



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 Nr. Empenho: 008013				R\$ 2.690.784,00	R\$ 0,00	R\$ 2.510.528,00	R\$ 2.510.528,00
				R\$ 508.096,00	R\$ 0,00	R\$ 508.096,00	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	Número Empenho: 8013	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social	SubFunção: Assistência Comunitária	Data Emissão: 03/10/2016
Função: Assistência Social	Programa de Governo: Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social		
Ação de Governo: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Esfera: Seguridade 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		Número da Licitação: 169 Data de Homologação: 30/11/2015	
Licitação: Registro de Preço/Pregão Presencial Ano: 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\$ 50.809,60	-
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	-
Valor Total							R\$ 508.096,00	

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 - TATUQUARA
CEP: 81940-040 - CURITIBA/PR - (41) 3396-2112

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.021.037
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 41.16.11.04.72.538.600/0150-55-001.000.021-037-100.021.246-1

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 3024572592

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 04.725.386/0001-50

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160177585310 - 09/11/2016 13:21:15

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ENDERECO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
MUNICIPIO
MATINHOS
Dup.: 1 - 30/11/2016 - 25.404,89

NF. LIQUIDADA
EMISSÃO
NE 20923
SUBSTITUIDA
POR NF 21037

TÍTULO PR
CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61
CEP 83260000
DATA DA EMISSÃO 09/11/2016
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/11/2016
HORA DA SAÍDA 13:21:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

RAZÃO SOCIAL: REDE COMPRE BEM LTDA
 ENDEREÇO: BR 16 SALA 02
 QUANTIDADE: 320
 ESPECIE: FD
 MARCA: Diversas
 MUNICIPIO: CURITIBA
 NÚMERO: 0
 CODIGO ANT: 0
 UOF: 725.386/0001-50
 NOME ESTADUAL: QUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCK	CSF	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR	VALOR ICMs	VALOR IPTU	ALIC. ICMs	ALIC. IPTU
1005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	320,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1358	ARRCZ BRANCO - 5 KG	10062020	040	5102	UN	320,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	CAFE A VACUO 500 GR	09012100	040	5102	UN	640,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UN	320,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	640,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UN	320,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	ACHOCCOLADO EM PG 200GR	18069000	066	5403	UN	320,000	0,92000	0,00	0,00	0,00	0,00
753	OLEO DE SOJA COCINAR 900ML	15079011	040	5102	UN	640,000	1,40000	0,00	0,00	0,00	0,00
557	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029090	000	5102	UN	320,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	BISCOITO MAISENA 400GR	19053100	040	5102	UN	320,000	1,85000	0,00	0,00	0,00	0,00
050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	UN	960,000	1,74000	0,00	0,00	0,00	0,00
386	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	19053200	000	5102	UN	320,000	1,20000	0,00	0,00	0,00	0,00
357	FEIJO CARIOCA 1 KG	07133329	040	5102	UN	960,000	6,75000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021839-1 - EMPENHO 2013/16 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL

Cancelamento

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
41 - PARANÁ	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
41161104725386000150550010000209231000211286	ID1101114116110472538600015055001000020923100021128601
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
04.725.386/0001-50	09/11/2016 às 13:22:44-02:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110111 - Cancelamento pelo Emitente	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Cancelamento	1.00
Justificativa do Cancelamento	Protocolo da NF-e
correcao de dados	141160173792595

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	141160177586343	09/11/2016 às 13:22:55-02:00



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-1611-04.725.386/0001-50-55-001-000.020.923-100.021.128-6	20923	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	20923	03/11/2016 08:34:23-02:00	03/11/2016 08:34:23-02:00	25.404,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.725.386/0001-50	REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP	9024572592	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		PR
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	005b	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS	1 - Saída	1 - A prazo	/Hjx+IHQvw9uTMPSX9PIRbdNPys=

Situação Atual: CANCELADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141160173792595	03/11/2016 às 08:34:30-02:00	03/11/2016 às 08:36:38
Cancelamento pelo emitente (Órgão Autor: PR)	141160177586343	09/11/2016 às 13:22:55-02:00	09/11/2016 às 13:36:28



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-1611-04.725.386/0001-50-55-001-000.020.923-100.021.128-6	20923	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	20923	03/11/2016 08:34:23-02:00	03/11/2016 08:34:23-02:00	25.404,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.725.386/0001-50	REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP	9024572592	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		PR
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	005b	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS	1 - Saída	1 - A prazo	/Hjx+IHQvw9uTMPSX9PIRbdNPys=

Situação Atual: CANCELADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141160173792595	03/11/2016 às 08:34:30-02:00	03/11/2016 às 08:36:38
Cancelamento pelo emitente (Órgão Autor: PR)	141160177586343	09/11/2016 às 13:22:55-02:00	09/11/2016 às 13:36:28

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP	REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP
CNPJ	Endereço
04.725.386/0001-50	RUA BERNARDO VACHESKI, 73
Bairro / Distrito	CEP
TATUQUARA	81940-040
Município	Telefone
4106902 - CURITIBA	(41)3396-2112
UF	País
PR	1058 - BRASIL

Consulta da NF-e

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4116 1104 7253 8600 0150 5500 1000 0209 2310 0021 1286	20923	3.10

