

NF-e

Nº. 000.000.693  
Série 001

242

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL  
INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/05/2014 VALOR TOTAL: R\$ 420,45 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
CAPANEMA - RUA PADRE CIRILO, 274 - CENTRO Capanema-PR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.693  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4114 0585 4729 6700 0129 5500 1000 0006 9318 7584 7853

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

141140071703706 - 14/05/2014 10:36:10

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 CAPANEMA

CNPJ / CPF

01.566.281/0001-07

DATA DA EMISSÃO

13/05/2014

ENDEREÇO

RUA PADRE CIRILO, 274

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85760-000

DATA DA SAÍDA

13/05/2014

MUNICÍPIO

Capanema

UF FONE / FAX

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

420,45

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

420,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

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
019	ALCOOL ETILICO EM GEL 500 ML	22071000	0103	5403	PRASCO	3,0000	3,9800	11,94	0,00	0,00		0,00	
044	LIMPA VIDROS	34029039	0103	5403	UN	5,0000	4,9900	24,95	0,00	0,00		0,00	
053	SABAO EM BARRA YPE COM 5 UN	34011900	1103	5403	PCT	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	
053	SABONETE LIQUIDO	34011900	0103	5403	LT	2,0000	18,9000	37,80	0,00	0,00		0,00	
020	ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE PCT COM 4 UND	68053090	0103	5403	PCT	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00		0,00	
023	CERA EM PASTA	34052000	0103	5403	FRAS	3,0000	7,9900	23,97	0,00	0,00		0,00	
057	QUEROZENE	27101919	0103	5403	UN	2,0000	7,1500	14,30	0,00	0,00		0,00	
0999	REMOVEDOR DE CERA 1 LT	34052000	0103	5403	UN	3,0000	8,9900	26,97	0,00	0,00		0,00	
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	9,7500	97,50	0,00	0,00		0,00	
0215	VEJA MULTI USO 500 ML	34022000	0103	5403	UND	6,0000	3,9800	23,88	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	
058	BOM BRIL 8 UN	73231000	0103	5403	UN	3,0000	1,5900	4,77	0,00	0,00		0,00	
0013	BALDE PLASTICO 18LTS PLASNEW	39	0103	5403	UN	1,0000	12,5000	12,50	0,00	0,00		0,00	
075	ESGUICHO 30 MTS	96031000	0103	5403	UN	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00		0,00	
048	SACO DE LIXO PRETO 100L, EMBALAGEM COM 25 UN	39232190	0103	5403	ROLO	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO