

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**ANTONIO PEREIRA DE FREITAS & MARIANE FATIMA FREITAS LTDA**  
**RUA RIO DE JANEIRO 4**  
**ÁGUA VERDE**  
**PINHÃO**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletronica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
**Nº 1642**  
**SERIE 1**

**0319-001.6102204** **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  
**VENDAS DE MERCADORIAS REFERENTE CUPOM FISCAL**

Inscrição Estadual 9033223738  
 Inscrição Estadual subst. tributário  
 CNPJ 07249023000183

Chave de acesso da NF-E  
 4119-0307-2490-2300-0183-5500-1000-0016-4210-0001-6420 141190050172520

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 Nome/Razão Social **PINHÃO CAMARA DE VEREADORES**  
 Endereço **AV HIPOLITO AIRES DE ARRUDA 28**  
 Município **PINHÃO**  
 Fone / Fax **4236778100**  
 UF **PR**  
 Inscrição Estadual

CNPJ / CPF **77774651000163**  
 CEP **85170000**  
 Bairro / Distrito **LINDOURO**

Data da Emissão **20/03/2019**  
 Data da Saída **20/03/2019**  
 Hora da Saída **17:08:10**

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	365,31
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				365,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta  
 0-Emitente  
 1-Destinatário

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37792	CHA MATTE 40G LIMA	7891098000057	090	5929	UN/30	0,067	3,92	7,84	0,00	0,00	0,00	07	
37808	CHA MATTE 40G PESSEGO	7891098000330	090	5929	UN/30	0,033	3,92	3,92	0,00	0,00	0,00	07	
37815	CHA MATTE 40G LARANJA	7891098000354	090	5929	UN/30	0,067	3,92	7,84	0,00	0,00	0,00	12	
38362	CAFE VACUO 500G TRADICIONAL	7891021006125	090	5929	UN/109	0,092	10,58	105,80	0,00	0,00	0,00	IS	
41393	ACUCAR REFINADO 5KG	7896508200041	090	5929	UN/6	0,667	9,18	36,72	0,00	0,00	0,00	IS	
18550	GUARDANAPO 50UN 33X30CM	7896918000040	090	5929	UN/30	0,100	1,88	5,64	0,00	0,00	0,00	ST	
267456	AROMATIZANTE AMBIENTE 360ML ERVA DOCE	7898436149409	090	5929	UN/1	2,000	6,84	13,68	0,00	0,00	0,00	ST	
271848	COPO DESC. 50ML DESCARTAVEIS	7898505140207	090	5929	UN/1	8,000	1,45	11,60	0,00	0,00	0,00	ST	
271857	COPO DESC. 180ML DESCARVATEL	7898505140023	090	5929	UN/1	2,000	2,98	5,96	0,00	0,00	0,00	ST	
281058	AROMATIZANTE AMBIENTE 360ML CITRUS	7898436149423	090	5929	UN/1	2,000	6,84	13,68	0,00	0,00	0,00	12	
282659	COPO 180ML 100UN	7898505140221	090	5929	UN/1	13,000	2,98	38,74	0,00	0,00	0,00	ST	
308221	RODO MADEIRA REFORCADO 40CM	7898014600025	090	5929	UN/1	2,000	15,38	30,76	0,00	0,00	0,00	ST	
333810	PAPEL HIG 12RL 30M NEUTRO L12 P11	7896110008653	090	5929	UN/1	5,000	13,89	69,45	0,00	0,00	0,00	ST	
367543	PAPEL HIG 12RL 60MT PERFUMADO	7896104996447	090	5929	UN/1	1,000	13,68	13,68	0,00	0,00	0,00	ST	

COMISSÃO DE RECEBIMENTO  
 Recebido em  
20 / 03 / 2019

M. CONSUMO  
 LIMPEZA - 146,89  
 ALIMENTO - 218,42

**Roberto Carlos dos Santos**  
 RESP SECRETARIA GERAL

**Cléber da Silva Amado**  
 CONTROLADOR INTERNO

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
CUPOM: 000037602	
ST	
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Recebemos de \_\_\_\_\_ os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento \_\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do Recebedor \_\_\_\_\_

NF-e  
 Nº **1642**  
 SÉRIE **1**