO 10-TAXAS - Exercício Poder de Policia TOTAL LÍQUIDO 46.200,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 06-01-17 CHEQUE Nº 06487 BANCO 3903  TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 04/05/17 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

## 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 004115/17 Estimativa Orcamentario

SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 15.451.0115.2.047.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 2953

55-G.M AUTO POSTO LTDA  
 Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978

CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88  
 CIDADE MATINHOS PR

REGISTRO DE PREÇO Nº 134 SOLICITAÇÃO 1696/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 31.05.17 31.05.17

VALOR ORÇADO 1.330.000,00 SALDO ANTERIOR 1.124.354,69 VALOR DO EMPENHO 7.960,00 SALDO ATUAL 1.116.394,69

QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	L Gasolina comum. SEC.MUN.DE OBRAS	3,98	7.960,00

*Handwritten notes:*  
 21/03 - R\$ 26,40 - 31,760 - 29 Quimz 05/11 - Saldo R\$ 7833,60  
 21/03 - R\$ 22,28 - 561,020 - 12 Quimz 06/11 - Saldo R\$ 5600,82  
 21/03 - R\$ 971,40 - 244,070 - 29 Quimz 06/11 - Saldo R\$ 4609,42

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02955  
 TIPO DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 7.960,00

CONFERENTE  
 IVO MENDES JUNIOR  
 CRC/PR 047.4310-2  
 TESOUREARIA  
 DATA DE PAGTO 06-07-17  
 CHEQUE Nº 05 487  
 3903  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 31/05/17  
 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

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  
002035/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario  
DOT: 15.451.0115.2.047.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA: 2953

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 134 SOLICITAÇÃO: 899/2017 PROC. COMPRA: 252 EMISSÃO: 20.03.17 20.03.17

VALOR ORÇADO: 1.330.000,00 SALDO ANTERIOR: 1.195.282,47 VALOR DO EMPENHO: 9.540,00 SALDO ATUAL: 1.185.742,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DE OBRAS Estimativa(90 dias)	3,18	9.540,00

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 02956

FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 9.540,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 06-07-17 CHEQUE Nº: 05.487 BANCO: 3900 TESOUREIRO:	EMITIDO 20/03/17 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**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006633 EMPENHO: 003429/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario  
 Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 DIESEL 02995  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 6.245,90 (seis mil duzentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos)  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.245,90

510 TAXAS - Exercício Poder de Policia

**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\$6.245,90 (seis mil duzentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos)

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

Matinhos, 30 de Junho de 2017.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006634 EMPENHO: 004115/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario  
 Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 GASOLINA 02955  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 971,40 (novecentos e setenta e um reais e quarenta \*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 971,40

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\$ 971,40 (novecentos e setenta e um reais e quarenta \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 30 de Junho de 2017.





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006639 EMPENHO: 002035/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario  
 Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 DIESEL 02956  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 2.115,81 (dois mil cento e quinze \*\*reais e oitenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.115,81

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\$2.115,81 (dois mil cento e quinze \*\* reais e oitenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 30 de Junho de 2017.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006631 EMPENHO: 002598/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario  
 Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 ETANOL 02954  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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

Licitação: Registro de Prec 134

Objeto da Despesa: ETANOL MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor da Liquidação: R\$ 103,62 (cento e tres reais e \*\*\*\*\*sessenta e dois cent  
 avos\*\*\*\*\*  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 103,62

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\$ 103,62 (cento e tres reais e \*\*\*\*\* sessenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 30 de Junho 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  
 002598/17 EstimativaOrcamentario

ORÇAMENTO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15.451.0115.2.047.3390.30.01.01 ETANOL 01 Gabinete do Secretario	Nº CONTA 2953
ENDEREÇO 55-G.M AUTO POSTO LTDA Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978	CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88 CIDADE MATINHOS PR
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134	SOLICITAÇÃO 1099/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 03.04.17 03.04.17

VALOR ORÇADO 1.330.000,00	SALDO ANTERIOR 1.129.647,65	VALOR DO EMPENHO 1.884,00	SALDO ATUAL 1.127.763,65
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600	L	Alcool comum (Etanol). SECRETARIA MUN.DE OBRAS Estimativa(60 dias)	3,14	1.884,00
<i>Handwritten notes:</i> 1.330.000,00 - 1.129.647,65 = 200.352,35 200.352,35 / 600 = 333,92 333,92 * 5,61 = 1.872,29 1.872,29 + 11,71 = 1.884,00					

CONTRATO 2016	REDUZIDA 02954
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 1.884,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRCPR 047.436/0-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO: 06-07-14 CHEQUE Nº: 00487 BANCO: 3900 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 03/04/17 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 \_\_\_\_\_



Recibimos de G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - OBRAS - R. PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0 - CENTRO - MATINHOS - PR.  
 Emissão: 30/06/2017 Valor Total: R\$ 9.436,73

**NF-e**  
**Nº 000.298.815**  
**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 000.298.815**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4117 0675 1656 1300 0188 5500 1000 2988 1510 0421 7459

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170104130402 30/06/2017 16:31:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

75.165.613/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - OBRAS

CPF / CNPJ

76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO

30/06/2017

ENDEREÇO

R. PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

30/06/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:26:35

**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	9.436,73
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	9.436,73

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % IPI	ALÍQUOTA % IPI
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	665,35	3,18	0,00	2.115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	244,07	3,98	0,00	971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	2.027,89	3,08	0,00	6.245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ETANOL	22071010	060	5929	LT	33,00	3,14	0,00	103,62	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 2ª SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO 2017. | Ref NFce 119384/1. Placa: ADY5825 Km: 18453 Val Aprox Tributos R\$ 1.273,57 (13,50 %) Fonte: IBPT \*\* (POSTOGM-PC)

RESERVADO AO FISCO