

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: 14/04/2021 Valor Total: R\$ 323,65

NF-e
Nº 000.000.591
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 000.000.591
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0485 5044 7000 0145 5500 1000 0005 9110 0025 5650

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

141210079869882 14/04/2021 16:28:59

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 14/04/2021
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, 120	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83535-000	DATA DA SAÍDA 14/04/2021
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 323,65	
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 323,65

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	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	
2628	SACO ALVEJADO MARTINS	63071000	0102	5102	UN	2,00	4,20	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17583	SACO P/ LIXO SUPER MAXI 15 L	39232190	0102	5102	UN	8,00	3,90	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14514	SACO P/ LIXO 100L C/ 5 SUPER MAXI	39232190	0102	5102	UN	6,00	3,90	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	FILTROS DE PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	0500	5405	UN	5,00	3,70	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13595	PAPEL HIG FOLHALEV C/16	48181000	0500	5405	UN	4,00	18,90	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1444	ALCOOL DA ILHA 1 LT	18063210	0500	5405	UN	2,00	4,70	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3549	LIMPA VIDROS DA ILHA 550ML	33030010	0500	5405	UN	2,00	4,20	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	AGUA SANITARIA DA ILHA 1 LT	28289011	0500	5405	UN	3,00	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16623	SABAO EM PO BRILHANTE ANTIBAC 2 KG	34022000	0500	5405	UN	2,00	13,90	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5188	LIMPADOR MULTI USO DA ILHA 550ML	33030010	0500	5405	UN	12,00	3,35	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9109	ESPONJA ESFREBOM C/ 3	18063210	0500	5405	UN	10,00	3,70	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12878	COPO DESC COPOBRAS C/100 200ML	39241000	0500	5405	UN	5,00	4,90	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4941	GUARDANAPO CLASSIC C/ 50UN	48183000	0500	5405	UN	5,00	2,35	0,00	11,75	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
----------------------------	--------------------