

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
LADA AO LADO. EMISSÃO: 11/07/2014 VALOR TOTAL: R\$ 401,70 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
PADRE CIRILO, 274 - CENTRO Capanema-PR

NF-e

Nº. 000.000.745
Série 001

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

Nº. 000.000.745
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0785 4729 6700 0129 5500 1000 0007 4517 9843 8368

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

141140102712081 - 11/07/2014 09:26:15

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 CAPANEMA

CNPJ / CPF

01.566.281/0001-07

DATA DA EMISSÃO

11/07/2014

ENDEREÇO

RUA PADRE CIRILO, 274

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85760-000

DATA DA SAÍDA

11/07/2014

MUNICÍPIO

Capanema

UF

PR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

401,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

401,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
075	RODO DUPLO 40 CM	96031000	0103	5403	UN	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00		0,00	
0888	TOALHA DE PAPEL BRANCA EMB. COM 1000 UND	48183000	0103	5403	PCT	8,0000	9,9000	79,20	0,00	0,00		0,00	
043	DETERGENTE LIQUIDO YPE 500 ML	34029039	0103	5403	UN	2,0000	1,3900	2,78	0,00	0,00		0,00	
1010	SACO DE LIXO PRETO 15 LT EMB COM 50 UND	39232190	0103	5403	ROLO	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	
058	BOM BRIL 8 UN	73231000	0103	5403	PCT	2,0000	1,6800	3,36	0,00	0,00		0,00	
046	SABAO EM PO EMB. DE 1 KG	34011900	0103	5403	CX	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	
018	DESINFETANTE COALA EUCALIPTO	38085010	0103	5403	UN	3,0000	8,6000	25,80	0,00	0,00		0,00	
060	SAPOLIO LIQUIDO RADRUM 500 ML	34022000	0103	5403	UN	2,0000	2,8800	5,76	0,00	0,00		0,00	
0215	VEJA MULTI USO 500 ML	34022000	0103	5403	UN	4,0000	3,9900	15,96	0,00	0,00		0,00	
045	PAPEL HIGIENICO ROLO COM 30 MTS, FARDO COM 16 PCT	48181000	0103	5403	FARDO	1,0000	63,8400	63,84	0,00	0,00		0,00	
023	CERA EM PASTA	34052000	0103	5403	FRMCD	3,0000	6,4400	19,32	0,00	0,00		0,00	
015	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1 LT	22071000	0103	5403	UN	4,0000	3,9800	15,92	0,00	0,00		0,00	
053	DESODORIZADOR DE AMBIENTES (AEROSOL)	33074900	0103	5403	UN	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00		0,00	
057	QUEROZENE	27101919	0103	5403	LT	3,0000	6,7500	20,25	0,00	0,00		0,00	
053	SABAO EM BARRA YPE COM 5 UN	34011900	0103	5403	PCT	3,0000	5,8500	17,55	0,00	0,00		0,00	
0012	BOLSA PARA CHAO BRANCA DUPLA GODAO	58022000	0103	5403	UN	4,0000	5,9900	23,96	0,00	0,00		0,00	
735	ESCOVA SANITARIA	96039000	0103	5403	UN	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00		0,00	
022	RAIO AEROSOL	38089119	0103	5403	UN	2,0000	8,7500	17,50	0,00	0,00		0,00	
042	AGUA SANITARIA	38089419	0103	5403	UN	2,0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	
044	LIMPA VIDROS	34029039	0103	5403	UN	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	
052	PAPEL TOALHA	48183000	0103	5403	PCT	2,0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	

1256
640-8

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO