

RECEBEMOS DE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/03/2014 VALOR TOTAL: R\$ 430,63 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - RUA PADRE CIRILO, 274 - CENTRO Capanema-PR

NF-e
Nº. 000.000.643
Série 001

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 Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.643
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0385 4729 6700 0129 5500 1000 0006 4315 9149 0439

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

141140040870294 - 18/03/2014 15:28:10

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

18/03/2014

ENDEREÇO

RUA PADRE CIRILO, 274

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85760-000

DATA DA SAÍDA

18/03/2014

MUNICÍPIO

Capanema

UF

PR

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	430,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				430,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(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	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
075	RODO DE ESPUMA ESCOTCH BRIGT 40 CM	96031000	1103	5102	UN	2,0000	9,9800	19,96	0,00	0,00		0,00	
074	VASSOURA PLASTICA CONDOR	96031000	0103	5102	UN	2,0000	12,8800	25,76	0,00	0,00		0,00	
018	DESINFETANTE COALA EUCALIPTO	38085010	0103	5102	UN	2,0000	7,6600	15,32	0,00	0,00		0,00	
0215	VEJA MULTI USO 500 ML	34022000	0103	5102	UND	6,0000	2,9900	17,94	0,00	0,00		0,00	
045	PAPEL HIGIENICO ROLO COM 30 MTS. FARDO COM 64 ROLOS	48181000	0103	5102	PARTE	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	6,0000	8,8500	53,10	0,00	0,00		0,00	
019	ALCOOL ETILICO EM GEL 500 ML	22071000	0103	5102	BRASC	4,0000	4,9900	19,96	0,00	0,00		0,00	
1011	LUVÁ DE BORRACHA TAMANHO M FLEXIVEIS LATEX EMBALAGEM COM 1 PAR	40151900	0103	5102	PAR	3,0000	3,9900	11,97	0,00	0,00		0,00	
043	DETERGENTE LIQUIDO LIMPA PISOS PERFECTO 1 L REMOVEX	34029039	0103	5102	UN	4,0000	7,8500	31,40	0,00	0,00		0,00	
023	CERA EM PASTA	34052000	0103	5102	BRASC	4,0000	7,9900	31,96	0,00	0,00		0,00	
057	QUEROZENE	27101919	0103	5102	UN	3,0000	6,9900	20,97	0,00	0,00		0,00	
022	RAID AEROSOL	38089119	0103	5102	UN	1,0000	9,9800	9,98	0,00	0,00		0,00	
058	BOM BRIL 8 UN	73231000	0103	5102	UN	1,0000	1,5600	1,56	0,00	0,00		0,00	
060	SAPOLIO LIQUIDO RADIUM 500 ML	34022000	0103	5102	UN	5,0000	3,7700	18,85	0,00	0,00		0,00	
0012	BOLSA PARA CHAO BRANCA DUPLA GODAO	58022000	0103	5102	UN	3,0000	7,7000	23,10	0,00	0,00		0,00	
055	DESODORIZADOR DE AMBIENTES (AEROSOL)	33074900	0103	5102	UN	2,0000	8,9500	17,90	0,00	0,00		0,00	
043	DETERGENTE LIQUIDO YPE 500 ML	34029039	0103	5102	UN	5,0000	1,3600	6,80	0,00	0,00		0,00	
054	PEDRA SANITARIA 35 GR COM SUPORTE	34022000	0103	5102	UN	5,0000	3,2600	16,30	0,00	0,00		0,00	
053	SABAO EM BARRA YPE COM 5 UN	34011900	0103	5102	PCT	4,0000	5,9900	23,96	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO