



**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



CHAVE DE ACESSO  
 4119 0204 0941 1000 0110 5500 1000 0224 2310 0022 4239

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

000.022.423  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA MESMA UF</b> |                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141190032655316 21/02/2019 15:59:01</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>90.230.725-70</b>    | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ<br><b>04.094.110/0001-10</b>   |

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

22423.001 08/03/2019 13.380,30

|                                       |                             |  |                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                    |                             | TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>13.380,30</b> |                                     |
| BASE CÁLC ICMS<br><b>2.955,30</b>     | VALOR ICMS<br><b>531,96</b> | BASE CÁLC ICMS ST<br><b>0,00</b>       | VALOR ICMS ST<br><b>0,00</b>        |
| VALOR FRETE<br><b>0,00</b>            | VALOR SEGURO<br><b>0,00</b> | VALOR DESCONTO<br><b>0,00</b>          | OUTRAS DESP<br><b>0,00</b>          |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                             | VALOR IPI<br><b>0,00</b>               | VALOR APROX TRIB<br><b>3.911,35</b> |
| TOTAL DA NOTA<br><b>13.380,30</b>     |                             |  |                                     |

|                                       |         |                                      |                           |                                |                                  |            |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PROPRIO</b> |         | FRETE POR CONTA<br><b>0-EMITENTE</b> | CODIGO ANTT               | PLACA DO VEIC                  | UF                               | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO                            |                           | UF                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |            |
| QUANTIDADE<br><b>3942</b>             | ESPECIE | MARCA                                | NUMERAÇÃO<br><b>03942</b> | PESO BRUTO<br><b>4.384,080</b> | PESO LIQUIDO<br><b>4.384,080</b> |            |

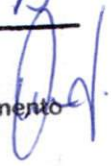
| CÓDIGO PRODUTO   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO               | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | V.APROX TRIBUTOS |
|--|--|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------------|
| 020146   | LUSTRA MOVEIS ONIXX 500 ML                   | 34052000 | 000 | 5102 | UN   | 90    | 2,38       | 214,20      | 214,20      | 38,56      | 18        | 78,65            |
| 020110   | LUVA LATEX VOLK MEDIA AMARELA                | 40151900 | 000 | 5102 | UN   | 120   | 1,45       | 174,00      | 174,00      | 31,32      | 18        | 38,63            |
| 020300   | PA DE LIXO METAL CABO LONGO HARACEM          | 96039000 | 000 | 5102 | UN   | 60    | 2,20       | 132,00      | 132,00      | 23,76      | 18        | 41,51            |
| 020549   | PEDRA SANITARIA CASA LIMPA 25 GR             | 38089999 | 000 | 5102 | UN   | 600   | 0,68       | 408,00      | 408,00      | 73,44      | 18        | 90,58            |
| 020803   | PURIFICADOR AR PURO AR PETALA 400 ML         | 38085910 | 000 | 5102 | UN   | 30    | 5,09       | 152,70      | 152,70      | 27,49      | 18        | 0,00             |
| 020390   | RODO DUPLO 60 CM C/CABO HARACEM REF. 00119   | 96039000 | 000 | 5102 | UN   | 60    | 3,25       | 195,00      | 195,00      | 35,10      | 18        | 61,33            |
| 020321   | PASSA CERA ESPUMA FOFAO C/C HARACEM REF 271  | 96039000 | 000 | 5102 | UN   | 12    | 3,40       | 40,80       | 40,80       | 7,34       | 18        | 12,83            |
| 040144   | SABONETE LIQUIDO ONIXX 5 LT                  | 34013000 | 060 | 5405 | UN   | 150   | 6,10       | 915,00      | 0,00        | 0,00       |           | 335,99           |
| 020851   | PANO LIMPEZA ALVEJADO ALGOTEC                | 63079090 | 000 | 5102 | UN   | 600   | 1,39       | 834,00      | 834,00      | 150,12     | 18        | 185,15           |
| 020061   | SAPONACEO CREMOSO PERFECT CLEAN 300 ML CLORO | 34054000 | 000 | 5102 | UN   | 300   | 1,53       | 459,00      | 459,00      | 82,62      | 18        | 168,54           |
| 020328   | VASSOURA NYLON POP PLAST. S/CAPA HARACEM     | 96039000 | 000 | 5102 | UN   | 120   | 2,88       | 345,60      | 345,60      | 62,21      | 18        | 108,69           |
| 040200   | PAPEL TOALHA INTER CREME NC PAP 1000 FLS     | 48182000 | 060 | 5405 | PC   | 1.200 | 3,95       | 4.740,00    | 0,00        | 0,00       |           | 1.289,28         |
| 020848   | CLORO 12% ONIXX 5 LT                         | 28289011 | 560 | 5405 | UN   | 600   | 7,95       | 4.770,00    | 0,00        | 0,00       |           | 1.500,17         |
| *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*<br>Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ |  |          |     |      |      |       |            |             |             |            |           |                  |

|   |  |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>*LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 6 - CENTRO - 00000-000 MATINHOS-PR -<br>CNPJ: 76.017.466/0001-61<br>LOCAL DE ENTREGA: SEC DE EDUCACAO<br>BRADESCO 237 // AGENCIA 1886-4 // CONTA 22027-2<br>PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME INCISO I DO ARTIGO 14 DO RICMS/PR<br>EMP 620/2019 PE 42/2018<br>Trib aprox R\$: 1530.39 Federal, 2380.97 Estadual e 0.00 Municipal. | RESERVADO AO FISCO<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>LANÇADO</b></p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA<br/>                     MATINHOS - PARANÁ<br/>                     21/02/19</p> </div> |
|---|--|

# RECEBIDO

22/02/19

Milton Cequim  
Chefe de Departamento  
Decreto 198/2014



ATESTO QUE OS  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 130319

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



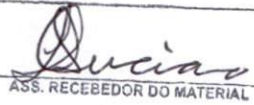
ATESTO QUE OS  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 130319

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



ATESTO QUE OS  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 130319

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



RECEBIDO