

RECEBEMOS DE: REDE LAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 8953 - EMITIDA PARA CAMARA DE VEREADORES LARANJ. DO SUL - 78.119.336/0001-65 - VALOR DE R\$515,91

NF-e
Nº 000.008.953
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 000.008.953
SÉRIE 055
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 1178 5127 9500 0880 5505 5000 0089 5311 0636 1964

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
141140182770983 26/11/2014 10:37:25

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 26/11/2014
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
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/11/2014
			HORA DE SAÍDA 10:37

FATURA

Nr: A VISTA, Venc: 26/11/2014, Valor: 515,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 515,91
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 515,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 69	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
3868	SACO LIXO ORLEPLAST 50LT C/50 ROLO	39232190	7897257101368	060	5929	CX1	5,000	11,99	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4353	PAPEL HIG PERSONAL 4X30MT VIP NEUT	48181000	7896110003481	060	5929	CX1	10,000	5,39	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4863	LAMP FLC FLUOR 20W 127V ESPI	85393100	7898039266671	060	5929	FD1	4,000	11,79	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
7074	TOALHA PAPEL C/1000 FL DIPLOMATA	48183000	7898249690716	060	5929	UN1	4,000	8,49	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10039	ALCOOL DA ILHA 1LT 46,2%	22071000	7896017200693	060	5929	CX1	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14542	TOALHA PAPEL C/2 SNOB BRANCA	48183000	7896110061221	060	5929	FD1	2,000	4,59	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
27029	LIMP VEJA 1LT P.SENSACOES 30% GRATI	34022000	7891035249020	060	5929	CX1	6,000	6,89	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
27496	DES SAN PATO PURIFIC 50ML AP HERBAL	34022000	7894650001288	060	5929	CX1	8,000	12,99	103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
31152	DESINF PINHO SOL 1LT TRADICIONAL	38089419	7891024194607	060	5929	CX1	8,000	8,49	67,92	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
62640	COPO DESC COPAZA 180ML C/100 BCO	39241000	7896979502866	060	5929	CX1	16,000	4,29	68,64	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 162898 PDV 11 DE 26/11/14 S.T. 515,91 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10636196	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------