



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
 004115/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 2953

CREADOR 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 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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	L	Gasolina comum. SEC.MUN.DE OBRAS	3,98	7.960,00
NF 298.753			RD 226,40 - 31,76ℓ - 29 Quinz 05/17 - Saldo RD 7833,60		
NF 298.793			RD 2232,78 - 561,00ℓ - 19 Quinz 06/17 - Saldo RD 5600,82		
NF 298.815			RD 931,40 - 244,07ℓ - 29 Quinz 06/17 - Saldo RD 4.629,40		
NF 298.838			RD 2.560,75 - 681,05ℓ - 19 Quinz 07/17 - Saldo RD 2068,67		
NF 298.852			RD 1061,60 - 282,34ℓ - 29 Quinz 07/17 - Saldo RD 1007,07		
NF 298.910			RD 1007,07 - 267,84ℓ - 19 Quinz 08/17 - Saldo - 0 -		

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

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA DATA DE PAGTO 08-09-17
 CHEQUE Nº 03.667
 BANCO 3900
 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
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009328 **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\$ 1.007,07 (um mil e sete reais e ****sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.007,07

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\$1.007,07 (um mil e sete reais e **** sete centavos*****

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

Matinhos, 30 de Agosto 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
004196/17 EstimativaOrçamentario

SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 15.451.0115.2.047.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2982

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

REGISTRO DE PREÇO Nº 134 SOLICITAÇÃO 1697/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 05.06.17 05.06.17

VALOR ORÇADO 45.900,00 SALDO ANTERIOR 16.007,30 VALOR DO EMPENHO 15.900,00 SALDO ATUAL 107,30

QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DE OBRAS Estimativa(60 dias)	3,18	15.900,00
NE 278793		28-2755-11 - 209,50L - 1900ml 02/11. Valor 28'12' 02'309		
NE 278798		28'3'134,54. MASSA - 1900ml 02/11. Valor 28'9'509'509		
NE 298850		28'3'904,93 - 4263,93L - 2090ml 02/11. Valor 28'5'604,68		
NE 298912		28'2'2733 - 7,23L - 2090ml. 02/11. Valor 28'5'582,35		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02983
 04-OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANC TOTAL LIQUIDO 15.900,00

CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 08-09-17
 Nº 013.661
 3900
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05.06.17
 LIQUIDAÇÃO 11
 EMITENTE

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009334 EMPENHO: 004196/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
 Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 DIESEL 02983
 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\$ 22,33 (vinte e dois reais e *****trinta e tres centav
 OS*****

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 22,33

504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANCEI

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

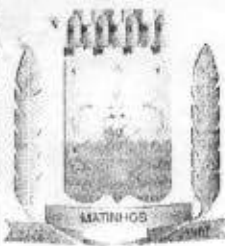
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 22,33 (vinte e dois reais e ***** trinta e tres centavos*****

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

Matinhos, 30 de Agosto 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
 006512/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ.	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	Nº CONTA 2953	
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.02 GASOLINA			
CREDOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA		CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88	
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira		PHONE 3453-2978	CIDADE MATINHOS PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 134	SOLICITAÇÃO 2629/2017	PROC. COMPRA 252
		EMISSÃO 23.08.17	23.08.17
VALOR ORÇADO 1.325.000,00		SALDO ANTERIOR 1.090.578,41	VALOR DO EMPENHO 2.632,00
		SALDO ATUAL 1.087.946,41	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	700	L	Gasolina comum. SEC.MUN.DE OBRAS	3,76	2.632,00
<p><i>207-10 453110.933,00. 11.000.01.112. 25/08/2017</i></p>					

CONTRATO 2016	REDUZIDA 02955
FUNTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 2.632,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>08-09-17</u> CHEQUE Nº <u>06661</u> BANCO <u>3900</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>23/08/17</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> 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
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO


PEDIDO DE EMPENHO Nº 4756/2017
SOL.EMPENHO2629/2017

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
Orgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	2955 - 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
5	1	700,00	L	Gasolina comum.		3,76	2.632,00
Valor Total R\$.....							2.632,00

Matinhos, 21/08/2017


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: 009329 **EMPENHO:** 006512/17 **Ordinario**

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\$ 1.631,10 (um mil seiscentos e *****trinta e um reais e dez **centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.631,10

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\$1.631,10 (um mil seiscentos e ***** trinta e um reais e dez **centavos*****

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

Matinhos, 30 de Agosto 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
006513/17 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 2630/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 23.08.17 23.08.17

VALOR ORÇADO 1.325.000,00 SALDO ANTERIOR 1.097.186,41 VALOR DO EMPENHO 9.240,00 SALDO ATUAL 1.087.946,41

ITEM 1 QUANT. 3000 UNID. L ESPECIFICAÇÃO Oleo Diesel comum. VALOR UNITÁRIO 3,08 VALOR TOTAL 9.240,00
SEC.MUN.DE OBRAS

NF. 298910, RFB 7643,93 - 2481,80 - 2ª QUINZ 08/17 - Saldo R\$ 1596,07

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02956

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 9.240,00

CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 08-09-17
CHEQUE Nº 03661
BANCO 3900
TESOUREIRO

EMITIDO 23/08/17
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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009326 EMPENHO: 006513/17 Ordinário

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\$ 7.643,93 (sete mil seiscentos e quarenta e tres reais e noventa e tres centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.643,93

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\$ 7.643,93 (sete mil seiscentos e quarenta e tres reais e noventa e tres centavos)

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

Matinhos, 30 de Agosto de 2017.

Recibos 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: 30/08/2017 Valor Total: R\$ 12.104,46

NF-e
Nº 000.298.910
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 de
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.298.910
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 0875 1656 1300 0188 5500 1000 2989 1010 0445 8711

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Lançamento efetuado em decorrência de CF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141170140653428 30/08/2017 10:35:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1340044793 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - OBRAS CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 30/08/2017

ENDEREÇO: R:PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA DA SAÍDA: 30/08/2017

MUNICÍPIO: MATINHOS UF: PR TELEFONE / FAX: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: 10:32:28

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	12.104,46
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	12.104,46

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	CEP	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3	ETANOL	22071010	060	5929	LT	36,00	2,86	0,00	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	115,15	3,09	0,00	355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	2.924,52	3,08	0,00	9.007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	701,64	3,76	0,00	2.638,17	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): 1º QUINZENA DE AGOSTO, | Ref NF-e 138044/1, Placa: 416C Km: 41910 Val Aprox Tributos R\$ 1.632,35 (13,49 %) Fonte: IBPT ** (POSTO-GM-PC)

RESERVADO AO FISCO

Emp. 2599117 2035117 4196117 3429117 6513117 4115117 6510117