

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: 05/07/2021 Valor Total: R\$ 1.102,06

NF-e
Nº 000.000.599
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 000.000.599
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0785 5044 7000 0145 5500 1000 0005 9910 0025 9639

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
141210143128817 05/07/2021 13:59:19

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 05/07/2021
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, 120	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83535-000	DATA DA SAÍDA 05/07/2021
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 1.102,06	
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 1.102,06

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	ALÍQUOTA % IPI
21624	BALA BUTTER TOFFES CHOKKO 500G	21069060	0102	5102	UN	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14514	SACO P/ LIXO 100L C/ 5 SUPER MAXI	39232190	0102	5102	UN	3,00	5,60	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1944	ESPONJA DE ACO BOM BRIL	73231000	0102	5102	UN	3,00	1,90	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21603	SABONETE LIQ ERVA DOCE PREMISSE 1L	34013000	0102	5102	UN	5,00	12,99	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	CHA LEO GUARANA POWER 300ML	22021000	0500	5405	UN	49,00	2,50	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18323	LIMPADOR MULTI USO VEJA ORIG 500 ML GRAT	33030010	0500	5405	UN	10,00	4,60	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17649	LIMPADOR MULTIUSO CAMPESTRE VEJA 500ML	34022000	0500	5405	UN	8,00	4,60	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20503	LIMPA VIDROS TRADIC 500ML	33030010	0500	5405	UN	11,00	6,70	0,00	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17492	CERA POLIFLOR INCOLOR 750ML	34052000	0500	5405	UN	3,00	10,90	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878	AGUA SANITARIA Q BOA 1 LT	28289011	0500	5405	UN	6,00	3,29	0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9921	CHA LEO CAPIM CIDREIRA 10G	09021000	0500	5405	UN	3,00	3,20	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12284	PAPEL HIG DUETTO FIT NEUTRO C/16	48181000	0500	5405	UN	2,00	23,25	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20055	ESPONJA SCOTCH BRITE C/ 4 UN	39241000	0500	5405	UN	4,00	5,25	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335	ALCOOL EM GEL DA ILHA 480G	22072019	0500	5405	UN	16,00	7,49	0,00	119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	VASSOURA NOVA BETTANIN	96039000	0500	5405	UN	2,00	10,80	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14095	COPO PLASTICO ROSSO 200ML C/100	39241000	0500	5405	UN	12,00	5,45	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19979	COPO DESCARTAVEIS COPOSUL 200ML C/ 100UN	39241000	0500	5405	un	7,00	5,99	0,00	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3867	FILTRO MELITTA 103 C/ 30UN	48232099	0500	5405	UN	6,00	3,85	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11831	TOALHAS DE PAPEL FOLHA LEV C/ 2 ROLOS	48183000	0500	5405	UN	6,00	3,90	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3919	CHA LEO CAMOMILA 10G	09021000	0500	5405	UN	3,00	3,20	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11135	PAPEL HIG MILI SLIM 30M X10CM C/16	48181000	0500	5405	UN	3,00	21,90	0,00	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13595	PAPEL HIG FOLHA LEV C/16	48181000	0500	5405	UN	9,00	23,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9362	RODO METAL 40CM FERRARI	18063210	0500	5405	UN	1,00	12,50	0,00	12,50	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
----------------------------	--------------------