



# Portal da Transparência

## Prefeitura Municipal de Matinhos

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Voluntárias | Empenhos / Credores | Gestão de Pessoas | Leis Municipais | Acesso à Informação | + Transparência

Última Atualização em: 09/08/2018

[Voltar](#) | [Imprimir](#) | [Exportar PDF](#) | [Exportar Excel](#) | [Exportar CSV](#)

### Filtros Utilizados

**Exercício**: 2016 **Período**: JANEIRO a DEZEMBRO  
**Unidade Gestora**: CONSOLIDADA **Nome do Fornecedor**: REDE COMPRE BEM

### Histórico de Navegação

| Descrição  | Acumulado até o Período - Dotação Inicial | Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções | Acumulado até o Período - Dotação Atualizada | No Período - Valor Empenhado       | No Período - Valor Em Liquidação | No Período - Valor Liquidado       | No Período - Valor Pago            |
|--|---|--|--|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Credor: REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP<br>Nr. Empenho: 008013 |   |  |  | R\$ 2.690.784,00<br>R\$ 508.096,00 | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00             | R\$ 2.510.528,00<br>R\$ 508.096,00 | R\$ 2.510.528,00<br>R\$ 508.096,00 |

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Matinhos Atualizado em: 10/08/2018 16:19

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 03/10/2016

Número Empenho: 8013 Órgão: SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social Função: Assistência Social SubFunção: Assistência Comunitária

Programa de Governo: Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social

Ação de Governo: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Esfera: Segurança Social

Categoria Econômica: 3 - Despesas Correntes

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - Aplicações Diretas

Natureza da Despesa: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.32.04 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL

Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

Detalhamento da Fonte: 0 -

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

Licitação: Registro de Preço/Pregão Presencial Número da Licitação: 169  
Ano: 2015 Data de Homologação: 30/11/2015

Processo da Compra: 267

Processo Administrativo:  
Contrato: 204  
Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

|                |                |
|----------------|----------------|
| Empenhado:     | R\$ 508.096,00 |
| Em Liquidação: | R\$ 0,00       |
| Liquidado:     | R\$ 508.096,00 |
| Pago:          | R\$ 508.096,00 |
| Anulado:       | R\$ 0,00       |

### Histórico do Empenho

| Item                                   | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Total          |
|--|------------|---------|----------------|----------------|
| Cesta Básica.                          | 6.400,0000 | UND     | R\$ 79,39      | R\$ 508.096,00 |
| SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias) | -          | -       | -              | -              |
| Totais                                 |            |         |                |                |

### Documentos Comprobatórios

| Data Liquidação    | Tipo do Documento           | Número do Documento | Série/Modelo | Descrição da Série | Chave de Acesso / Código de Verificação | Data de Emissão do Documento | Valor do Documento    | Arquivo |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------------|---|------------------------------|-----------------------|---------|
| 07/11/2016         | 42 - Nota Fiscal Eletrônica | 20923               | 99           | Outras Séries      | -                                       | 03/11/2016                   | R\$ 25.404,80         | -       |
| 22/11/2016         | 42 - Nota Fiscal Eletrônica | 21094               | 99           | Outras Séries      | -                                       | 12/11/2016                   | R\$ 25.404,80         | -       |
| 22/11/2016         | 42 - Nota Fiscal Eletrônica | 21095               | 99           | Outras Séries      | -                                       | 14/11/2016                   | R\$ 25.404,80         | -       |
| 22/11/2016         | 42 - Nota Fiscal Eletrônica | 21161               | 99           | Outras Séries      | -                                       | 18/11/2016                   | R\$ 25.404,80         | -       |
| 22/11/2016         | 42 - Nota Fiscal Eletrônica | 21038               | 99           | Outras Séries      | -                                       | 09/11/2016                   | R\$ 25.404,80         | -       |
| 25/11/2016         | 42 - Nota Fiscal Eletrônica | 21202               | 99           | Outras Séries      | -                                       | 22/11/2016                   | R\$ 25.404,80         | -       |
| 05/12/2016         | 42 - Nota Fiscal Eletrônica | 21234               | 99           | Outras Séries      | -                                       | 24/11/2016                   | R\$ 50.809,60         | -       |
| 05/12/2016         | 42 - Nota Fiscal Eletrônica | 21244               | 99           | Outras Séries      | -                                       | 24/11/2016                   | R\$ 50.890,60         | -       |
| 14/12/2016         | 01 - Nota Fiscal            | 21293               | 11           | -                  | -                                       | 28/11/2016                   | R\$ 50.809,60         | -       |
| 14/12/2016         | 01 - Nota Fiscal            | 21294               | 11           | -                  | -                                       | 28/11/2016                   | R\$ 50.809,60         | -       |
| 19/12/2016         | 42 - Nota Fiscal Eletrônica | 21317               | 99           | Outras Séries      | -                                       | 29/11/2016                   | R\$ 50.809,60         | -       |
| 19/12/2016         | 42 - Nota Fiscal Eletrônica | 21318               | 99           | Outras Séries      | -                                       | 29/11/2016                   | R\$ 50.809,60         | -       |
| 19/12/2016         | 42 - Nota Fiscal Eletrônica | 21319               | 99           | Outras Séries      | -                                       | 29/11/2016                   | R\$ 50.728,60         | -       |
| <b>Valor Total</b> |                             |                     |              |                    |   |                              | <b>R\$ 508.096,00</b> |         |

