



COMERCIAL BORA EIRELI

ESTRADA RIO VERDE ACIMA, S/N - CAIXA POSTAL 196 -
FAXINAL TANQUE
83700-970 ARAUCARIA - PR
FONE: (41) 3555-1655
nfe@combora.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.022.424
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0204 0941 1000 0110 5500 1000 0224 2410 0022 4244

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MESMA UF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190032655857 21/02/2019 15:59:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.230.725-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.094.110/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS (000030)		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 21/02/2019
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (000) 000-0000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA 22424.001 08/03/2019 4.460,10			HORA DA SAÍDA 00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 985,10	VALOR ICMS 177,32	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 4.460,10
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
VALOR APROX TRIB 1.303,80			TOTAL DA NOTA 4.460,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1314	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 01314	PESO BRUTO 1.461,360	PESO LÍQUIDO 1.461,360	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
020146	LUSTRA MOVEIS ONIXX 500 ML	34052000	000	5102	UN	30	2,38	71,40	71,40	12,85	18	26,22
020110	LUVA LATEX VOLK MEDIA AMARELA	40151900	000	5102	UN	40	1,45	58,00	58,00	10,44	18	12,88
020300	PA DE LIXO METAL CABO LONGO HARACEM	96039000	000	5102	UN	20	2,20	44,00	44,00	7,92	18	13,84
020549	PEDRA SANITARIA CASA LIMPA 25 GR	38089999	000	5102	UN	200	0,68	136,00	136,00	24,48	18	30,19
020803	PURIFICADOR AR PURO AR PETALA 400 ML	38085910	000	5102	UN	10	5,09	50,90	50,90	9,16	18	0,00
020390	RODO DUPLO 60 CM C/CABO HARACEM REF. 00119	96039000	000	5102	UN	20	3,25	65,00	65,00	11,70	18	20,44
020321	PASSA CERA ESPUMA FOFAO C/C HARACEM REF 271	96039000	000	5102	UN	4	3,40	13,60	13,60	2,45	18	4,28
040144	SABONETE LIQUIDO ONIXX 5 LT	34013000	060	5405	UN	50	6,10	305,00	0,00	0,00		112,00
020851	PANO LIMPEZA ALVEJADO ALGOTEC	63079090	000	5102	UN	200	1,39	278,00	278,00	50,04	18	61,72
020061	SAPONACEO CREMOSO PERFECT CLEAN 300 ML CLORO	34054000	000	5102	UN	100	1,53	153,00	153,00	27,54	18	56,18
020328	VASSOURA NYLON POP PLAST. S/CAPA HARACEM	96039000	000	5102	UN	40	2,88	115,20	115,20	20,74	18	36,23
040200	PAPEL TOALHA INTER CREME NC PAP 1000 FLS	48182000	060	5405	PC	400	3,95	1.580,00	0,00	0,00		429,76
020848	CLORO 12% ONIXX 5 LT	28289011	560	5405	UN	200	7,95	1.590,00	0,00	0,00		500,06
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xc67cQ												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 6 - CENTRO - 00000-000 MATINHOS-PR -
CNPJ: 76.017.466/0001-61
LOCAL DE ENTREGA: SEC DE EDUCACAO
BRADESCO 237 // AGENCIA 1886-4 // CONTA 22027-2
PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME INCISO I DO ARTIGO 14 DO RICMS/PR
EMP 619/2019 PE 42/2018
Trib aprox R\$: 510.14 Federal, 793.66 Estadual e 0.00 Municipal.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

MATINHOS - PARANÁ

59

RECEBIDO

22/02/19

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO:
EM: 130319

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO:
EM: 130319

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO:
EM: 130319

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL