

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
 ADICIONADA AO LADO. EMISSÃO: 16/10/2013 VALOR TOTAL: R\$ 497,24 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - R
 CENTRO Capanema-PR

NF-e

Nº. 000.000.468
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.468
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 1085 4729 6700 0129 5500 1000 0004 6813 4570 2989

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

141130150579175 - 16/10/2013 08:30:09

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3350106129

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

85.472.967/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CNPJ / CPF

01.566.281/0001-07

DATA DA EMISSÃO

16/10/2013

ENDEREÇO

R PADRE CIRILO, 274

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85760-000

DATA DA SAÍDA

16/10/2013

MUNICÍPIO

Capanema

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

00:00:00

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

497,24

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

497,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADE

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| 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 |
|----------------|---|----------|-------|------|-------|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 017 | DESINFETANTE PATO PURIFIC LIQUIDO | 38085010 | 0103 | 5102 | UN | 5,0000 | 5,9500 | 29,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 018 | DESINFETANTE PASTILHA ADESIVA COM 3 UN | 38085010 | 0103 | 5102 | CX | 8,0000 | 4,4400 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 060 | SAPOLIO LIQUIDO RADIUM 500 ML | 34022000 | 0103 | 5102 | UN | 6,0000 | 3,9800 | 23,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0215 | VEJA VIDREX 500 ML | 34022000 | 0103 | 5102 | UN | 6,0000 | 4,9900 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0012 | PANO PARA LIMPESA | 58022000 | 0103 | 5102 | UN | 5,0000 | 4,9800 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 019 | ALCOOL GEL | 22071000 | 0103 | 5102 | UN | 3,0000 | 4,1800 | 12,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 015 | ALCOOL LIQUIDO | 22071000 | 0103 | 5102 | UN | 3,0000 | 3,9900 | 11,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 057 | QUEROZENE | 27101919 | 0103 | 5102 | UN | 2,0000 | 6,8800 | 13,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1011 | LUVA DE BORRACHA LATEX EMBALAGEM COM 1 PAR | 40151900 | 0103 | 5102 | UN | 4,0000 | 3,9900 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 735 | ESCOVA SANITARIA | 96039000 | 0103 | 5102 | UN | 1,0000 | 4,9900 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0017 | ESCOVA BETTANIN PARA ROUPA | 96031000 | 0103 | 5102 | UN | 2,0000 | 2,9700 | 5,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 023 | CERA CANARIO EM PASTA | 34052000 | 0103 | 5102 | UN | 4,0000 | 7,9900 | 31,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 055 | DESODORIZADOR DE AMBIENTES (AEROSOL) | 33074900 | 0103 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,9900 | 17,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0013 | BALDE PLASTICO 18LTS PLASNEW | 39 | 0103 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,9500 | 17,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 075 | RODO DUPLO 40 CM | 96031000 | 0103 | 5102 | UN | 2,0000 | 12,7500 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 074 | VASSOURA PLASTICA CONDOR | 96031000 | 1103 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,9900 | 17,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0888 | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA PARA BANHERO | 48183000 | 0103 | 5102 | PCT | 5,0000 | 8,9900 | 44,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 043 | DETERGENTE LIQUIDO YPE 500 ML | 34029039 | 0103 | 5102 | UN | 6,0000 | 1,2500 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 049 | LIXEIRO 18 LT | 39232190 | 0103 | 5102 | UN | 1,0000 | 17,5000 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 045 | PAPEL HIGIENICO ROLO COM 60 MTS, FARDO COM 64 ROLOS | 48181000 | 0103 | 5403 | FARDO | 1,0000 | 63,8400 | 63,84 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1010 | SACO DE LIXO 15LT | 39232190 | 0103 | 5102 | ROLO | 2,0000 | 6,9900 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 049 | SACO DE LIXO 50 L EMBALAGEM COM 50 UN | 39232190 | 0103 | 5102 | ROLO | 2,0000 | 7,2500 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 048 | SACO DE LIXO 30L, EMBALAGEM COM 25 UN | 39232190 | 0103 | 5102 | ROLO | 2,0000 | 7,2500 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO