

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: 29/01/2019 Valor Total: R\$ 699,55

**NF-e**  
**Nº 000.000.510**  
**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 - SAIDA

1



Nº 000.000.510 4119 0185 5044 7000 0145 5500 1000 0005 1010 0023 2577

Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141190016936894 29/01/2019 14:45:28**

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 29/01/2019  
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, 120 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 83535-000 DATA DA SAÍDA 29/01/2019  
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	699,55
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	699,55

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE			FRETE POR CONTA	CODIGO 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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
14514	SACO P/ LIXO 100L C/ 5 SUPER MAXI	39232190	0101	5102	UN	15,00	3,30	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17615	SACO P/ LIXO COMETA 15 L C/20UN	39232190	0101	5102	UN	10,00	4,40	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2628	SACO ALVEJADO MARTINS	63071000	0101	5102	UN	2,00	4,80	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13595	PAPEL HIG FOLHALEV C/16	48181000	0500	5403	UN	10,00	16,40	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5091	GUARDANAPOS DE PAPEL CLASSIC C/50	48183000	0500	5403	UN	5,00	1,85	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	FILTROS DE PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	0500	5405	UN	9,00	3,30	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15381	FLANELA FLABOM 38CMX58CM	63071000	0500	5403	UN	9,00	2,30	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12878	COPO DESC COPOBRAS C/100 200ML	39241000	0500	5403	UN	5,00	3,70	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16805	VASSOURA NOVA BETTANIN	96039000	0500	5405	UN	2,00	9,70	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	AGUA SANITARIA DA ILHA 1LT	2828901	0500	5403	UN	4,00	2,70	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5188	LIMPADOR MULTI USO DA ILHA 550ML	33030010	0500	5405	UN	9,00	3,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16004	PAPEL INTERFOLHA C/1000UN	48183000	0500	5403	UN	18,00	13,30	0,00	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9109	ESPONJA ESFREBOM C/ 3	18063210	0500	5403	UN	8,00	4,30	0,00	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18822	RODO HARACEM DUPLO 40	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	5405	UN	5,00	1,78	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ref ordem de compra 02/2019 RESERVADO AO FISCAL