

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL  
DA AO LADO. EMISSÃO: 09/08/2013 VALOR TOTAL: R\$ 364,75 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - R  
CENTRO Capanema-PR

**NF-e**  
Nº. 000.000.388  
Série 001

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. 000.000.388  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0885 4729 6700 0129 5500 1000 0003 8814 4809 7003

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

141130113544362 - 09/08/2013 08:32:11

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**

CNPJ / CPF

01.566.281/0001-07

DATA DA EMISSÃO

09/08/2013

ENDEREÇO

**R PADRE CIRILO, 274**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

85760-000

DATA DA SAÍDA

09/08/2013

MUNICÍPIO

**Capanema**

UF

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		
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	364,75
					364,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
INID	(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	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
052	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PARA BANHEIRO	48183000	0103	5102	FARDO	8,0000	8,9900	71,92	0,00	0,00		0,00	
045	PAPEL HIGIENICO BRANCO REDE FORTE 30M	48181000	0103	5403	FARDO	1,0000	63,8400	63,84	0,00	0,00		0,00	
047	SABONETE LIQUIDO	34013000	0103	5102	LT	2,0000	19,9000	39,80	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	
054	PEDRA SANITARIA PATO PURIFIC	34022000	0103	5102	UN	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00		0,00	
049	SACO DE LIXO 50 L EMBALAGEM COM 50 UN	39232190	0103	5102	ROLO	2,0000	6,6000	13,20	0,00	0,00		0,00	
1010	SACO DE LIXO 15LT	39232190	0103	5102	ROLO	2,0000	6,6600	13,32	0,00	0,00		0,00	
00204	CERA EM PASTA CANARIO	34052000	0103	5102	UN	5,0000	8,2700	41,35	0,00	0,00		0,00	
028	VEJA 4 EM 1 - 500ML	34022000	0103	5102	UN	4,0000	3,2500	13,00	0,00	0,00		0,00	
048	SACO DE LIXO 100L , EMBALAGEM COM 25 UN	39232190	0103	5102	ROLO	2,0000	6,6600	13,32	0,00	0,00		0,00	
016	AGUA SANITARIA BRILHANTE 1 LITRO	28289019	0103	5102	UN	6,0000	3,3700	20,22	0,00	0,00		0,00	
020	ESPONJA DE LOUCA SCOTH BRITH PCT C/ 3 UN	68053090	0103	5102	PCT	4,0000	2,9600	11,84	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO