

RECEBEMOS DE: REDE LAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 9299 - EMITIDA PARA CAMARA DE VEREADORES LARANJ. DO SUL - 78.119.336/0001-65 - VALOR DE R\$683,75

NF-e
Nº 000.009.299
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 000.009.299
SÉRIE 055
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4115 0278 5127 9500 0880 5505 5000 0092 9911 0664 6401

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

141150020225282 09/02/2015 10:15:47

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 09/02/2015
ENDEREÇO PRACA RUI BARBOSA		Nº 1	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85301-070	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/02/2015
MUNICÍPIO LARANJEIRAS DO SUL		FONE/FAX (42) 3635-4308	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 10:15

FATURA

Nr: A VISTA, Venc: 09/02/2015, Valor: 683,75

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 683,75
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 683,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 256	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
4945	RODO CONDOR REF-1127	96039000	7891055128602	060	5929	CX1	1,000	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
11321	ERVA MATE LARANJEIRAS 1KG	06049100	7896072378511	040	5929	FD1	2,000	9,79	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
11715	ALCOOL GEL DA ILHA 480GR	22071000	7896017200341	060	5929	CX1	5,000	4,39	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
11925	CAFE MELITTA 500GR TRADICIONAL	09012100	7891021006125	040	5929	FD1	6,000	7,68	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12315	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17011100	7896508200010	040	5929	PC1	2,000	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13616	AGUA M CRISTAL 500ML S/GAS	22011000	7894900530001	060	5929	UN1	160,000	1,59	254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17023	CHA DAS CINCO C/10 SAQ ENDRO	09021000	7896072382563	060	5929	UN1	4,000	2,59	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
18905	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/60	48232099	7891021001823	060	5929	CX1	3,000	4,49	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
21076	ERVA MATE BECKER 1KG	06049100	755900100205	040	5929	FD1	3,000	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
24946	VASSOURA CONDOR V-87309 ESFREGA CHA	96039000	7891055125601	060	5929	CX1	1,000	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
28717	DETERG LIQ LIMPOL GEL 511GR CALENDU	34022000	7891022101423	060	5929	UN1	4,000	4,19	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
29579	CHA MATTE LEO C/25 SAQ LARANJA	09030090	7891098000354	060	5929	CX1	5,000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
30568	DESINF PINHO BRIL 1LT LAVANDA	38089419	7891022101096	060	5929	CX1	4,000	6,85	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
30726	LEITE TP FRIMESA 1LT INTEGRAL	04011010	7896275970611	040	5929	CX1	48,000	2,49	119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
31802	DETERG PO OMO 900GR COMFORT CLASSIC	34022000	7891150032729	060	5929	CX1	2,000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
38399	DESINF PINHO YPE 500ML LAVANDA	38089419	7896098900628	060	5929	CX1	2,000	2,99	5,98	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 166788 PDV 08 DE 09/02/15 BC ISEN 224,13 ICMS 0,00 S.T. 459,62 CT 06=ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10664640	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE: REDE LAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 9299 - EMITIDA PARA CAMARA DE VEREADORES LARANJ. DO SUL - 78.119.336/0001-65 - VALOR DE R\$683.75

NF-e
Nº 000.009.299
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 000.009.299
SÉRIE 055
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4115 0278 5127 9500 0880 5505 5000 0092 9911 0664 6401

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150020225282 09/02/2015 10:15:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4060186010

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
78.512.795/0008-80

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
39673	SACO LIXO FORTILIXO ROL.50LT C/50	39232190	7898307990529	060	5929	CX1	3,000	9,65	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
60356	PA LIXO SCOTCH BRITE C/CABO 4456	76151900	7891040155477	060	5929	CX1	1,000	11,44	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	NT