

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FREITAS E FREITAS SUPERMERCADO LTDA
RUA RIO DE JANEIRO 4
ÁGUA VERDE
PINHÃO

4236771803
PR
85170000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2398
SÉRIE 1

0721-001.10599762



Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-E 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

4121-0707-2490-2300-0183-5500-1000-0023-9810-0000-5640 141210156346313

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PINHÃO CAMARA DE VEREADORES

Endereço

AV HIPOLITO AIRES DE ARRUDA 28

Município

PINHÃO

Bairro / Distrito

LINDOURO

UF

PR

CNPJ / CPF

77774651000163

Data da Emissão

21/07/2021

Data da Saída

21/07/2021

Hora da Saída

13:16:14

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

762,76

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

762,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta

0 - Emitente
1 - Destinatário

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Município

UF

Inscrição Estadual

Endereço

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

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
388777	PAPEL HIG. FOLHA DUPLA 30M	7896104996409	48181000	060	5929	UN/1	3,000	15,98	47,94	0,00	0,00	0,00	ST
415372	TOALHA DE PAPEL BRANCA INTERFOLHAS	7897368500272	48182000	060	5929	UN/1	6,000	9,95	59,70	0,00	0,00	0,00	ST
414054	COPO DESC 180ML BRANCO	7898949834021	39241000	060	5929	UN/1	6,000	4,25	25,50	0,00	0,00	0,00	ST
118239	LEITE CAIXA 1LT INTEGRAL	7896275970611	04012010	060	5929	UN/1	12,000	3,95	47,40	0,00	0,00	0,00	ST
263502	LEITE CAIXA 1LT SEMIDESNATADO	7896569405010	04012010	060	5929	UN/1	8,000	3,98	31,84	0,00	0,00	0,00	ST
37785	CHA MATTE 40G NATURAL	7891098000040	09030090	090	5929	UN/1	10,000	3,92	39,20	0,00	0,00	0,00	07
41393	ACUCAR REFINADO 5KG	7896508200041	17019900	040	5929	UN/1	4,000	18,27	73,08	0,00	0,00	0,00	IS
79839	BISC 670G SORTIDO	7896011103495	19053100	090	5929	UN/1	5,000	8,78	43,90	0,00	0,00	0,00	12
38362	CAFE VACUO 500G TRADICIONAL	7891021006125	09012100	040	5929	UN/1	10,000	10,98	109,80	0,00	0,00	0,00	IS
184694	AGUA MINERAL 500ML SEM GAS ULIANA	7894900530001	22011000	090	5929	UN/1	180,000	1,58	284,40	0,00	0,00	0,00	12

COMISSÃO DE RECEBIMENTO

Recebido em

21/07/2021

Ivo José da Silva Lima
Diretor Administrativo

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: 000127792

IS	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

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Recebemos de:

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e

Nº 2398

SÉRIE 1