

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 **1**
 Nº. 000.000.610
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0285 4729 6700 0129 5500 1000 0006 1018 8342 7210

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140023580657 - 14/02/2014 12:03:09

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

14/02/2014

ENDEREÇO

RUA PADRE CIRILO, 274

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85760-000

DATA DA SAÍDA

14/02/2014

MUNICÍPIO

Capanema

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	446,92	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
R	(0) Emitente				
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
018	DESINFETANTE COALA EUCALIPTO	38085010	0103	5102	UN	5,0000	4,5900	22,95	0,00	0,00		0,00	
060	SAPOLIO LÍQUIDO RADIUM 500 ML	34022000	0103	5102	UN	3,0000	3,5900	10,77	0,00	0,00		0,00	
057	REMOVEX REMOVEDOR DE CERA	27101919	0103	5102	UN	3,0000	8,9900	26,97	0,00	0,00		0,00	
0215	VEJA MULTI USO 500 ML	34022000	0103	5102	UN	6,0000	3,9900	23,94	0,00	0,00		0,00	
0012	PANO PARA LIMPEZA	58022000	0103	5102	UN	2,0000	3,7800	7,56	0,00	0,00		0,00	
045	PAPEL HIGIENICO ROLO COM 30 MTS, FARDO COM 64 ROLOS	48181000	0103	5403	FARDO	2,0000	63,8400	127,68	0,00	0,00		0,00	
019	ALCOOL ETILICO EM GEL 500 ML	22071000	1103	5102	PRASCO	3,0000	4,1800	12,54	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	
057	QUEROZENE	27101919	0103	5102	LT	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00		0,00	
023	CERA EM PASTA	34052000	1103	5102	UN	3,0000	6,9900	20,97	0,00	0,00		0,00	
055	DESODORIZADOR DE AMBIENTES (AEROSOL)	33074900	0103	5102	UN	1,0000	7,2500	7,25	0,00	0,00		0,00	
1010	SACO DE LIXO PRETO 15 LT EMB COM 50 UND	39232190	0103	5102	ROLO	3,0000	6,9900	20,97	0,00	0,00		0,00	
049	SACO DE LIXO 30 L EMBALAGEM COM 50 UN	39232190	0103	5102	ROLO	2,0000	7,1500	14,30	0,00	0,00		0,00	
089	PA PARA LIXO	96031000	0103	5102	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	
022	RAID AEROSOL	38089119	0103	5102	UN	1,0000	9,8000	9,80	0,00	0,00		0,00	
0888	TOALHA DE PAPEL BRANCA EMB. COM 1000 UND	48183000	0103	5102	PCT	7,0000	8,9900	62,93	0,00	0,00		0,00	
1011	LÚVA DE BORRACHA FLEXIVEIS LATEX EMBALAGEM COM 1 PAR	40151900	0103	5102	PAR	2,0000	4,9800	9,96	0,00	0,00		0,00	
036	DESINTUPIDOR DE PIAS E RALOS	28151100	0103	5102	UN	1,0000	9,7500	9,75	0,00	0,00		0,00	
058	BOM BRIL 8 UN	73231000	0103	5102	PCT	2,0000	1,5600	3,12	0,00	0,00		0,00	
043	DETERGENTE LÍQUIDO YPE 500 ML	34029039	0103	5102	UN	3,0000	1,2500	3,75	0,00	0,00		0,00	
054	PEDRA SANITARIA 35 GR COM SUPORTE	34022000	0103	5102	UN	4,0000	2,9900	11,96	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO