


128

DE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
 INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/04/2014 VALOR TOTAL: RS 475,84 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 CAPANEMA - RUA PADRE CIRILO, 274 - CENTRO Capanema-PR

NF-e
Nº. 000.000.679
Série 001

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.000.679
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4114 0485 4729 6700 0129 5500 1000 0006 7912 2430 3429
 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: **141140056230700 - 14/04/2014 15:00:09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPANEMA**
 CNPJ / CPF: **01.566.281/0001-07**
 DATA DA EMISSÃO: **14/04/2014**
 ENDEREÇO: **RUA PADRE CIRILO, 274**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: **85760-000**
 DATA DA SAÍDA: **14/04/2014**
 MUNICÍPIO: **Capanema**
 UF: **PR**
 FONE / FAX:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
 HORA DA SAÍDA: **00:00:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO		RASC DE CALC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SURST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SURST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	475,84
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	475,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente**
 FRETE POR CONTA:
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEICULO:
 UF:
 CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPECIE: 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
045	PAPEL HIGIENICO ROLO COM 30 MTS, FARDO COM 64 ROLOS	48181000	0103	5403	FARDC	1,0000	63,8400	63,84	0,00	0,00		0,00	
0888	TOALHA DE PAPEL BRANCA EMB. COM 1000 UND	48183000	0103	5403	PCT	10,0000	8,8900	88,90	0,00	0,00		0,00	
0215	VEJA MULTI USO 500 ML	34022000	0103	5403	UND	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00		0,00	
043	DETERGENTE LIQUIDO YPE 500 ML	34029039	0103	5403	UN	6,0000	1,3600	8,16	0,00	0,00		0,00	
054	PEDRA SANITARIA 35 GR COM SUPORTE	34022000	0103	5403	UN	6,0000	3,9900	23,94	0,00	0,00		0,00	
043	DETERGENTE LIQ. LIMPA PISO 1 LT	34029039	0103	5403	UN	3,0000	7,9900	23,97	0,00	0,00		0,00	
023	CERA EM PASTA	34052000	0103	5403	FRAS	4,0000	7,9900	31,96	0,00	0,00		0,00	
057	QUEROZENE	27101919	0103	5403	UN	3,0000	7,1500	21,45	0,00	0,00		0,00	
055	DESODORIZADOR DE AMBIENTES (AEROSOL)	33074900	0103	5403	UN	3,0000	8,9900	26,97	0,00	0,00		0,00	
060	SAPOLIO LIQUIDO RADIUM 500 ML	34022000	0103	5403	UN	6,0000	5,7700	34,62	0,00	0,00		0,00	
053	SABONETE LIQ. CREMOSO 1 LT	34011900	0103	5102	UN	2,0000	15,4400	30,88	0,00	0,00		0,00	
020	ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE PCT COM 3 UND	68053090	0103	5403	PCT	3,0000	2,9900	8,97	0,00	0,00		0,00	
19	ALCOOL 1000 ML	22071000	0103	5403	FRASCO	4,0000	4,9900	19,96	0,00	0,00		0,00	
0999	REMOVEV CERA 1 LT	34052000	0103	5102	UN	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00		0,00	
044	LIMPA VIDROS	34029039	0103	5403	UN	7,0000	4,9500	34,65	0,00	0,00		0,00	
019	ALCOOL ETILICO EM GEL 500 ML	22071000	0103	5403	FRASCO	4,0000	3,9800	15,92	0,00	0,00		0,00	