

ANTONIO PEREIRA DE FREITAS SUPERMERCADO ME
RUA RIO DE JANEIRO 4
ÁGUA VERDE
PINHÃO

4

4236771803
PR
85170000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1146
SÉRIE 1

0418-001.4404254

FOLHA 1/1



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

Chave de acesso da NF-E

4118-0407-2490-2300-0183-5500-1000-0011-4610-0001-1464 141180060300574

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS REFERENTE CUPOM FISCAL

Inscrição Estadual
903323738

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

07249023000183

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PINHÃO CAMARA DE VEREADORES

Endereço

AV HIPOLITO AIRES DE ARRUDA 28

Bairro / Distrito

LINDOURO

CNPJ / CPF

77774651000163

CEP

85170000

Data da Emissão

09/04/2018

Data da Saída

09/04/2018

Hora da Saída

10:53:04

Município

PINHÃO

Fone / Fax

4236778100

UF

PR

Inscrição Estadual

FATURA

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
452,67

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
452,67

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
340722	PAPEL TOALHA 1000FLS CREME	7898937366046	48183000	090	5929	UN/12	1,000	5,15	61,80	0,00	0,00	0,00	ST
262983	PAPEL HIG 8RL 60MT NEUTRA CARE COMPACTO	7891172432378	48181000	090	5929	UN/8	1,000	8,40	67,20	0,00	0,00	0,00	ST
69724	DETERGENTE 2LT MACA CLASSIC	7896404600563	34022000	090	5929	UN/5	1,000	2,49	12,45	0,00	0,00	0,00	ST
26000	SABAO PO 1KG MULTIACAO	7891038009300	34022000	090	5929	UN/10	1,000	4,43	44,30	0,00	0,00	0,00	ST
27830	DETERGENTE 500ML MACA	7891022639001	34022000	090	5929	UN/8	1,000	1,23	9,84	0,00	0,00	0,00	ST
242925	LIMPA VIDROS 500ML REFIL CRISTAL	7897938903434	34029039	090	5929	UN/6	1,000	2,85	17,10	0,00	0,00	0,00	12
276560	ALCOOL 1LT 46°	7898288820044	22071090	090	5929	UN/12	1,000	2,98	35,76	0,00	0,00	0,00	ST
281085	AROMATIZANTE AMBIENTE 140ML LAVANDA	7897744500520	38089419	090	5929	UN/3	1,000	5,83	17,49	0,00	0,00	0,00	18
229225	SACO LIXO 50 LITROS ROLO 30UN 63X80CM PRETO	7898242350037	39232190	090	5929	UN/12	1,000	7,48	89,76	0,00	0,00	0,00	ST
233486	SACO LIXO 15 LITROS ROLO 60UN 39CM X 58CM	7898242350013	39232190	090	5929	UN/12	1,000	6,48	77,76	0,00	0,00	0,00	ST
26932	SAPOLIO CREM 300ML LAVANDA	7891022849974	34054000	090	5929	UN/8	1,000	2,23	17,84	0,00	0,00	0,00	ST
341819	ESPONJA C/4 MULTIUSO	7891022859812	68053090	090	5929	UN/1	1,000	1,37	1,37	0,00	0,00	0,00	ST

CÚLO DO ISSQN

rição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-----------------	--------------------------	--------------------------	----------------

ADICIONAIS

ações Complementares

Reservado ao Fisco

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

abemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

e Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF -e

Nº 1146
SÉRIE 1