

RECEBEMOS DE REDE LAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 6503 - CAMARA DE VEREADORES LARANJ. DO SUL - 78.119.336/0001-65 - VALOR 103,59		NF-e Nº 000.006.503 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 000.006.503
SÉRIE 055
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4113 1278 5127 9500 0880 5505 5000 0065 0313 0521 7781

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 141130188008537 19/12/2013 14:08:49	
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 19/12/2013
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
			HORA DE SAÍDA 14:11

FATURA

Nr: A VISTA, Venc: 19/12/2013, Valor: 103,59
--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 96,61	VALOR DO ICMS 17,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 103,59
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 103,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 21	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

OD.	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
10039	ALCOOL DA ILHA 1LT 46,2%	7896017200693	22071000	000	5929	CX1	4,000	3,990	15,960	15,96	2,87	0,00	18,00	NT
26884	LIMPA V VIDREX 500ML CRISTAL RECARG	7891035225109	34022000	000	5929	UN1	2,000	7,490	14,980	14,98	2,70	0,00	18,00	NT
26980	ACIDO REMOVEX 1LT	7897938900020	34021140	000	5929	CX1	2,000	3,490	6,980	6,98	1,26	0,00	18,00	NT
27029	LIMP VEJA 1LT P.SENSACOES 30% GRATI	7891035249020	34022000	000	5929	CX1	3,000	6,990	20,970	20,97	3,77	0,00	18,00	NT
27222	LUSTRA MOV DESTAC 200ML	7891035516009	34052000	060	5929	UN1	2,000	3,490	6,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
29482	DETERG LIQ YPE 500ML CLEAR	7896098900253	34022000	000	5929	CX1	3,000	1,290	3,870	3,87	0,70	0,00	18,00	NT
31151	DESINF PINHO SOL 1LT LIMAO	7891024195604	38089419	000	5929	CX1	3,000	6,990	20,970	20,97	3,77	0,00	18,00	NT
38161	DETERG PO OMO 1KG MULTI ACAO	7891150008342	34022000	000	5929	CX1	2,000	6,440	12,880	12,88	2,32	0,00	18,00	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 104678 PDV 08 DE 19/12/13 BC 18% 96,61 ICMS 17,39 S.T. 6,98 CT 06=ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 30521778	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------