



RECEBEMOS DE PORTUGAL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000133301 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente PORTUGAL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI AVENIDA ALCINDO CACELA, 3146 CREMACAO Cep:66065-205 BELEM/PA Fone: 914006644	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000133301 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 1519 0883 3495 6300 0117 5500 1000 1333 0110 0228 8721
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.n.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada		
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCE/ VENDA ME		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCE/ VENDA ME	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190024017438 22/08/2019 15:41:48-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 151707154	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 83.349.563/0001-17
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CRISTIANO DUTRA VALE	CNPJ/CPF 330.964.732-34	DATA DE EMISSÃO 22/08/2019	
ENDEREÇO RD. AUGUSTO MONTEN,4300, KM 4 ED.PARQUE OFFICE SALA 415/41	BAIRRO/DISTRITO PARQUE VERDE	CEP 66640-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 22/08/2019
MUNICIPIO BELEM	FONE/FAX 91982120018	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 151707154
FATURA 001 22/08/2019 200,37			

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 138,61	VALOR DO ICMS 23,56	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,37	
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 200,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTGTL	BCICMS	VICMS	VPI	AICMS	A.PI
163331	ENVEL FORONI KRAFT OURO 240X340 182 7340	48171000	000	5102	UN	20,0000	0,3500	7,0000	7,00	1,19	0,00	17,00%	0,00%
122222	PILHA RAYOVAC AMAR PALITO AAA C/4UN 10307	85061020	000	5102	UN	1,0000	6,7500	6,7500	6,75	1,15	0,00	17,00%	0,00%
177739	PAPEL A4 COPIMAX 500FLS 20058312	48025610	000	5102	UN	2,0000	19,9500	39,9000	39,90	6,78	0,00	17,00%	0,00%
002799	CLIPS P/PAPEL ACC 8/0 GALV C/25UN 9 111113-6	83059000	000	5102	UN	1,0000	2,5500	2,5500	2,55	0,43	0,00	17,00%	0,00%
002795	CLIPS P/PAPEL ACC 4/0 GALV C/50UN 9 111115-3	83059000	000	5102	UN	2,0000	2,1000	4,2000	4,20	0,71	0,00	17,00%	0,00%
128201	CLIPS P/PAPEL ACC N3 GALV C/100UN 9 111121-2	83059000	000	5102	UN	1,0000	1,8500	1,8500	1,85	0,31	0,00	17,00%	0,00%
002784	CLIPS P/PAPEL ACC N1 GALV C/100UN 9 111119-7	83059000	000	5102	UN	1,0000	1,9800	1,9800	1,98	0,34	0,00	17,00%	0,00%
048877	MEXEDOR PEQ STRAWPLAST CRISTAL 500U N MSP-800	39241000	000	5102	UN	1,0000	6,1000	6,1000	6,10	1,04	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1167063	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 415190024017438	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PAGO

Em 22/8/19

Imca

Novo telefone: 4006-6644



Identificação do emitente
PORTUGAL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI

AVENIDA ALCINDO CACELA, 3146
 CREMACAO Cep:66065-205
 BELEM/PA
 Fone: 914006644

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000133301
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0883 3495 6300 0117 5500 1000 1333 0110 0228 8721

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCE/ VENDA ME	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190024017438 22/08/2019 15:41:48-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 151707154	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ 83.349.563/0001-17
---------------------------------	------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
138027	SACO P/LIXO BOM PRETO 15L C/20UN 013	39232190	000	5102	UN	4,0000	1,8000	7,2000	7,20	1,22	0,00	17,00%	0,00%
066270	COPO DESC P/CAFE MINAPLAST 50ML C/100UN 1120	39241000	000	5102	UN	5,0000	1,5500	7,7500	7,75	1,32	0,00	17,00%	0,00%
204201	COPO DESC CRISTALCOPO PS BCO 180ML C/100UN 200006	39241000	000	5102	UN	6,0000	2,5500	15,3000	15,30	2,60	0,00	17,00%	0,00%
197731	PANO CHAO FLAN ECOTEXTIL 40X62CM 231538	63071000	000	5102	UN	1,0000	3,6000	3,6000	3,60	0,61	0,00	17,00%	0,00%
031227	GUARDANAPOS PAPEL SCALA 23X20CM C/50UN	48183000	000	5102	UN	1,0000	1,1000	1,1000	1,10	0,19	0,00	17,00%	0,00%
002102	GUARDANAPOS PAPEL NAPS 33X32CM C/50UN	48183000	000	5102	UN	1,0000	2,2900	2,2900	2,29	0,39	0,00	17,00%	0,00%
160105	PANO LIMPEZA PERFEX AZUL C/5UN 331202	63079010	000	5102	UN	1,0000	4,7500	4,7500	4,75	0,81	0,00	17,00%	0,00%
059152	ESPONJA DE ACO LUSTROS C/8UN 1613	73231000	000	5102	UN	1,0000	1,0500	1,0500	1,05	0,18	0,00	17,00%	0,00%
031227	GUARDANAPOS PAPEL SCALA 23X20CM C/50UN	48183000	000	5102	UN	1,0000	1,1000	1,1000	1,10	0,19	0,00	17,00%	0,00%
218590	FLANELA ECOTEXTIL P 28X48CM 231484	63071000	000	5102	UN	1,0000	1,1900	1,1900	1,19	0,20	0,00	17,00%	0,00%
210396	TOALHA PAPEL ABSOLUTO DECOR C/2 ROL OS 5456	48183000	000	5102	UN	1,0000	3,4500	3,4500	3,45	0,59	0,00	17,00%	0,00%
070511	CAFE A VACUO SANTA CLARA 250G 12011014	09012100	060	5405	UN	1,0000	3,9900	3,9900	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
079314	ACUCAR TRITURADO GUANABARA 1KG	17019900	060	5405	UN	1,0000	2,1500	2,1500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
217955	ACUCAR MASCAMO UNIAO 1KG	17011300	060	5405	UN	1,0000	12,4000	12,4000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
206766	AGUA SANIT TUBARAO 2L 237	28289011	060	5405	UN	1,0000	4,3000	4,3000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
049582	LUSTRA MOVEIS PEROPA ROSA JASMIM 200ML 5208	34052000	000	5102	UN	1,0000	6,6000	6,6000	6,60	1,12	0,00	17,00%	0,00%
196170	ODORIZ AMB GLADE GEL LAVANDA 70G 9396	33074900	000	5102	UN	1,0000	6,4500	6,4500	6,45	1,10	0,00	17,00%	0,00%
026801	NAFTALINA BOLA DISQUIM 50G 10500	29029020	000	5102	UN	2,0000	1,1000	2,2000	2,20	0,37	0,00	17,00%	0,00%
211774	ALCOOL GEL SANTA CRUZ 70 62,4INPM 500G 1801F500001	22072019	000	5102	UN	1,0000	4,2500	4,2500	4,25	0,72	0,00	17,00%	0,00%
168903	LIMP AZULIM MULTIUSO LARANJA 550ML 2955	34022000	060	5405	UN	1,0000	2,7500	2,7500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
180857	SAB LIQ HID HIDRAMAIS CHA VERDE 500ML 10144	34013000	060	5405	UN	1,0000	10,6500	10,6500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
068567	LAVA ROUPAS PO ALA FLOR CER/LAVANDA 500G 84162135	34022000	060	5405	UN	1,0000	3,4900	3,4900	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
083370	ESTOJO SANIT. HIGELIMP BLOCO LAVANDA 35G 11200	34022000	060	5405	UN	2,0000	1,5500	3,1000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
211055	LIMPA VIDROS LIMPOL C/ALCOOL 4EM1 S QUBEZE 500ML 7112	34022000	060	5405	UN	1,0000	3,6800	3,6800	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
182127	SAB LIQ PROTEX COMPLETE 12 250ML 45314	34013000	060	5405	UN	1,0000	12,4000	12,4000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
074456	DESINF KALIPTO LAVANDA 750ML 8031	38085910	060	5405	UN	1,0000	2,8500	2,8500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
15-1908-83.349.563/0001-17-55-001-000.133.301-100.228.872-1	133301	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	133301	22/08/2019 15:33:00-03:00	22/08/2019 15:33:00-03:00	200,37

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
83.349.563/0001-17	PORTUGAL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	151707154	PA

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
330.964.732-34	CRISTIANO DUTRA VALE		PA
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.017 3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VENDA ME	1 - Saída		jefS3QfgeVVC03nxiSOY/b/Z50=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	415190024017438	22/08/2019 às 15:41:48-03:00	22/08/2019 às 15:41:48