

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. 000.000.821
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4114 1085 4729 6700 0129 5500 1000 0008 2119 2185 1001
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: **141140149986820 - 02/10/2014 09:57:10**

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: **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	432,05		
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	432,05	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente**
FRETE POR CONTA:
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
053	SABAO EM BARRA YPE COM 5 UN	34011900	0103	5403	PCT	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	
043	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34029039	0103	5403	FRASCO	4,0000	1,2600	5,04	0,00	0,00		0,00	
060	SAPOLIO LIQUIDO RADIUM 500 ML	34022000	0103	5403	UN	3,0000	3,9700	11,91	0,00	0,00		0,00	
0012	REMOVEDOR DE CERA	58022000	0103	5403	UN	4,0000	9,9800	39,92	0,00	0,00		0,00	
045	PAPEL HIGIENICO ROLO COM 60 MTS, FARDO COM 64 ROLOS	48181000	0103	5403	FARDO	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	9,9800	99,80	0,00	0,00		0,00	
015	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1 LT	22071000	0103	5403	UN	3,0000	4,2500	12,75	0,00	0,00		0,00	
057	QUEROZENE	27101919	0103	5403	UN	2,0000	8,4800	16,96	0,00	0,00		0,00	
0215	VEJA VIDREX 500 ML	34022000	0103	5403	UN	4,0000	6,7500	27,00	0,00	0,00		0,00	
023	CERA EM PASTA	34052000	0103	5403	FRASCO	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00		0,00	
058	BOM BRIL 8 UN	73231000	0103	5403	PCT	2,0000	1,5600	3,12	0,00	0,00		0,00	
1010	SACO DE LIXO AZUL 50 LT EMB COM 50 UND	39232190	0103	5403	ROLO	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	
018	DESINFETANTE COALA EUCALIPTO	38085010	0103	5403	UN	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	
017	AGUA SANITARIA A BASE DE CLORO 1 L	38085010	0103	5403	L	2,0000	3,7500	7,50	0,00	0,00		0,00	
054	PEDRA SANITARIA 35 GR COM SUPORTE	34022000	0103	5403	UN	8,0000	2,9900	23,92	0,00	0,00		0,00	
022	RAID AEROSOL	38089119	0103	5403	UN	1,0000	9,9800	9,98	0,00	0,00		0,00	
046	SABAO EM PO EMB. DE 1 KG	34011900	0103	5403	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	
055	ODORIZADOR DE AMBIENTES (AEROSOL) 400 ML	33074900	0103	5403	FRASCO	2,0000	9,7200	19,44	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **RESERVADO AO FISCO**