

RECEBEMOS DE REDE LAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 6894 - CAMARA DE VEREADORES LARANJ. DO SUL - 78.119.336/0001-65 - VALOR 873.02		NF-e Nº 000.006.894 SÉRIE 055
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REDE LAR LTDA
RUA EZIDIO BOZZA
nº 10
CENTRO
LARANJEIRAS DO SUL - PR
Fone: 4236354480
CEP: 85301320

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.894
SÉRIE 055
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0378 5127 9500 0880 5505 5000 0068 9413 0549 2654

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS DE ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140036486932 11/03/2014 09:48:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4060186010	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 78.512.795/0008-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA DE VEREADORES LARANJ. DO SUL	CNPJ / CPF 78.119.336/0001-65	DATA DA EMISSÃO 11/03/2014
ENDEREÇO PRACA RUI BARBOSA	Nº 1	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO LARANJEIRAS DO SUL	FONE/FAX (42) 2635-1172	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CEP 85301-070
		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/03/2014
		HORA DE SAÍDA 09:51

FATURA

Nr. A VISTA, Venc: 11/03/2014, Valor: 873.02
--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7,38	VALOR DO ICMS 0,89	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 873,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 873,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 455	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
30	LEITE TP TERRA VIVA 1LT INTEGRAL	7898915414011	04011010	040	5929	UN1	36,000	1,330	47,880	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2395	COPO DESC COPAZA 150ML C/100	7896979501203	39159000	060	5929	UN1	8,000	1,594	12,750	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3868	SACO LIXO ORLEPLAST 50LT C/50 ROLO	7897257101368	39232190	060	5929	CX1	2,000	9,490	18,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3950	DES SAN CLEAN PLUS AP 35GR FLORAL	7897938901102	34022000	060	5929	UN1	6,000	2,590	15,540	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
5343	TOALHA PAPEL C/2 CLARYS	7896089404708	48183000	060	5929	UN1	4,000	1,990	7,960	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
7076	PANO PRATO ARTEPANO LAZIE	7897687550279	63071000	060	5929	CX1	4,000	2,900	11,600	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10182	FLANELA PANOSUL 27X40CM LARANJA	7896943200057	63079090	060	5929	UN1	5,000	2,060	10,300	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10820	CHA MATTE LEAO C/25 SAQ NATURAL	7891098000040	09030090	060	5929	CX1	8,000	3,190	25,520	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
11925	CAFE MELITTA 500GR TRADICIONAL	7891021006125	09012100	040	5929	FD1	8,000	7,790	62,320	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12315	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	7896508200010	17011100	040	5929	PC1	2,000	5,850	11,700	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12433	ESPONJA SCOTCH BRITE C/3 DUPLA FACE	7891040001408	68053090	000	5929	UN1	2,000	3,690	7,380	7,38	0,89	0,00	12,00	NT
13616	AGUA M CRISTAL 500ML S/GAS	7894900530001	22011000	060	5929	UN1	336,000	1,390	467,040	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14638	CHA CHIMARRAO GERIBA 10GR	7896232800678	09109100	060	5929	UN1	8,000	1,790	14,320	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
18905	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/60	7891021001823	48232099	060	5929	CX1	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
18988	INS RAID 300ML MULTI INSETOS	7894650000397	38089119	060	5929	CX1	1,000	8,990	8,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19077	LAMP GE FLUOR 15W TRIPLA	7891140791643	85393100	060	5929	UN1	1,000	10,990	10,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 109568 PDV 11 DE 11/03/14 BC ISEN 161,26 ICMS 0,00 BC 12% 7,38 ICMS 0,89 S.T. 704,38 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 30549265	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE REDE LAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 6894 - CAMARA DE VEREADORES LARANJ. DO SUL - 78.119.336/0001-65 - VALOR 873.02		NF-e Nº 000.006.894 SÉRIE 055
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REDE LAR LTDA
RUA EZIDIO BOZZA
nº 10
CENTRO
LARANJEIRAS DO SUL -
PR
Fone: 4236354480
CEP: 85301320

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.006.894
SÉRIE 055
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0378 5127 9500 0880 5505 5000 0068 9413 0549 2654

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS DE ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140036486932 11/03/2014 09:48:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4060186010	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 78.512.795/0008-80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
20974	LIMP VEJA 500ML P.SENSACOES F CAMPO	7891035250408	34022000	060	5929	CX1	4,000	6,940	27,760	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
21455	LUSTRA MOV POLIFLOR 500ML JASMIM	7891035501005	34052000	060	5929	CX1	1,000	9,980	9,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23547	ERVA MATE VERDELANDIA 1KG	7896295600024	06049100	040	5929	CX1	4,000	9,840	39,360	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
27517	DESINF PINHO BRIL 1LT CITRUS	7891022100334	38089419	060	5929	CX1	5,000	6,070	30,350	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
34962	PA LIXO LORENZON R.503	7896018805033	76151900	060	5929	UN1	1,000	4,450	4,450	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
37342	VASSOURA CONDOR V-3 VARRE CANTO	7891055013281	96039000	060	5929	CX1	1,000	13,990	13,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
51694	FILTRO P/CHIMARRAO INDINA C/2	7896913106488	48232099	060	5929	CX1	6,000	0,980	5,880	0,00	0,00	0,00	0,00	NT