

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 1523
SAO JOSE OPERARIO - 85760-000
Capanema - PR Fone/Fax: (46) 3552-1743

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.535
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4113 1285 4729 6700 0129 5500 1000 0005 3517 3038 5868
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**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **3350106129**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: **85.472.967/0001-29**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141130178642321 - 04/12/2013 11:23:11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**
ENDEREÇO: **RUA PADRE CIRILO, 274**
MUNICÍPIO: **Capanema**
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
UF: **PR**
FONE / FAX:
CNPJ / CPF: **01.566.281/0001-07**
CEP: **85760-000**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
DATA DA EMISSÃO: **04/12/2013**
DATA DA SAÍDA: **04/12/2013**
HORA DA SAÍDA: **10:58:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00**
VALOR DO ICMS: **0,00**
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.: **0,00**
VALOR DO ICMS SUBST.: **0,00**
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **386,71**
VALOR DO FRETE: **0,00**
VALOR DO SEGURO: **0,00**
DESCONTO: **0,00**
OUTRAS DESPESAS: **0,00**
VALOR TOTAL DO IPI: **0,00**
VALOR TOTAL DA NOTA: **386,71**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente**
FRETE POR CONTA:
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
060	SAPOLIO LIQUIDO RADIUM 500 ML	34022000	0103	5102	UN	4,0000	3,9600	15,84	0,00	0,00		0,00	
017	DESINFETANTE PATO PURIFIC LIQUIDO	38085010	0103	5102	FRASCO	5,0000	6,7900	33,95	0,00	0,00		0,00	
0215	VEJA MULTI USO 500 ML	34022000	0103	5102	UN	5,0000	3,9900	19,95	0,00	0,00		0,00	
045	PAPEL HIGIENICO ROLO COM 30 MTS, FARDO COM 64 ROLOS	48181000	0103	5102	FARDO	1,0000	63,8400	63,84	0,00	0,00		0,00	
0012	BOLSA PARA CHAO BRANCA DUPLA ALGODAO	58022000	0103	5102	UN	4,0000	6,9800	27,92	0,00	0,00		0,00	
023	CERA EM PASTA	34052000	0103	5102	UN	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00		0,00	
043	DETERGENTE LIQUIDO YPE 500 ML	34029039	0103	5102	UN	10,0000	1,2500	12,50	0,00	0,00		0,00	
015	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1 LT	22071000	0103	5102	UN	4,0000	3,9900	15,96	0,00	0,00		0,00	
075	RODO DUPLO 40 CM	96031000	0103	5102	UN	2,0000	14,5000	29,00	0,00	0,00		0,00	
074	VASSOURA PLASTICA CONDOR	96031000	0103	5102	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	
1010	SACO DE LIXO 15LT EMB COM 50 UND	39232190	0103	5102	ROLO	2,0000	6,6000	13,20	0,00	0,00		0,00	
049	SACO DE LIXO 30 L EMBALAGEM COM 50 UN	39232190	0103	5102	ROLO	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	
1011	LUVA DE BORRACHA LATEX EMBALAGEM COM 1 PAR	40151900	0103	5102	PAR	5,0000	4,2500	21,25	0,00	0,00		0,00	
055	DESODORIZADOR DE AMBIENTES (AEROSOL)	33074900	0103	5102	UN	2,0000	7,2600	14,52	0,00	0,00		0,00	
018	PEDRA SANITARIA	38085010	0103	5102	UN	8,0000	1,5500	12,40	0,00	0,00		0,00	
0999	REMOVEX 500 ML	34052000	0103	5102	UN	2,0000	6,8700	13,74	0,00	0,00		0,00	
020	ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE PCT COM 4 UND	68053090	0103	5102	PCT	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	
178	GUARDANAPO DE PAPEL	48183000	0103	5102	PCT	4,0000	1,7500	7,00	0,00	0,00		0,00	
052	PAPEL TOALHA PCT COM 2 ROLOS	48183000	0103	5102	PCT	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	
058	BOM BRIL 8 UN	73231000	0103	5102	PCT	2,0000	1,8800	3,76	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **RESERVADO AO FISCO**