[NFe](#)
[Emitente](#)
[Destinatário](#)
[Produtos e Serviços](#)
[Totais](#)
[Transporte](#)
[Cobrança](#)

Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	20923	03/11/2016 08:34:23-02:00	03/11/2016 08:34:23-02:00	25.404,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.725.386/0001-50	REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP	9024572592	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		PR

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	005b	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS	1 - Saída	1 - A prazo	/Hjx+IHQvw9uTMPSX9PIRbdNPys=

Situação Atual: CANCELADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	141160173792595	03/11/2016 às 08:34:30-02:00	03/11/2016 08:34:30
Cancelamento pelo emitente (Órgão Autor: PR)	141160177586343	09/11/2016 às 13:22:55-02:00	



REDE COMPRE BEM

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP
RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA
CEP: 81940-040 - CURITIBA/PR - (41) 3354-2111

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.020.923
Série 001
Folha 1 / 1



DATA DE ACESSO: 41.16.11.04.72.538.600/0150-55-001.000.020-923-100.021.128-6
Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9024572592
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 04.725.386/0001-50
NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
MUNICÍPIO: MATINHOS
UF: PR
CEP: 83260000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 03/11/2016
HORA DA SAÍDA: 08:34:23

DATA DE EMISSÃO: 03/11/2016
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 25.404,80
VALOR TOTAL DA NOTA: 25.404,80

RECEBEMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP 03/11/2016
Chefe do Departamento Administrativo de Assistência Social
Maira do Prado
Data: 03/11/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

TRANSP. E MODAL. TRANSPORTADOR	CÁLCULO DO IMPOSTO	FATURA	DESTINATÁRIO / REMETENTE	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (I.E.E.T.P.)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
PAZAO SOCIAL REDE COMPRE BEM LTDA ENDEREÇO: BR 16 SALA 02	BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 777,60 VALOR DO FRETE: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 93,31 DESCONTO: 0,00	MUNICÍPIO: MATINHOS MUNICÍPIO: CURITIBA	0,00	0,00	0,00	4.765,47	25.404,80

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	DIVERSAS	NUMERAÇÃO	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU
320	FD												
00005	ACUGAR REFINADO 5KG				320	UN	13,11000	4.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00398	ARROZ BRANCO - 5 KG				320	UN	11,21000	3.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01439	CAFE A VACUO 500 GR				640	UN	5,30000	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG				320	UN	2,78000	893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGHETE 500 GR				640	UN	1,40000	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR				320	UN	1,40000	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHICOLADO EM PO 200GR				320	UN	0,53000	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA COCINAR 900ML				640	UN	3,12000	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GP				320	UN	1,23000	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00318	RISOTO MATEISEIA 400GR				320	UN	1,85000	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG				640	UN	1,75000	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR				320	UN	1,20000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	FEIJAO CARIOCA 1 KG				640	UN	6,75000	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA FISCAL Nº
000.020.923

DATA DE RECEBIMENTO: 03/11/2016
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ISENTO
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 25.404,80
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 25.404,80
VALOR ISSQN: 0,00
DEPOSITO BANCO DO BRASIL Nº: 1905-4-0/021839-1 - EMPENHO 6870/16 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL.

Handwritten notes: NF, data, and other markings.



REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.021.094
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 41.16.11.04.72.538.600/0150-55-001.000.021-094-100.021.306-5

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 141160180235757 - 14/11/2016 13:47:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024572592

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 04.725.386/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
MUNICIPIO MATINHOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 4139716058

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

UF PR

CNPJ/CPF 83260000

DATA DA EMISSÃO 12/11/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12/11/2016

HORA DA SAÍDA 13:21:09

DIMP: 1 - 30/11/2016 - 25.404,80

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. (I&PT)	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 IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00		25.404,80

RAZÃO SOCIAL	REDE COMPRE BEM LTDA	MUNICIPIO	CURITIBA	UF	PR	CNPJ/CPF	04.725.386/0001-50	INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO LÍQUIDO	
ENDERECO	BR 16 SALA 02	ENDERECO	CURITIBA	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	320 FD	MARCA	Diversas	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO					

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00005	AGUÇA REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	320,000	4.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARROZ BRANCO - 5 KG	10062020	040	5102	UN	320,000	3.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VACUO 500 GR	09012100	040	5102	UN	640,000	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	CAFE A VACUO 500 GR	11062000	040	5102	UN	640,000	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	19021100	040	5102	UN	320,000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO ESPAGHETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	320,000	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UN	320,000	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	18069000	060	5403	UN	320,000	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	15079011	040	5102	UN	640,000	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA COCCAMAR 900ML	15079011	040	5102	UN	320,000	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029090	000	5102	UN	320,000	1.230,00	0,00	393,60	47,23	0,00	12,08	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400GR	19053100	040	5102	UN	320,000	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	UN	960,000	592,00	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	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJO CARIOCA 1 KG	07133329	040	5102	UN	960,000	384,00	0,00	384,00	46,08	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSON
VALOR ISSON

NOTA FISCAL Nº
000.021.094

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

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

DATA: 12/11/2016 VALOR: 25.404,80