

# 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  
 003507/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia So  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 DOT. 08.244.0105.2.018.3390.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM Nº CONTA 899

CRÉDOR 7297-REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP  
 ENDEREÇO Rod.Br 116 Sala 2 6857 Taruma FONE  
 CPF/CNPJ 04.725.386/0001-50  
 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 169  
 SOLICITAÇÃO 1778/2016  
 PROC. COMPRA 267  
 EMISSÃO 25.04.16 25.04.16

VALOR ORÇADO 2.355.000,00  
 SALDO ANTERIOR 1.814.232,00  
 VALOR DO EMPENHO 625.728,00  
 SALDO ATUAL 1.188.504,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9600	UN	Cesta Basica. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	65,18	625.728,00

CONTRATO 2015  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic  
 REDUZIDA 00900  
 TOTAL LÍQUIDO 625.728,00

CONFERENTE  
 \_\_\_\_\_  
 SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
 CRC PR-057830/O-9

ORDENADOR DA DESPESA  
 \_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

DATA DE PAGTO 09/06  
 CHEQUE Nº 03378 NF 17771/17770 e  
 BANCO BPO

EMITIDO 25,04,16 17627  
 LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO \_\_\_\_\_  
 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

Handwritten notes and signatures at the bottom of the document, including a date stamp 09/10/06.

**REDE COMPRE BEM**

CNPJ 04.725.386/0001-50 16.00245725-22

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA  
CEP: 32590-300 - CURITIBA/PR - (41) 3348-1923


**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 000.017.627

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
41.16.05.04.72.538.600/0150-55-001.000.017-627-100.017.808-7

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141160075196991 - 13/05/2016 12:01:49

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
9024572592

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
04.725.386/0001-50

CPNJ  
04.725.386/0001-50

RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICÍPIO  
MATINHOS

CEP  
83260000

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
PR

UF  
PR

DATA DA EMISSÃO  
13/05/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
13/05/2016

HORA DA SAÍDA  
12:02:03

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
1.369,60

VALOR DO ICMS  
164,35

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.  
0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)  
4.044,86

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
20.857,60

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  
20.857,60

RAZÃO SOCIAL  
REDE COMPRE BEM LTDA

ENDEREÇO  
BR 16 SALA 02

QUANTIDADE  
320

ESPECIE  
FD

MARCA  
Diversas

NUMERAÇÃO

PLACA DO VEÍCULO  
AWT6549

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
PR

PESO BRUTO  
7.296,000

PESO LÍQUIDO

CMR/CFE  
04.725.386/0001-50

CPNJ/CFE  
04.725.386/0001-61

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS B SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONT.	BASE CÁLC. ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	ALIQ. ICM	ALIQ. IPI
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	320,000	10,62000	3.398,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	ARROZ PARBOILIZADO 5 KG	10062010	040	5102	UN	320,000	9,62000	3.078,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VACUO 500 GR	09012100	040	5102	UN	640,000	5,30000	3.392,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UN	320,000	2,76000	883,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA 1 KG	11062000	040	5102	UN	320,000	3,59000	1.148,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	07133229	040	5102	KG	960,000	1,15000	1.104,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19065000	060	5403	UN	320,000	1,20000	384,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	19021100	040	5102	UN	320,000	0,52000	166,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	GLES DE SOJA COCOMAR 900ML	18065000	060	5403	UN	640,000	3,12000	1.996,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029050	040	5102	UN	320,000	1,23000	393,60		393,60	47,23	0,00	12,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400GR	19053100	000	5102	KG	320,000	1,85600	595,20		595,20	71,04	0,00	12,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	KG	960,000	1,53000	1.468,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	19053200	000	5102	UN	320,000	1,20000	384,00		384,00	46,08	0,00	12,00	0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS B SERVIÇOS  
384,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
384,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
20.857,60

VALOR TOTAL DA NOTA  
20.857,60

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
384,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
384,00

VALOR ISSQN

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-1 C/C 021839-1 - EMPENHO 3507/16 LOCAL DE ENTREGA: AV. CURITIBA - CENTRO MATINHOS

- CONTA CLAUDIO 9695-4370

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

RECEBEMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

000.017.627

NOTA FISCAL Nº



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005999 EMPENHO: 003507/16 Estimativa**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082440105 2 018 339 32.00.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM 00900  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

**Credor:** 7297 REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP **CNPJ/CPF:** 04.725.386/0001-50  
 Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 169

**Objeto da Despesa:** MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação: R\$** 20.857,60 (vinte mil oitocentos e \*\*\*cinquenta e sete rea  
 is e sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 20.857,60**

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\$ 20.857,60 (vinte mil oitocentos e \*\*\*  
 cinquenta e sete reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 01 de Junho de 2016.

RECEBEMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA: 18/05/2016 VALOR: 20.857,60

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

000.017.770

NOTA FISCAL Nº

**REDE COMPRE BEM**

CNPJ 04.725.386/0001-50

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

CEP: 82590-300 - CURITIBA/PR - (41)3348-1923

RAUA BERNARDO WACHESKI, 73 - JARDIM PARANA

CEP: 82590-300 - CURITIBA/PR - (41)3348-1923

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.017.770

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

41.16.05.04.72.538.600/C150-55-001.000.017-770-100.017.951-9

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024572592

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 04.725.386/0001-50

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14116007967704 - 18/05/2016 16:29:43

NOME/RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICÍPIO

MATINHOS

CEP 83260000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO 18/05/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/05/2016

HORA DA SAÍDA 16:29:43

FAZENDA SOCIAL

**REDE COMPRE BEM LTDA**

ENDEREÇO

BR 16 SALA 02

QUANTIDADE

320

ESPECIE

FD

MARCA

Diversas

NUMERAÇÃO

7.296,000

PESO BRUTO

7.296,000

PESO LÍQUIDO

7.296,000

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.369,60

VALOR DO ICMS

164,35

BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)

4.044,86

VALOR TOTAL ICMS PRODUTOS

20.857,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESKONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

20.857,60

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	320,000	10,62000	3.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	ARRCZ PARBOLIZADO 5 KG	10062010	040	5102	UN	320,000	9,62000	3.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VACUO 500 GR	09012100	040	5102	UN	640,000	5,30000	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00239	FRINHA DE MANDIOCA 1 KG	11062000	040	5103	KG	320,000	2,75000	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133359	040	5102	KG	950,000	3,59000	3.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGHETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	640,000	1,15000	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00109	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UN	320,000	1,20000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHOCOLATADO EM FOL 200GR	18059000	060	5403	UN	320,000	0,92000	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA COZAMAR 900ML	15079011	040	5102	UN	640,000	3,12000	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029090	000	5102	UN	320,000	1,23000	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00045	BISCOITO MAISENA 400GR	19053100	040	5102	KG	320,000	1,85000	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	KG	950,000	1,53000	1.453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA Bolo SABORES 400 GR	19053200	090	5102	UN	320,000	1,20000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DO ISSON

VALOR ISSON

REQUISITO BANCO DO BRASIL AS 1305-4 C/C 021839-1 - EMPENHO 350716 LOCAL DE ENTREGA: AN. CURITIBA - CENTRO MATINHOS

- CONTATO CLAUDIO 9685-4370



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006000 **EMPENHO:** 003507/16 Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082440105 2 018 339 32.00.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM 00900  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

**Credor:** 7297 REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP **CNPJ/CPF:** 04.725.386/0001-50  
 Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 169

**Objeto da Despesa:** MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação: R\$** 20.857,60 (vinte mil oitocentos e \*\*\*cinquenta e sete rea  
 is e sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 20.857,60

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\$ 20.857,60 (vinte mil oitocentos e \*\*\*  
 cinquenta e sete reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 01 de Junho de 2016.



REDE COMPRE BEM

CNPJ: 04.725.386/0001-50

RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA

CEP: 83260-000 - CURITIBA/PR - (41) 3348-1923

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

Nº 000.017.771

Série 001

Folha 1 / 1

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

9 - ENTRADA

1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO 41.16.05.04.72.538.600/0150-55-001.000.017-771-100.017.952-4

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160577993381 - 18/05/2016 16:50:39

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

9024572592

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

04.725.386/0001-50

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

DATA DA EMISSÃO 18/05/2016

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

CEP 83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/05/2016

MUNICÍPIO MATINHOS

UF PR

HORA DA SAÍDA 16:50:40

4139716058

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Dup.: 1 - 17/06/2016 - 20.857,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.369,60

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 4.044,86

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.857,60

VALOR DO SEGURO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 20.857,60

RAZÃO SOCIAL REDE COMPRE BEM LTDA

UF PR

CNPJ/CPF 04.725.386/0001-50

ENDEREÇO BR 16 SALA 02

MUNICÍPIO CURITIBA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 320

ESPECIE FD

PESO BRUTO 7.296,000

MARKA

PESO LÍQUIDO

PLACA DO VEÍCULO AWT6549

FRETE POR CONTA 0-TERCEIROS 0

1-DESTINATÁRIO 9-SER FRET 0

CODIGO ANTT 0

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

QUANTIDADE

CFOP UND

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

BASE CÁLC. DO ICMS

VALOR DESCONT.

BASE CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

ALÍQ. IPI

VALOR IPI

ALÍQ. ICMS

VALOR ICMS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DESCONT.

BASE CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

ALÍQ. IPI

VALOR IPI

ALÍQ. ICMS

VALOR ICMS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DESCONT.

BASE CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

ALÍQ. IPI

VALOR IPI

ALÍQ. ICMS

VALOR ICMS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DESCONT.

BASE CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

ALÍQ. IPI

VALOR IPI

ALÍQ. ICMS

VALOR ICMS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DESCONT.

BASE CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

ALÍQ. IPI

VALOR IPI

ALÍQ. ICMS

VALOR ICMS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DESCONT.

BASE CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

ALÍQ. IPI

VALOR IPI

ALÍQ. ICMS

VALOR ICMS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DESCONT.

BASE CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

ALÍQ. IPI

VALOR IPI

ALÍQ. ICMS

VALOR ICMS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DESCONT.

BASE CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

ALÍQ. IPI

VALOR IPI

ALÍQ. ICMS

VALOR ICMS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DESCONT.

BASE CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

ALÍQ. IPI

VALOR IPI

ALÍQ. ICMS

VALOR ICMS

RECEBIMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA: 18/05/2016 VALOR: 20.857,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

NOTA FISCAL Nº 000.017.771

DADOS ADICIONAIS

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AS 1905-4 C/C 021839-1 - EMPENHO 350716 LOCAL DE ENTREGA: AV. CURITIBA - CENTRO MATINHOS

- CONTATO CLAUDIO 9695-4370

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR ISSQN

