

RECEBEMOS DE REDE LAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 7819 - CAMARA DE VEREADORES LARANJ. DO SUL - 78.119.336/0001-65 - VALOR 515,78		NF-e Nº 000.007.819 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 000.007.819
SÉRIE 055
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0678 5127 9500 0880 5505 5000 0078 1911 0584 1591

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		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140095322619 27/06/2014 10:34:17	
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 27/06/2014
ENDEREÇO PRACA RUI BARBOSA	Nº 1	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85301-070
CIDADE LARANJEIRAS DO SUL	FONE/FAX (42) 2635-1172	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/06/2014
			HORA DE SAÍDA 10:40

FATURA
Nr: A VISTA, Venc: 27/06/2014, Valor: 515,78

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5,88	VALOR DO ICMS 0,71	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 515,78	
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 515,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 111	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	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
80	LEITE TP TERRA VIVA 1LT INTEGRAL	7898915414011	04011010	040	5929	UN1	36,000	2,290	82,440	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2930	FILTRO BOMBA CHICAO C/2	7898394800015	48232099	000	5929	UN1	6,000	0,980	5,880	5,88	0,71	0,00	12,00	NT
3866	SACO LIXO ORLEPLAST 30LT C/50 ROLO	7897257101351	39232190	060	5929	CX1	3,000	9,490	28,470	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
5384	DES SAN RUBI 35GR PEDRA FLORAL	7896017455505	34022000	060	5929	CX1	4,000	1,390	5,560	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
5589	CHA CLAUS MENTOS KIT CHA P/CHIMARAO	7898314919964	09030090	060	5929	CX1	12,000	1,790	21,480	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
9552	PANO PRATO PINTADO C/CROCHE	10005101	76151900	060	5929	UN1	3,000	2,990	8,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10820	CHA MATTE LEAO C/25 SAQ NATURAL	7891098000040	09030090	060	5929	CX1	6,000	2,990	17,940	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
11197	LIMP VEJA 500ML MULTI-USO FLORAL	7891035209901	34022000	060	5929	CX1	1,000	3,990	3,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
11778	CARGA GAS ULTRAGAS P-13		27111910	060	5929	UN1	2,000	39,000	78,000	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
11925	CAFE MELITTA 500GR TRADICIONAL	7891021006125	09012100	040	5929	FD1	7,000	8,490	59,430	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12315	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	7896508200010	17011100	040	5929	PC1	2,000	7,390	14,780	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12433	ESPONJA SCOTCH BRITE C/3 DUPLA FACE	7891040001408	68053090	060	5929	UN1	1,000	4,190	4,190	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
18812	DESINF BAK YPE 2LT FLORAL	7896098903681	38089419	060	5929	UN1	3,000	5,590	16,770	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19722	LIMP VEJA 500ML 4EMI SQUEZE CITRUS	7891035216800	34022000	060	5929	UN1	2,000	8,690	17,380	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23547	ERVA MATE VERDELANDIA 1KG	7896295600024	06049100	040	5929	CX1	3,000	9,490	28,470	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23867	COPO DESC COPAZA 180ML C/100 TRANS	7896979502873	39241000	060	5929	CX1	13,000	3,990	51,870	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 FUNÇÃO DO CUPOM 131198 PDV 11 DE 27/06/14 BC ISEN 185,12 ICMS 0,00 BC 12% 5,88 ICMS 0,71 S.T. 324,78 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10584159	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE REDE LAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 7819 - CAMARA DE VEREADORES LARANJ. DO SUL - 78.119.336/0001-65 - VALOR 515.78

NF-e
Nº 000.007.819
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

1

Nº 000.007.819
SÉRIE 055
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0678 5127 9500 0880 5505 5000 0078 1911 0584 1591

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

141140095322619 27/06/2014 10:34:17

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
27223	LUSTRA MOV DESTAC 500ML	7891035517006	34052000	060	5929	CX1	1,000	5,990	5,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
27704	DETERG PO BRILHANTE 1KG TRADICIONAL	7891150016750	34022000	060	5929	CX1	1,000	5,400	5,400	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
701	RODO CONDOR 87517 SHOW	7891055125700	96039000	060	5929	UN1	2,000	24,900	49,800	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
64446	TOALHA PAPEL C/2 CLARA	7898920699618	48183000	060	5929	UN1	3,000	2,990	8,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT