

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FREITAS E FREITAS SUPERMERCADO LTDA

RUA RIO DE JANEIRO 4

ÁGUA VERDE

PINHÃO

4

4236771803

PR

85170000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 2337

SERIE 1

0421-001.10203397

FOLHA 1/1



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação

VENDEDAS DE MERCADORIAS REFERENTE CUPOM FISCAL

Inscrição Estadual

9033223738

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

07249023000183

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

85170000

CNPJ / CPF

77774651000163

Data da Emissão

15/04/2021

Data da Saída

15/04/2021

Hora da Saída

15:35:00

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

385,77

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

385,77

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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
317849	PAPEL HIG 30M NEUTRO 12 ROLOS	7896026800709	48181000	060	5929	UN/1	1,000	16,35	16,35	0,00	0,00	0,00	ST
378895	PAPEL HIG NEUTRO C/16 NEUTRO	7898910365448	48181000	060	5929	UN/1	4,000	10,30	41,20	0,00	0,00	0,00	ST
394398	TOALHA DE PAPEL 1000FLS INTERFOLHA	7898310520553	48182000	060	5929	UN/1	4,000	19,92	79,68	0,00	0,00	0,00	ST
47487	AGUA SANIT 1LT 1LITRO	7896083800018	34022000	060	5929	UN/1	5,000	2,98	14,90	0,00	0,00	0,00	ST
33350	REMOVEX 2LT PERFECTO	7897938900068	34021140	060	5929	UN/1	2,000	13,72	27,44	0,00	0,00	0,00	ST
33343	DESINF 2LT FLORAL	7897938900235	38089419	090	5929	UN/1	6,000	5,98	35,88	0,00	0,00	0,00	12
408576	ALCOOL 1LT 70 GRAUS	7898172662163	29055990	090	5929	UN/1	3,000	6,88	20,64	0,00	0,00	0,00	12
318893	LIMPADOR PERFUMES 1LT LAVANDA	7891242457317	34022000	060	5929	UN/1	9,000	5,78	52,02	0,00	0,00	0,00	ST
305729	LIMPADOR MULTIUSO UAU 500ML LAVANDA SEMI	7891242224001	34022000	060	5929	UN/1	1,000	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	ST
410517	LIMPA MULTIUSO 500ML COM ALCOOL	7891242001015	34022000	060	5929	UN/1	1,000	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	ST
382506	AROMATIZANTE AMBIENTE 400ML MORANGO	7899674018182	38089419	090	5929	UN/1	7,000	8,68	60,76	0,00	0,00	0,00	12
413152	DETERG LIQUIDO 500ML CLEAR	7908324400366	34022000	060	5929	UN/1	10,000	1,88	18,80	0,00	0,00	0,00	ST
411747	SAPONACEO CREMOSO 250ML TRADICIONAL	7896393404920	34054000	090	5929	UN/1	2,000	3,82	7,64	0,00	0,00	0,00	12

COMISSÃO DE RECEBIMENTO

Recebido em

15/04/2021

Roberto Carlos dos Santos

RESP SECRETARIA GERAL

Cléber da Silva Amado

CONTROADOR INTERNO

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

CUPOM: 000120468

ST

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reservado ao Fisco