

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: 21/08/2018 Valor Total: R\$ 401,90

NF-e
Nº 000.000.487
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 000.000.487
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0885 5044 7000 0145 5500 1000 0004 8710 0020 0954

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180141713744 21/08/2018 15:50:33	
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 21/08/2018
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, 120		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83535-000
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 401,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	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	GFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
17615	SACO P/ LIXO COMETA 15 L C/20UN	39232190	0400	5102	UN	10,00	4,40	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16004	PAPEL INTERFOLHA C/1000UN	48183000	0400	5405	UN	8,00	13,30	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4941	GUARDANAPO CLASSIC C/ 50UN	48183000	0400	5403	UN	15,00	1,85	0,00	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3930	PAPEL TOALHA FOLHA LEV C/ 2 ROLOS	18063210	0400	5403	UN	5,00	2,99	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1664	DETERGENTE P/ LOUCA NEUTRO YPE 500ML	34022000	0400	5403	UN	5,00	1,78	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12878	COPO DESC COPOBRAS C/100 200ML	39241000	0400	5403	UN	15,00	3,70	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13595	PAPEL HIG FOLHALEV C/16	48181000	0400	5405	UN	7,00	16,40	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3549	LIMPA VIDROS DA ILHA 550ML	34021900	0400	5403	UN	2,00	3,30	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	FILTROS DE PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	0400	5405	UN	4,00	3,30	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1444	ALCOOL DA ILHA 1 LT	18063210	0400	5403	UN	2,00	4,90	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

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 ref ordem de compra 08/2018 pregão 001/2018	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------