

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: 4635521743

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº. 000.000.983**  
**Série 001**  
 Folha 1/1

**CHAVE DE ACESSO**  
**4115 0385 4729 6700 0129 5500 1000 0009 8319 3424 6100**  
 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: **141150040701975 - 17/03/2015 17:04:23**

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: **17/03/2015**

ENDEREÇO: **RUA PADRE CIRILO, 274**  
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**  
 CEP: **85760-000**  
 DATA DA SAÍDA: **17/03/2015**

MUNICÍPIO: **Capanema**  
 UF: **PR**  
 FONE / FAX:  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 HORA DA SAÍDA: **00:00:00**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,87

**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: **0**  
 ESPÉCIE:  
 MARCA:  
 NUMERAÇÃO:  
 PESO BRUTO:  
 PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
045	PAPEL HIGIENICO ROLO COM 60 MTS, FARDO COM 64 ROLOS	48181000	1103	5405	FARDO	1,0000	60,9300	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	VEJA MULTI USO 500 ML	34022000	0103	5405	UN	3,0000	3,6600	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	CERA EM PASTA	34052000	0103	5405	FRASCO	2,0000	7,9800	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34029039	0103	5405	FRASCO	4,0000	1,4900	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1 LT	22071000	0103	5405	UN	4,0000	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	ODORIZADOR DE AMBIENTES (AEROSOL) 400 ML	33074900	0103	5405	FRASCO	2,0000	10,9900	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	BOM BRIL 8 UN	73231000	0103	5405	UN	1,0000	1,7800	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	DESINFETANTE COALA EUCALIPTO	38085010	0103	5405	UN	2,0000	8,7500	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	BOLSA PARA CHAO BRANCA DUPLA ALGODAO	58022000	0103	5405	UN	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	QUEROZENE	27101919	0103	5405	UN	2,0000	6,8800	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	SACO DE LIXO AZUL 50 LT EMB COM 50 UND	39232190	0103	5405	PCT	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	SACO DE LIXO AZUL 30 L EMBALAGEM COM 50 UN	39232190	0103	5405	PCT	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	AGUA SANITARIA A BASE DE CLORO 1 L	38085010	0103	5405	L	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	DESINFETANTE ADESIVO PASTILHA	28151100	0103	5405	UN	6,0000	6,5600	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	REMOVEDOR DE CERA	34052000	0103	5405	FRASCO	1,0000	12,7800	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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