

RECEBEMOS DE REDE LAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 5558 - CAMARA DE VEREADORES LARANJ. DO SUL - 78.119.336/0001-65 - VALOR 134,90		NF-e Nº 000.005.558 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 000.005.558
SÉRIE 055
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0978 5127 9500 0880 5505 5000 0055 5813 0486 4771

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
141130139765142 26/09/2013 12:04:03

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 26/09/2013
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA	Nº 1	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85301-070	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/09/2013
MUNICÍPIO LARANJEIRAS DO SUL	FONE/FAX (42) 2635-1172	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 12:05

FATURA

Nr: A VISTA, Venc: 26/09/2013, Valor: 134,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 127,12	VALOR DO ICMS 22,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 134,90
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 134,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 34	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

D.	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	1,000	5,290	5,290	5,29	0,95	0,00	18,00	NT
38161	DETERG PO OMO 1KG MULTI ACAO	7891150008342	34022000	000	5929	CX1	1,000	5,590	5,590	5,59	1,01	0,00	18,00	NT
11727	AGUA SANITARIA DA ILHA 2LT	7896017200358	28289019	000	5929	CX1	2,000	3,190	6,380	6,38	1,15	0,00	18,00	NT
60189	DESINF ALPES 2LT FLORAL	7896274801381	38089419	000	5929	UN1	4,000	3,790	15,160	15,16	2,73	0,00	18,00	NT
15725	LIMP VEJA 500ML MULTI-USO CAMPESTRE	7891035209000	34022000	000	5929	UN1	4,000	3,490	13,960	13,96	2,51	0,00	18,00	NT
10039	ALCOOL DA ILHA 1LT 46,2%	7896017200693	22071000	000	5929	CX1	6,000	3,990	23,940	23,94	4,31	0,00	18,00	NT
11715	ALCOOL GEL DA ILHA 480GR	7896017200341	22071000	000	5929	CX1	6,000	4,490	26,940	26,94	4,85	0,00	18,00	NT
11923	LUSTRA MOV INGLESA 500ML FLORES VAL	7891242471535	34052000	060	5929	CX1	2,000	3,890	7,780	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26980	ACIDO REMOVEX 1LT	7897938900020	34021140	000	5929	CX1	1,000	3,490	3,490	3,49	0,63	0,00	18,00	NT
11928	DETERG LIQ LIMPOL 500ML COCO	7891022640007	34022000	000	5929	CX1	4,000	1,350	5,400	5,40	0,97	0,00	18,00	NT
26884	LIMPA V VIDREX 500ML CRISTAL RECARG	7891035225109	34022000	000	5929	UN1	3,000	6,990	20,970	20,97	3,77	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 FUNCAO DO CUPOM 096240 PDV 08 DE 26/09/13
BC 18% 127,12 ICMS 22,88
S.T. 7,78
CT 06=ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II
CHS: 30486477

RESERVADO AO FISCO