

REC-BEMOS DE: REDE LAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 8030 - EMITIDA PARA CAMARA DE VEREADORES LARANJ. DO SUL - 78.119.336/0001-65 - VALOR DE R\$517.63

NF-e  
Nº 000.008.030  
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 000.008.030  
SÉRIE 055  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0778 5127 9500 0880 5505 5000 0080 3011 0592 2399

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  
141140107996567 21/07/2014 16:59:25

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 21/07/2014
ENDEREÇO PRACA RUI BARBOSA	Nº 1	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85301-070
MUNICÍPIO LARANJEIRAS DO SUL		FONE/FAX (42) 2635-1172	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 17:05

**FATURA**

Nr: A VISTA, Venc: 21/07/2014, Valor: 517,63

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 19,60	VALOR DO ICMS 2,35	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 517,63
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 517,63

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 224	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	COD. BARRAS	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8	SACO LIXO ORLEPLAST 50LT C/50 ROLO	39232190	7897257101368	060	5929	CX1	1,000	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
67	AGUA M OURO FINO 500ML PET S/GAS	22011000	7896262500050	060	5929	FD1	180,000	1,79	322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15724	ODORIZ BOM AR 360ML CHEIRINHO TALCO	33074900	7891035537905	060	5929	UN1	1,000	9,48	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19714	LIMP VEJA 500ML 4EM1 REF CITRUS	34022000	7891035216602	060	5929	CX1	3,000	8,45	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
24684	DESINF PINHO SOL 500ML LIMAO	38089419	7891024195307	060	5929	UN1	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26005	COPO DESC COPOSUL 180ML C/100	39241000	7896424100036	060	5929	UN1	8,000	2,99	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26884	LIMPA V VIDREX 500ML CRISTAL RECARG	34022000	7891035225109	060	5929	UN1	1,000	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
28607	DETERG LIQ LIMPOL 500ML CRISTAL	34022000	7891022100372	060	5929	CX1	2,000	1,28	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
38161	DETERG PO OMO 1KG MULTI ACAO	34022000	7891150008342	060	5929	CX1	2,000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
61537	RODO CONDOR 1570 ESFREGAO A TORCAO	96039000	7891055608302	000	5929	CX1	1,000	19,60	19,60	19,60	2,35	0,00	12,00	NT
64141	COPO DESC COPOSUL 80ML C/100 TRANSP	39241000	7896424100906	060	5929	UN1	10,000	3,29	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
64446	TOALHA PAPEL C/2 CLARA	48183000	7898920699618	060	5929	UN1	7,000	2,99	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
64914	DES SAN HARPIC 25GR AROMA P FLOES C	34022000	7891035524240	060	5929	UN1	4,000	2,69	10,76	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**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 136867 PDV 11 DE 21/07/14 BC 12% 19,60 ICMS 2,35 S.T. 498,03 CT 06-ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10592239</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------