

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. 000.000.822**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4114 1085 4729 6700 0129 5500 1000 0008 2217 4434 9241**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141140149986819 - 02/10/2014 09:57:09**

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  
**02/10/2014**

ENDEREÇO  
**RUA PADRE CIRILO, 274**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**85760-000**

DATA DA SAÍDA  
**02/10/2014**

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	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	441,24	
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	441,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(0) Emitente</b>				
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
030	AGUA MINERAL COM GAS - VITALLEVE	22011000	0103	5102	PCT	7,0000	16,3200	114,24	0,00	0,00	0,00	0,00
040	AGUA MINERAL GALAO 20 L	22011000	0103	5102	GL	1,0000	9,9500	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00
040	AGUA SEM GAS 500 ML FARDO COM 12 UN	22011000	0103	5102	PCT	7,0000	15,1200	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00
025	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO MELITA 500GR	09012100	0103	5403	CX	6,0000	9,9000	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
033	CHA MATE DE FRUTAS CAIXA COM 40 GR E 25 SACHES	09021000	0103	5403	CX	10,0000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	ACUCAR CRISTAL PCT DE 2 KG	17019900	0103	5102	PCT	3,0000	3,2600	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0112	ERVA MATE TERRA MATE	09030090	0103	5403	KG	8,0000	9,9500	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00
014	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N.103 COM 30 UN	48232099	0103	5403	CX	4,0000	2,6400	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00
052	PAPEL TOALHA ROLO COM 2 UN	48183000	0103	5403	PCT	3,0000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**RESERVADO AO FISCO**