PRONIM TB 518.01.04-000

Rua Pastor Elias Abrahão, 22Centro - CEP:83260-000 - Telefone:(41) 3971-6000

Atendimento: das 8h às 11h 30min e das 13h às 17h

Contato: contato@matinhos.pr.gov.br  
Prefeitura Municipal de Matinhos



REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATOUARA  
CEP: 81940-040 - CURITIBA/PR - (41) 3396-2112

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.021.202

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 41.16.11.04.72.538.600/0150-55-001.000.021-202-100.021.414-1

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 141160184583254 - 22/11/2016 10:51:23



NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 04.725.386/0001-50

CNPJ 04.725.386/0001-50

DATA DA EMISSÃO 22/11/2016

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024572592

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CFE 76.017.466/0001-61

CNPJ/CFE 83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/11/2016

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICÍPIO  
MATINHOS

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL 4139716058

RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICÍPIO  
MATINHOS

UF PR

Dup.: 1 - 30/11/2016 - 25.404,80

VALOR AFROX. DOS TRIB. (I/ET/PI)

VALOR AFROX. DOS TRIB. (I/ET/PI) 4.765,47

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25.404,80

VALOR TOTAL DA NOTA 25.404,80

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS        | BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO      | VALOR AFROX. DOS TRIB. (I/ET/PI) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS      |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 777,60                  | 93,31                | 0,00                     | 0,00                            | 4.765,47                         | 25.404,80                     |
| 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 25.404,80 |

| TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS | CÁLCULO DO IMPOSTO    | FATURA         | DESTINATÁRIO / REMETENTE             |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------|
| QUANTIDADE 320                  | ESPECIE FD            | PARÇA Diversas | RAZÃO SOCIAL<br>REDE COMPRE BEM LTDA |
| ENDERECO<br>BR 16 SALA 02       | MUNICÍPIO<br>CURITIBA | UF<br>PR       | INSCRIÇÃO ESTADUAL                   |
| NUMERAÇÃO                       | PESO BRUTO            | PESO LÍQUIDO   |                                      |

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

DATA DE RECEBIMENTO 22/11/2016

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

DATA: 22/11/2016 VALOR: 25.404,80

NOTA FISCAL Nº 000.021.202

| CDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS | NOM      | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIC. IPI | ALIC. IPI |
|-------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 00005 | ACOCAR REFINADO 5KG               | 17019100 | 040 | 5102 | UN   | 320,000    | 13,11000       | 4.195,20    | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 00358 | ARROZ BRANCO - 5 KG               | 10062020 | 040 | 5102 | UN   | 320,000    | 11,81000       | 3.779,20    | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 01499 | CAFE A VACIO 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      | 0,00      |
| 00574 | PARINHA DE MANDIOCA 1KG           | 11062000 | 040 | 5102 | UN   | 640,000    | 2,76000        | 1.761,60    | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 01135 | MACARAO ESPAGUETE 500 GR          | 11062000 | 040 | 5102 | UN   | 640,000    | 1,40000        | 898,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 00104 | MACARAO PARAFUSO 500GR            | 19021100 | 040 | 5102 | UN   | 320,000    | 1,40000        | 448,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 01511 | ACHOCOLATADO EM PO 200GR          | 18049000 | 040 | 5403 | UN   | 640,000    | 0,92000        | 592,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 00753 | OLEO DE SOJA COCINAR 900ML        | 15079011 | 040 | 5102 | UN   | 320,000    | 1,99689        | 639,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 00397 | 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      | 0,00      |
| 00018 | BISCOITO MAISINA 400GR            | 19053100 | 040 | 5102 | UN   | 640,000    | 1,85000        | 1.192,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 00050 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG    | 11010100 | 040 | 5102 | UN   | 640,000    | 1,74000        | 1.113,60    | 0,00           | 0,00            | 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      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 00037 | FELIJO CARIOCA 1 KG               | 07133329 | 040 | 5102 | UN   | 960,000    | 6,75000        | 6.480,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

DADOS ADICIONAIS

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR ISSQN

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021839-1 - EMPENHO 8013/16 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL



**REDE COMPRE BEM**

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP  
 RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - RATOQUARA  
 CEP: 81940-040 - CURITIBA/PR - (41) 3396-2112

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.021.038  
 Série 001  
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 41.16.11.04.72.538.600/0150-55-001.000.021-038-100.021.247-7  
 Consulte 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 141160177586671 - 09/11/2016 13:23:28

ENDEA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 024572592  
 INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 04.725.386/0001-50

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22  
 CURITIBA/PR  
 CEP/UF 8139716058 PR  
 DATA DA EMISSÃO 09/11/2016  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/11/2016  
 HORA DA SAÍDA 13:23:21

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 777,60 VALOR DO ICMS 93,31 BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 4.765,47 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25.404,80  
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPTU 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 25.404,80

PAZAO SOCIAL  
 REDE COMPRE BEM LTDA  
 ENDEREÇO BR 16 SALA 02  
 QUANTIDADE 320  
 ESPECIE FD  
 MARCA Diversas  
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO 4139716058  
 BAIRRO/DISTRITO CENTRO  
 UF PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 FICHA DO VEÍCULO AMT549  
 UF PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

| CD   | PRODUTOS E SERVIÇOS              | NCM      | CST | UNID    | QUANTIDADE               | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS  | VALOR IPTU | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPTU |  |
|--|----------------------------------|----------|-----|---------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|--|
| 05   | ACUCAR REFINADO 5KG              | 17019100 | 040 | 5102 UN | 370,000                  | 13,11000       | 4.195,20    | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 58   | ARROZ BRANCO - 5 KG              | 10062020 | 040 | 5102 UN | 320,000                  | 11,81000       | 3.779,20    | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 99   | CAFÉ 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       |  |
| 74   | FARINHA DE MANDIOCA 1KG          | 11062000 | 040 | 5102 UN | 320,000                  | 2,76000        | 883,20      | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 35   | MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR        | 19021100 | 040 | 5102 UN | 640,000                  | 1,40000        | 896,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 04   | MACARRÃO PARAFUSO 500GR          | 19021100 | 040 | 5102 UN | 320,000                  | 1,40000        | 448,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 31   | ACHICOTADO EM PO 200GR           | 18069000 | 060 | 5403 UN | 320,000                  | 0,92000        | 294,40      | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 53   | OLEO DE SOJA COCCANAR 900ML      | 15079011 | 040 | 5102 UN | 640,000                  | 3,12000        | 1.996,80    | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 57   | EXTRATO DE TOMATE 350 GR         | 20029030 | 000 | 5102 UN | 320,000                  | 1,23000        | 393,60      | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 18   | BISCOITO MAÍSENA 400GR           | 19053100 | 040 | 5102 UN | 320,000                  | 1,85000        | 592,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 50   | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG   | 11010010 | 040 | 5102 UN | 960,000                  | 1,74000        | 1.670,40    | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 96   | MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR | 19053200 | 000 | 5102 UN | 320,000                  | 1,20000        | 384,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 37   | FEIJÃO CARIOCA 1 KG              | 07133325 | 040 | 5102 UN | 960,000                  | 6,75000        | 6.490,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO   |                                  |          |     |         | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |                |             |                |                 | VALOR ISSON |            |            |            |  |
| DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021839-1 - EMPENHO 8013/16 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL |                                  |          |     |         |                          |                |             |                |                 |             |            |            |            |  |



REDE COMPRE BEM

RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA  
CEP: 81940-040 - CURITIBA/PR - (41) 3396-2112

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.021.095  
Série 001  
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
41.16.11.04.72.538.600/0150-55-001.000.021-095-100.021.307-0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141160180234803 - 14/11/2016 13:46:22



DATA: 14/11/2016 VALOR: 25.404,80

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

DATA DE RECEBIMENTO

NOTA FISCAL Nº

000.021.095

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9024572592

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
MUNICÍPIO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22  
MATINHOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
4139716058

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ  
04.725.386/0001-50

CNPJ/CPF  
76.017.466/0001-61

CEP  
83260000

DATA DA EMISSÃO  
14/11/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
14/11/2016

HORA DA SAÍDA  
09:19:22

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
777,60

VALOR DO ICMS  
93,31

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

RAZÃO SOCIAL  
REDE COMPRE BEM LTDA

ENDEREÇO  
BR 16 SALA 02

QUANTIDADE  
320

ESPECIE  
FD

MARCA  
Diversas

NUMERAÇÃO

VALOR APROX. DOS TRIB. (IPI/PT)  
4.765,47

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
25.404,80

PLACA DO VEÍCULO  
BAM3136

UF  
PR

CNPJ/CPF  
04.725.386/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
PR

| TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS | CÁLCULO DO IMPOSTO | FATURA   | DESTINATÁRIO / REMETENTE |
|---------------------------------|--------------------|----------|--------------------------|
| QUANTIDADE                      | ESPECIE            | MARCA    | NUMERAÇÃO                |
| 320                             | FD                 | Diversas |                          |

| DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS | TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS   | CÁLCULO DO IMPOSTO | FATURA   | DESTINATÁRIO / REMETENTE |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|--------------------------|
| CODIGO                        | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS | NCM                | CFOP     | UNID                     |
| 00005                         | ACUCAR REFINADO 5KG               | 17019100           | 040 5102 | UN                       |
| 00358                         | ARROZ BRANCO - 5 KG               | 10062020           | 040 5102 | UN                       |
| 01499                         | CAFE A VACUO 500 GR               | 09012100           | 040 5102 | UN                       |
| 00574                         | FARINHA DE MANDIOCA 1KG           | 11062000           | 040 5102 | UN                       |
| 01135                         | MACARRAO ESPAGUETE 500GR          | 19021100           | 040 5102 | UN                       |
| 01531                         | MACARRAO PASARFUSO 500GR          | 18065000           | 060 5403 | UN                       |
| 00753                         | AGROCOLTADO EM PO 200GR           | 15075011           | 040 5102 | UN                       |
| 00018                         | OLEO DE SOJA COCCAMAR 900ML       | 20025090           | 000 5102 | UN                       |
| 00957                         | EXTRATO DE TOMATE 350 GR          | 19053100           | 040 5102 | UN                       |
| 00050                         | ESCOCITO MAISENA 400GR            | 11010010           | 040 5102 | UN                       |
| 01386                         | FARINHA PARA BOLA SAZORES 400 GR  | 19053200           | 000 5102 | UN                       |
| 00057                         | FEIJO CARIOCA 1 KG                | 07133329           | 040 5102 | UN                       |

| DADOS ADICIONAIS   | ISSQN  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR ISSQN |
|--|--------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021939-1 - EMPENHO 8013/16 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL | ISENTO |                          |                          |             |