



**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  
004256/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT 10.301.0113.2.050.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 3314

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

ENGENHEIRO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 1719/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 06.06.17 06.06.17

VALOR ORÇADO 323.303,34 SALDO ANTERIOR 286.048,82 VALOR DO EMPENHO 3.980,00 SALDO ATUAL 282.068,82

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1128,66	L		Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP).	3,98	512,07
1871,34	L		Gasolina comum. SEC.MUN.DE SAUDE Estimativa(60 dias)	3,98	3.467,93
<p>NF 298 814 - 128 2418,32 - 607,62 l - 29/06/17 128 1561,68</p>					

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03316  
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 3.980,00

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2  
ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
DATA DE PAGTO: 20.06.17  
CHEQUE Nº: 06 233  
BANCO: 3930  
TESOUREIRO: [Signature]  
EMITIDO 06/06/17  
LIQUIDAÇÃO: / /  
EMITENTE: [Signature]

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: / / 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: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004255/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 10.304.0114.2.056.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 3697

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

ENDERECO ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 1718/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 06.06.17 06.06.17

VALOR ORÇADO 11.355,75 SALDO ANTERIOR 11.355,75 VALOR DO EMPENHO 3.980,00 SALDO ATUAL 7.375,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000	L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DE SAUDE Estimativa(60 dias)	3,98	3.980,00

NF 298.796 - 128 2016/22 - 556,840 - 19 QUINZ 06/17 - Saldo RD 1.763,78  
 NF 298.814 - RD 1.763,78 - 443,160 - 29 QUINZ 06/17 - Saldo - 0 -

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04169  
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 3.980,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2  
 TESOURARIA DATA DE PÁGTO 2007-11  
 CHEQUE Nº 00223  
 BANCO 3930  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 06/06/17  
 LIQUIDAÇÃO 1/1  
 EMITENTE

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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000385/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.01.03 DIESEL	
Nº CONTA 3167	
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 144/2017	PROC. COMPRA 252
EMISSÃO 10.01.17 18.01.17	
VALOR ORÇADO 1.100.000,00	SALDO ANTERIOR 1.014.597,61
VALOR DO EMPENHO 6.160,00	SALDO ATUAL 1.008.437,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	L	Oleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,08	6.160,00
<p>NF 298 520 - R\$ 594,20 - 19,71ℓ - 1ª Quinz 01/17 - Saldo R\$ 55 657,8</p> <p>NF 298 547 - R\$ 952,00 - 309,09ℓ - 2ª Quinz 01/17 - Saldo R\$ 46 137,8</p> <p>NF 298 562 - R\$ 171,77 - 55,77ℓ - 1ª Quinz 02/17 - Saldo R\$ 4 442,01</p> <p>NF 298 594 - R\$ 353,98 - 114,73ℓ - 2ª Quinz 02/17 - Saldo R\$ 4 088,03</p> <p>NF 298 649 - R\$ 600,91 - 195,12ℓ - 1ª Quinz 03/17 - Saldo R\$ 3 487,06</p> <p>NF 298 667 - R\$ 2 194,8 - 712,6ℓ - 2ª Quinz 03/17 - Saldo R\$ 3 267,58</p> <p>NF 298 697 - R\$ 1 922,0 - 590,9ℓ - 1ª Quinz 04/17 - Saldo R\$ 3 095,38</p> <p>NF 298 710 - R\$ 280,54 - 91,12ℓ - 2ª Quinz 04/17 - Saldo R\$ 2 812,64</p> <p>NF 298 745 - R\$ 503,89 - 163,60ℓ - 1ª Quinz 05/17 - Saldo R\$ 2 308,75</p> <p>NF 298 756 - R\$ 341,9 - 110,6ℓ - 2ª Quinz 05/17 - Saldo R\$ 2 214,56</p>					

CONTRATO	REDUZIDA 03170
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 6.160,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRCPR 047.43410-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20-01-17 CHEQUE Nº 06233 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 10/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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 298 796 - 626,07 - 203,07ℓ - 1ª Quinz 06-2017 - Saldo R\$ 1 678,69  
 NF 298 814 - 429,67 - 139,51ℓ - 2ª Quinz 06-2017 - Saldo R\$ 1 248,80



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007193      EMPENHO: 000385/17      Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 30.00.00 DIESEL      03170  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**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\$** 429,69 (quatrocentos e vinte e \*\*\*nove reais e sessent  
 a e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 429,69

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\$ 429,69 (quatrocentos e vinte e \*\*\*nove reais e sessenta e nove 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: 007194**      **EMPENHO: 002572/17**      Estimativa

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 30.00.00 DIESEL      03170  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**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\$** 8.439,66      (oito mil quatrocentos e \*\*trinta e nove reais e sessenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 8.439,66**

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\$8.439,66 (oito mil quatrocentos e \*\*trinta e nove reais e sessenta e seis 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: 007191 EMPENHO: 004256/17 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Dotação: 103010113 2 050 339 30.00.00 GASOLINA 03316  
 Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

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\$ 2.418,32 (dois mil quatrocentos e \*\*dezoito reais e \*\*\*\*  
 \*\*trinta e dois centavos\*\*\*\*\*

Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 2.418,32**

303 Saúde - 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\$2.418,32 (dois mil quatrocentos e \*\*  
 dezoito reais e \*\*\*\*\*\*trinta e dois 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: 007192 EMPENHO: 004255/17 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Dotação: 103040114 2 056 339 30.00.00 GASOLINA 04169  
 Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE

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\$ 1.763,78 (um mil setecentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.763,78

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\$1.763,78 (um mil setecentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos)

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

Matinhos, 30 de Junho 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 MUNICIPAL DE MATINHOS - SAUDE - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR  
 Emissão: 30/06/2017 Valor Total: R\$ 13.051,45

**NF-e**

**Nº 000.298.814**

**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

8 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº 000.298.814**

**Série 001**

**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4117 0675 1656 1300 0188 5500 1000 2988 1410 0421 7214

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170104102968 30/06/2017 16:13:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

75.165.613/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - SAUDE

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

30/06/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

30/06/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3452-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:31:41

**DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.051,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	PERICUI TO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IP
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				13.051,45

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NORMA	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
4	DIESEL	2710921	060	5929	LT	139,51	3,08	0,00	429,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	2710921	060	5929	LT	2.653,98	3,18	0,00	8.439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	2301259	060	5929	LT	1.050,78	3,98	0,00	4.182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PAGAMENTO À PRAZO). NOTA 2ª SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO 2017.   Ref NFCe 111480/1. Placa: AAU6055 Km: 127/17 Val Aprox: Tributos R\$ 1.755,42 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (IUSTO)M-PC)	RESERVADO AD FISCO
EmL 257117 EmL 257117 EmL 425417	