

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: 29/10/2018 Valor Total: R\$ 412,30

**NF-e**  
**Nº 000.000.497**  
**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

Nº 000.000.497

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1085 5044 7000 0145 5500 1000 0004 9710 0022 1951

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  
141180185401316 29/10/2018 15:32:31

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 29/10/2018
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, 120	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83535-000	DATA DA SAÍDA 29/10/2018
MUNICÍPIO CAMPO MAGRO	UF PR	TELEFONE / FAX 3677-1253	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	412,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	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	CFOP	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	0101	5102	UN	6,00	4,40	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	VASSOURA NOVIC BETTANIN	96039000	0500	5403	UN	2,00	9,70	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11831	TOALHAS DE PAPEL FOLHA LEV C/ 2 ROLOS	48183000	0500	5405	UN	8,00	2,99	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	FILTROS DE PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	0500	5403	UN	6,00	3,30	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4941	GUARDANAPO CLASSIC C/ 50UN	48183000	0500	5405	UN	10,00	1,85	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15381	FLANELA FLABOM 38CMX58CM	63071000	0500	5405	UN	8,00	2,30	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15335	SACO CRU MARTINS 50CMX78	63071000	0500	5405	UN	2,00	4,80	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12878	COPO DESC COPOBRAS C/100 200ML	39241000	0500	5405	UN	20,00	3,70	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	SABAO EM PO BRILHANTE 1 KG	34022000	0500	5403	UN	2,00	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	AGUA SANITÁRIA DA ILHA 1 LT	28289011	0500	5405	UN	3,00	2,70	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5188	LIMPADOR MULTI USO DA ILHA 550ML	34022000	0500	5405	UN	8,00	3,50	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16004	PAPEL INTERFOLHA C/1000UN	48183000	0500	5403	UN	10,00	13,30	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9109	ESPONJA ESFREBOM C/ 3	18063210	0500	5403	UN	4,00	4,30	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

**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 ref ordem 102018 pregao presencial 001/2018	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------	--------------------