

RECEBEMOS DE REDE LAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 6238 - CAMARA DE VEREADORES LARANJ. DO SUL - 78.119.336/0001-65 - VALOR 86,19		NF-e Nº 000.006.238 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 000.006.238
SÉRIE 055
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 1178 5127 9500 0880 5505 5000 0062 3813 0512 5807

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 141130174564014 27/11/2013 16:41:09
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 27/11/2013
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 27/11/2013
			HORA DE SAÍDA 16:42

FATURA

Nr: A VISTA, Venc: 27/11/2013, Valor: 86,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 78,20	VALOR DO ICMS 14,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 86,19
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 86,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 25	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
1226	DETERG PO TIXAN YPE 1KG PRIMAVERA	7896098900710	34022000	000	5929	UN1	2,000	4,880	9,760	9,76	1,76	0,00	18,00	NT
11715	ALCOOL GEL DA ILHA 480GR	7896017200341	22071000	000	5929	CX1	3,000	4,490	13,470	13,47	2,42	0,00	18,00	NT
15725	LIMP VEJA 500ML MULTI-USO CAMPESTRE	7891035209000	34022000	000	5929	UN1	6,000	3,490	20,940	20,94	3,77	0,00	18,00	NT
17706	DES SAN CLEAN PLUS 35GR PEDRA LAVAN	7897938901072	34022000	000	5929	UN1	6,000	1,390	8,340	8,34	1,50	0,00	18,00	NT
18782	DESINF BAK YPE 2LT EUCALIPTO	7896098903674	38089419	000	5929	UN1	1,000	5,850	5,850	5,85	1,05	0,00	18,00	NT
25335	AGUA SANITARIA Q-BOA 2LT	7896083800025	28289019	000	5929	CX1	3,000	3,290	9,870	9,87	1,78	0,00	18,00	NT
26884	LIMPA V VIDREX 500ML CRISTAL RECARG	7891035225109	34022000	000	5929	UN1	1,000	6,990	6,990	6,99	1,26	0,00	18,00	NT
28607	DETERG LIQ LIMPOL 500ML CRISTAL	7891022100372	34022000	000	5929	CX1	2,000	1,490	2,980	2,98	0,54	0,00	18,00	NT
30437	LUSTRA MOV POLIFLOR 500ML DUST PULV	7891035502316	34052000	060	5929	UN1	1,000	7,990	7,990	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 FUNÇÃO DO CUPOM 089019 PDV 11 DE 27/11/13 BC 18% 78,20 ICMS 14,08 S.T. 7,99 CT 06=ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 30512580	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------