IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO PEREIRA DE FREITAS SUPERMERCADO ME

RUA RIO DE JANEIRO 4 **4**

ÁGUA VERDE **4236771803**

PINHÃO **PR**

85170000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 1349

SERIE 1

0818-001.5004527 **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: VENDAS DE MERCADORIAS REFERENTE CUPOM FISCAL

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
9033223738		07249023000183

Chave de acesso da NF-E: 4118-0807-2490-2300-0183-5500-1000-0013-4910-0001-3499 141180134021026

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PINHÃO CAMARA DE VEREADORES	77774651000163	09/08/2018

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saida
AV HIPOLITO AIRES DE ARRUDA 28	LINDOURO	85170000	09/08/2018

Municipio	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saida
PINHÃO	4236778100	PR		09:29:35

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	338,72

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Municipio	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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/1	12,000	7,83	93,96	0,00	0,00	0,00	ST	
262983	PAPEL HIG 8RL 60MT NEUTRA CARE COMPACTO	7891172432378	48181000	090	5929	UN/1	12,000	9,38	112,56	0,00	0,00	0,00	ST	
250696	DETERGENTE 2 LTS NEUTRO	7896274803750	34022000	090	5929	UN/1	5,000	2,69	13,45	0,00	0,00	0,00	ST	
267997	SACO LIXO 50 LITROS 50 LTS	7898345301820	39232190	090	5929	UN/1	6,000	7,78	46,68	0,00	0,00	0,00	12	
317900	PANO DE CHAO QUADRICULADO	7898345301196	63026000	090	5929	UN/1	5,000	4,28	21,40	0,00	0,00	0,00	ST	
300867	BALDE PLASTICO 20LT	7898280070621	39221000	090	5929	UN/1	4,000	2,98	11,92	0,00	0,00	0,00	ST	
335483	LUVA LATEX TM M	7898921460255	40151900	090	5929	UN/1	4,000	2,65	10,60	0,00	0,00	0,00	12	
33350	REMOVEX 2LT PERFECTO	7897938900068	34021140	090	5929	UN/1	3,000	8,78	26,34	0,00	0,00	0,00	12	
341819	ESPONJA C/4 MULTIUSO	7891022859812	68053090	090	5929	UN/1	1,000	1,81	1,81	0,00	0,00	0,00	ST	

CÁLCULO DO ISSON

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSON	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
0,00 0,00 ST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

Recebemos de:	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF -e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº 1349 SÉRIE 1

Pregão 4/2018