

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**ANTONIO PEREIRA DE FREITAS & MARIANE FATIMA FREITAS LTDA**  
 RUA RIO DE JANEIRO 4  
 ÁGUA VERDE 4236771803  
 PINHÃO PR 85170000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletronica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**  
 Nº 1753  
 SERIE 1

0619-001.6536697 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 903223738  
 Inscrição Estadual subst. tributário  
 CNPJ 07249023000183

Chave de acesso da NF-E  
 4119-0607-2490-2300-0183-5500-1000-0017-5310-0001-7531 141190110593381

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 Nome/Razão Social **PINHÃO CAMARA DE VEREADORES** CNPJ / CPF 7774651000163 Data da Emissão 24/06/2019  
 Endereço **AV HIPOLITO AIRES DE ARRUDA 28** Bairro / Distrito **LINDOURO** CEP 85170000 Data da Saída 24/06/2019  
 Município **PINHÃO** UF **PR** Inscrição Estadual Hora da Saída 15:55:28

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 393,94  
 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 393,94

**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
282659	COPO 180ML 100UN	39241000	060	5929	UN/1	18,000	3,28	59,04	0,00	0,00	0,00	ST	
101691	GUARDANAPO 22CM X 20CM C/50	48183000	060	5929	UN/1	5,000	0,98	4,90	0,00	0,00	0,00	ST	
377489	ESPONJA MULTI USO C/4 MULTI USO	7891055605806	060	5929	UN/140	0,014	2,98	5,96	0,00	0,00	0,00	ST	
267623	DETERGENTE 500ML CLEAE CARE	7896098900277	060	5929	UN/1	10,000	1,98	19,80	0,00	0,00	0,00	ST	
65443	LUVA LATEX SOFT TAM M SIMPLES PREF	7896491403344	090	5929	UN/1	3,000	4,38	13,14	0,00	0,00	0,00	18	
376718	ALCOOL 1LT 46	7898910095185	060	5929	UN/1	5,000	3,78	18,90	0,00	0,00	0,00	ST	
229234	SACO LIXO 30 LITROS 30UN 59X62CM PRETO	7898242350020	060	5929	UN/1	6,000	6,78	40,68	0,00	0,00	0,00	ST	
233486	SACO LIXO 15 LITROS ROLO 60UN 39CM X 58CM	7898242350013	060	5929	UN/10	0,600	6,78	40,68	0,00	0,00	0,00	ST	
229225	SACO LIXO 50 LITROS ROLO 30UN 63X80CM PRETO	7898242350037	060	5929	UN/1	6,000	7,48	44,88	0,00	0,00	0,00	ST	
372387	LIMPA VIDROS 500ML GATILHO	7896524702017	090	5929	UN/1	3,000	7,28	21,84	0,00	0,00	0,00	12	
25980	SABAO PO CAIXA 1KG MACIEZ	7896098900741	060	5929	UN/20	0,050	7,88	7,88	0,00	0,00	0,00	ST	
347354	AROMATIZANTE AMBIENTE 360ML CRAVO CANELA	7899674001733	090	5929	UN/1	6,000	8,68	52,08	0,00	0,00	0,00	12	
363282	PAPEL HIG 4RL 30M FOLHA DUPLA	7896076000333	060	5929	UN/1	12,000	4,38	52,56	0,00	0,00	0,00	ST	
271848	COPO DESC. 50ML DESCARTAVEIS	7898505140207	060	5929	UN/1	8,000	1,45	11,60	0,00	0,00	0,00	ST	

**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: 000041722	
0,00 0,00	
ST 0,00 0,00	
0,00 0,00	
12 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 1753 SÉRIE 1