

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: 17/12/2018 Valor Total: R\$ 817,57

NF-e

Nº 000.000.505

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 000.000.505

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1285 5044 7000 0145 5500 1000 0005 0510 0023 2520

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

141180218146591 17/12/2018 14:44:32

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

17/12/2018

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, 120

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CPF

83535-000

DATA DA SAÍDA

17/12/2018

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

817,57

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

817,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UMD.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA *	
													ICMS	IPI
14514	SACO P/ LIXO 100L C/ 5 SUPER MAXI	39232190	0101	5102	UN	7,00	3,30	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17615	SACO P/ LIXO COMETA 15 L C/20UN	39232190	0101	5102	UN	9,00	4,40	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2628	SACO ALVEJADO MARTINS	63071000	0101	5102	UN	8,00	4,80	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16593	FLANELA FLABOM 28CMX38CM	63071000	0101	5102	UN	15,00	2,30	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11831	TOALHAS DE PAPEL FOLHA LEV C/ 2 ROLOS	48183000	0500	5405	UN	10,00	2,99	0,00	29,90	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
12878	COPO DESC COPOBRAS C/100 200ML	39241000	0500	5405	UN	30,00	3,70	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	SABAO EM PO BRILHANTE 1 KG	34022000	0500	5405	UN	3,00	7,99	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1444	ALCOOL DA ILHA 1 LT	18063210	0500	5405	UN	6,00	4,90	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3549	LIMPA VIDROS DA ILHA 550ML	34021900	0500	5405	UN	3,00	3,30	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	AGUA SANITARIA DA ILHA 1 LT	28289011	0500	5403	UN	2,00	2,70	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5183	LIMPADOR MULTI USO DA ILHA 550ML	33030010	0500	5405	UN	10,00	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16004	PAPEL INTERFOLHA C/1000UN	48183000	0500	5405	UN	20,00	13,30	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9109	ESPONJA ESFRUM C/ 3	18063210	0500	5405	UN	8,00	4,30	0,00	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16670	RODO PLASTICO HARACEM 40 CM	96039000	0500	5405	UN	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1664	DETERGENTE P/ LOUCA NEUTRO YPE 500ML	34022000	0500	5403	UN	5,00	1,78	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11694	PAPEL HIG FOLHALEV C/ 16 30 MTS	48181000	0500	5403	UN	6,00	16,40	0,00	98,40	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

ref ordem n 122018 pregao 001/2018

RESERVADO AO FISCO

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE LICITAMENTO DE BENS