

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO PEREIRA DE FREITAS &amp; MARIANE FATIMA FREITAS LTDA

RUA RIO DE JANEIRO 4

4

ÁGUA VERDE

4236771803

PINHÃO

PR

85170000

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 1482

SERIE 1

1018-001.5330769

FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-E [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

4118-1007-2490-2300-0183-5500-1000-0014-8210-0001-4820 141180181006220

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PINHÃO CAMARA DE VEREADORES

CNPJ / CPF

77774651000163

Data da Emissão

22/10/2018

Endereço

AV HIPOLITO AIRES DE ARRUDA 28

Bairro / Distrito

LINDOURO

CEP

85170000

Data da Saída

22/10/2018

Município

PINHÃO

Fone / Fax

4236778100

UF

PR

Inscrição Estadual

Hora da Saída

16:55:43

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	485,25
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				485,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emissor 1 - Destinatário				
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/1	24,000	7,83	187,92	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
267614	DETERGENTE 500ML LAVANDA	7896360602120	34021190	090	5929	UN/1	9,000	1,34	12,06	0,00	0,00	0,00	12
26123	SABAO PO 1KG CAIXA	7896241900017	34022000	090	5929	UN/1	8,000	4,98	39,84	0,00	0,00	0,00	ST
229225	SACO LIXO 50 LITROS ROLO 30UN 63X80CM PRETO	7898242350037	39232190	090	5929	UN/1	6,000	7,78	46,68	0,00	0,00	0,00	ST
229234	SACO LIXO 30 LITROS 30UN 59X62CM PRETO	7898242350020	22086000	090	5929	UN/1	6,000	6,87	41,22	0,00	0,00	0,00	ST
33350	REMOVEX 2LT PERFECTO	7897938900068	34021140	090	5929	UN/1	5,000	8,78	43,90	0,00	0,00	0,00	12
338125	FLANELA LIMPEZA	7897071211243	52083200	090	5929	UN/85	0,012	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	ST

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF -e

Nº 1482

SÉRIE 1