

Recebemos de MERCEARIA IAREK LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - RUA SILVESTRE JAREK, 120 - CENTRO - CAMPO MAGRO - PR.  
Emissão: 18/11/2021 Valor Total: R\$ 1.582,63

NF-e

Nº 000.000.622

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MERCEARIA IAREK LTDA**

RUA URSULA ERCOLE CUMIM, 221  
PASSAUNA - CAMPO MAGRO - PR  
Fone: (41)3677-7364 CEP: 83535-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

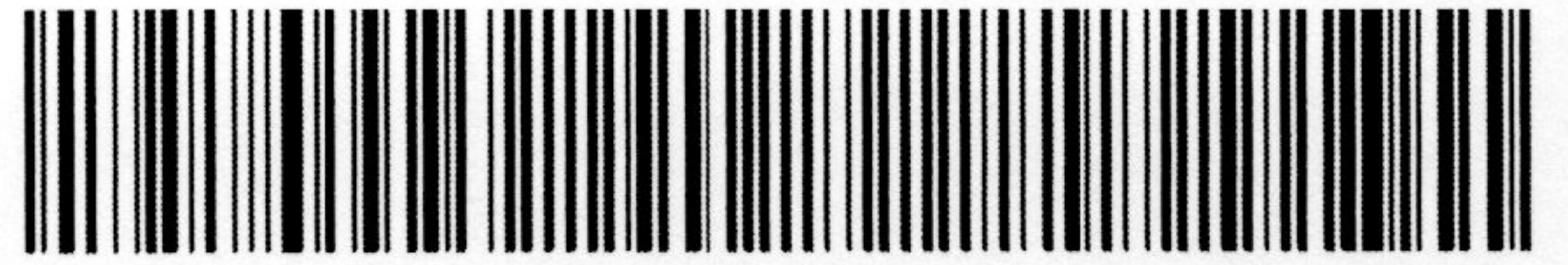
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.622

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1185 5044 7000 0145 5500 1000 0006 2210 0027 3160

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210254868715 18/11/2021 18:00:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1020158197

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.504.470/0001-45

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

CNPJ / CPF

01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO

18/11/2021

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, 120

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DA SAÍDA

18/11/2021

MUNICÍPIO

CAMPO MAGRO

UF

PR

TELEFONE / FAX

3677-1253

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,63	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,63

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
20412	ODORIZANTE LAVANDA BOM AR 360ML	33074900	0102	5102	UN	6,00	10,99	0,00	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21807	SABONETE LIQ MOR E CHAMP DEOLINE 1 LT	34013000	0102	5102	UN	10,00	12,70	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928	SABAO GLICERINADO NEUTRO GUAIRA 1KG	34011900	0102	5102	UN	12,00	9,10	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19887	FLANELA FLABOM 28CM X58CM	63071000	0102	5102	UN	3,00	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13359	SACO CRU FLABOM 40CMX70CM	63071000	0102	5102	UN	3,00	3,99	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1944	ESPONJA DE ACO BOM BRIL	73231000	0102	5102	UN	10,00	1,90	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17583	SACO P/ LIXO SUPER MAXI 15 L	39232190	0102	5102	UN	6,00	5,60	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14515	SACOS P/ LIXO 30L C/ 10 SUPER MAXI	39232190	0102	5102	UN	6,00	5,60	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14514	SACO P/ LIXO 100L C/ 5 SUPER MAXI	39232190	0102	5102	UN	16,00	5,60	0,00	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21444	ALCOOL 70 MEGA 1L	22072019	0500	5405	UN	6,00	7,89	0,00	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22037	LIMPA VIDROS LIMPS 500ML	33030010	0500	5405	UN	10,00	3,40	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878	AGUA SANITARIA Q BOA 1 LT	28289011	0500	5405	UN	6,00	3,39	0,00	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19981	SABAO EM PO ASSIM TRIPLACAO 900G	34012090	0500	5405	UN	5,00	6,99	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14413	LIMP VEJA MULITI USO GOLD 500ML	34022000	0500	5405	UN	18,00	4,60	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5091	GUARDANAPOS DE PAPEL CLASSIC C/50	48183000	0500	5405	UN	12,00	1,35	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675	ESPONJA P/ LOUCA ESFREBOM	39241000	0500	5405	UN	20,00	1,25	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13680	CERA LIQ INCOLOR GIRANDO SOL 750ML	33030010	0500	5405	UN	10,00	6,99	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1654	DETERGENTE P/ LOUCA CRISTAL LIMPOL 500ML	34022000	0500	5405	UN	10,00	2,45	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1653	DETERGENTE P/ LOUCA NEUTRO LIMPOL 500ML	34022000	0500	5405	UN	10,00	2,45	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	FILTROS DE PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	0500	5405	UN	15,00	3,75	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11831	TOALHAS DE PAPEL FOLHA LEV C/ 2 ROLOS	48183000	0500	5405	UN	15,00	3,90	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19979	COPO DESCARTAVEIS COPOSUL 200ML C/ 100UN	39241000	0500	5405	UN	54,00	7,20	0,00	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11694	PAPEL HIG FOLHALEV C/ 16 30 MTS	48181000	0500	5405	UN	16,00	9,90	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21672	ALCOOL EM GEL MEGA 500ML	22072019	0500	5405	UN	6,00	7,29	0,00	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MERCEARIA IAREK LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - RUA SILVESTRE JAREK, 120 - CENTRO - CAMPO MAGRO - PR.  
Emissão: 18/11/2021 Valor Total: R\$ 2.882,84

NF-e

Nº 000.000.621

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MERCEARIA IAREK LTDA**

RUA URSULA ERCOLE CUMIM, 221  
PASSAUNA - CAMPO MAGRO - PR  
Fone: (41)3677-7364 CEP: 83535-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.621  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1185 5044 7000 0145 5500 1000 0006 2110 0027 3155

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210254806252 18/11/2021 17:16:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1020158197

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.504.470/0001-45

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

CNPJ / CPF

01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO

18/11/2021

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, 120

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DA SAÍDA

18/11/2021

MUNICÍPIO

CAMPO MAGRO

UF

PR

TELEFONE / FAX

3677-1253

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,84	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,84

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
989	FERMENTO EM PO ROYAL 100GR	21023000	0102	5102	UN	6,00	2,75	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6876	AGUA MINERAL OURO FINO 500ML	22029900	0500	5405	UN	400,00	1,90	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	22029100	0500	5405	MT	90,00	3,20	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	ADOCANTE ADOCYL 100ML	17019900	0500	5405	UN	3,00	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 400GR	18069000	0500	5405	UN	6,00	6,65	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475	REQUEIJAO CREMOSO FRIMESA 220G	04061090	0500	5405	UN	12,00	5,39	0,00	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7590	ATUM RALAD PESCADOR 170 G	16041410	0500	5405	UN	18,00	5,20	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13809	MILHO VERDE FUGINI 200G	20058000	0500	5405	UN	15,00	2,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1267	MAIONESE HELLMANNS 500GR	21039011	0500	5405	UN	12,00	7,75	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	CHA LEO GUARANA POWER 300ML	22021000	0500	5405	UN	60,00	2,50	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15021	CHA MATE LEO 300ML	22021000	0500	5405	UN	40,00	2,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	CHA DE HORTELA MATTE LEO	09021000	0500	5405	UN	5,00	3,20	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13671	AGUA C/ GAS OURO FINO 500ML	22019000	0500	5405	UN	300,00	2,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3919	CHA LEO CAMOMILA 10G	09021000	0500	5405	UN	10,00	3,20	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500GR	09012100	0103	5102	UN	15,00	14,70	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	FARINHA DE TRIGO ANACONDA 1KG	11010010	0103	5102	UN	20,00	3,95	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	OLEO DE SOJA REF COAMO 900ML	15079011	0103	5102	UN	15,00	7,75	0,00	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13474	MARGARINA DORIANA C/ SAL 500G	15171000	0103	5102	UN	6,00	7,99	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9150	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1 KG	17019900	0103	5102	UN	20,00	4,10	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	FUBA AMARELO D. PEDRO	11022000	0103	5102	UN	10,00	3,70	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO