

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: 31/05/2022 Valor Total: R\$ 3.449,44

NF-e
Nº 000.000.652
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 000.000.652
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0585 5044 7000 0145 5500 1000 0006 5210 0027 1829

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220126435983 31/05/2022 14:55:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

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
31/05/2022

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, 120

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DA SAÍDA
31/05/2022

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	3.449,44	
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	3.449,44

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
20106	MILHO VERDE QUERO 170G	20058000	0102	5102	UN	15,00	2,99	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3919	CHA LEO CAMOMILA 10G	09021000	0500	5405	UN	8,00	3,20	0,00	25,60	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
9921	CHA LEO CAPIM CIDREIRA 10G	09021000	0500	5405	UN	7,00	3,20	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13671	AGUA C/ GAS OURO FINO 500ML	22019000	0500	5405	UN	300,00	2,25	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6876	AGUA MINERAL OURO FINO 500ML	22029000	0500	5405	UN	400,00	2,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	22029100	0500	5405	UN	100,00	3,50	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12278	ADOCANTE ZERO CAL 200ML	17019000	0500	5405	UN	3,00	5,30	0,00	15,90	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	8,20	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1267	MAIONESE HELLMANNS 500GR	21039011	0500	5405	UN	12,00	9,85	0,00	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19842	ATUM RALADO 88 140G	16041410	0500	5405	UN	18,00	6,20	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	CHA LEO GUARANA POWER 300ML	22021000	0500	5405	UN	100,00	2,70	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	FUBA AMARELO D. PEDRO	11022000	0103	5102	UN	10,00	3,90	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	MARGARINA C/ SAL QUALY 500G	15171000	0103	5102	UN	6,00	8,79	0,00	52,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	FARINHA DE TRIGO ANACONDA 1KG	11010010	0103	5102	UN	20,00	5,50	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	OLEO DE SOJA REF COAMO 900ML	15079011	0103	5102	UN	15,00	10,99	0,00	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500GR	09012100	0103	5102	UN	18,00	19,50	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	ACUCAR CARAVELAS 1KG	17019000	0103	5102	UN	25,00	5,10	0,00	127,50	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

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

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: 31/05/2022 Valor Total: R\$ 2.145,84

NF-e

Nº 000.000.653

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 000.000.653

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0585 5044 7000 0145 5500 1000 0006 5310 0027 1834

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

141220126485630 31/05/2022 15:21:55

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

31/05/2022

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, 120

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DA SAÍDA

31/05/2022

MUNICÍPIO

CAMPO MAGRO

UF

PR

TELEFONE / FAX

3677-1253

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.145,84

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.145,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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
22409	SABAO NEUTRO GLICERINADO YPE 180G	34011900	0102	5102	UN	50,00	3,70	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17314	FLANELA AMARELA MC 39CMX 59CM	63071000	0102	5102	UN	3,00	5,80	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1944	ESPONJA DE ACO BOM BRIL	73231000	0102	5102	UN	10,00	2,10	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2628	SACO ALVEJADO MARTINS	63071000	0102	5102	UN	3,00	3,99	0,00	11,97	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	5,99	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17583	SACO P/ LIXO SUPER MAXI 15 L	39232190	0102	5102	UN	6,00	5,99	0,00	35,94	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	5,99	0,00	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21604	SABONETE LIQ PREMISSE 1L	34013000	0102	5102	UN	10,00	12,99	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335	ALCOOL EM GEL DA ILHA 480G	22072019	0500	5405	UN	6,00	9,90	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20268	ALCOOL DA ILHA 70 1 LT	22072019	0500	5405	UN	6,00	9,95	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18682	LIMPA VIDROS LIMPOL 500ML	33030010	0500	5405	UN	10,00	4,35	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878	AGUA SANITARIA Q BOA 1 LT	28289011	0500	5405	UN	6,00	3,75	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22532	LAVA ROUPAS TIXAN YPE 800G	34012090	0500	5405	UN	5,00	9,98	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14413	LIMP VEJA MULITI USO GOLD 500ML	33030010	0500	5405	UN	20,00	5,65	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18784	GUARDANAPOMAXIM 31CMX30CM C/ 50	48183000	0500	5405	UN	20,00	2,80	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2873	ESPONJA ESFREBOMC/ 4 UN	39241000	0500	5405	UN	20,00	4,60	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14026	BOM AR CHEIRINHO DE TALCO 432ML	33074900	0500	5405	UN	6,00	11,70	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	CERA LIQUIDA INCOLOR BRILHO FACIL 750ML	33030010	0500	5405	UN	10,00	13,80	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1664	DETERGENTE P/ LOUCA NEUTRO YPE 500ML	34025000	0500	5405	UN	20,00	2,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3867	FILTRO MELITTA 103 C/ 30UN	48232099	0500	5405	UN	15,00	4,19	0,00	62,85	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
12878	COPO DESC COPOBRAS C/100 200ML	39241000	0500	5405	UN	54,00	6,99	0,00	377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22165	PAPEL HIGIENICO DOUBLE C/16 UN	48181000	0500	5405	UN	16,00	23,89	0,00	382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS