

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: 30/10/2019 Valor Total: R\$ 675,30

NF-e
Nº 000.000.565
Série 001

Nº 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 000.000.565

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1085 5044 7000 0145 5500 1000 0005 6510 0025 5353

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

RAZÃO DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190197242394 30/10/2019 15:17:39

RAZÃO ESTADUAL

PR020158197

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.504.470/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

CNPJ / CPF

01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO

30/10/2019

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, 120

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DA SAÍDA

30/10/2019

MUNICÍPIO

CAMPO MAGRO

UF

PR

TELEFONE / FAX

3677-1253

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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

675,30

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

675,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
17583	SACO P/ LIXO SUPER MAXI 15 L	39232190	0101	5102	UN	12,00	3,90	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14514	SACO P/ LIXO 100L C/ 5 SUPER MAXI	39232190	0101	5102	UN	12,00	3,90	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1664	DETERGENTE P/ LOUCA NEUTRO YPE 500ML	34022000	0500	5405	UN	12,00	1,90	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	FILTROS DE PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	0500	5403	UN	10,00	3,70	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10671	RODO HARACEM 60CM	96039000	0500	5403	UN	1,00	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3930	PAPEL TOALHA FOLHA LEV C/ 2 ROLOS	18063210	0500	5405	UN	7,00	4,20	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15146	COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 300ML C/ 100	39241000	0500	5405	UN	8,00	4,90	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13595	PAPEL HIG FOLHALEV C/16	48181000	0500	5403	UN	10,00	18,90	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	ALCOOL DA ILHA 1 LT	18063210	0500	5405	UN	4,00	4,70	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15335	SACO CRU MARTINS 50CMX78	63071000	0500	5403	UN	6,00	4,20	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1549	LIMPA VIDROS DA ILHA 550ML	33030010	0500	5405	UN	4,00	4,20	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	AGUA SANITARIA DA ILHA 1 LT	28289011	0500	5403	UN	5,00	2,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16623	SABAO EM PO BRILHANTE ANTIBAC - KG	34022000	0500	5405	UN	2,00	13,90	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	LIMPADOR MULTI USO DA ILHA 550ML	33030010	0500	5405	UN	6,00	3,35	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15381	FLANELA FLABOM 38CMX58CM	63071000	0500	5403	UN	16,00	3,10	0,00	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9119	ESPONJA ESFREBOM C/ 3	18063210	0500	5403	UN	4,00	3,70	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1941	GUARDANAPO CLASSIC C/ 50UN	48183000	0500	5405	UN	30,00	2,35	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

RAZÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

Item de compra ordem de compra 29/10/2019 contrato002/2019

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS