

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: 28/03/2017 Valor Total: R\$ 2.121,49

**NF-e**  
**Nº 000.000.264**  
**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 000.000.264

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4117 0385 5044 7000 0145 5500 1000 0002 6410 0002 6835

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

141170050088372 28/03/2017 18:24:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VDA MRC ADQ REC TERC OP SUJ REG SUBS TRIB COND CNT SUBST

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

28/03/2017

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, 120

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DA SAÍDA

28/03/2017

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

2.121,49

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

2.121,49

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

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**

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
6007	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	0400	5102	UN	3,00	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	COCO RALADO MAIS COCO 100G	08119000	0400	5102	UN	4,00	2,99	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	SUCO DE MANGA DEL VALLE 335ML	22029000	0101	5405	UN	10,00	2,40	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9889	NECTAR DE GOIABA DEL VALLE 335ML	22029000	0101	5405	UN	25,00	2,40	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6655	NECTAR DE MARACUJA DEL VALLE 335ML	22029000	0101	5403	UN	18,00	2,40	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 400GR	18069000	0101	5403	UN	8,00	4,20	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10215	AGUA MINERAL CRYSTAL S/ GAS 500ML	18063210	0101	5403	UN	95,00	1,50	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1267	MAIONESE HELLMANNS 500GR	21039011	0101	5403	UN	4,00	6,30	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12278	ADOCANTE ZERO CAL 200ML	17019900	0101	5403	UN	6,00	3,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16003	AGUA MINERAL OURO FINO 20L	22011000	0101	5405	UN	4,00	7,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383	LEITE DE COCO MAIS COCO 200ML	20098990	0101	5403	UN	3,00	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9797	MOLHO POMAROLA TRAD 340G	18063210	0101	5403	UN	2,00	3,40	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220	AZEITONA FATIADA QUERO 330G	18063210	0101	5405	UN	3,00	5,35	0,00	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	MILHO VERDE BONARE 200GR	20058000	0101	5403	UN	4,00	1,40	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LTS	22021000	0101	5403	UN	22,00	5,60	0,00	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	ATUM RALADO QUERO 170GR	18063210	0101	5405	UN	27,00	3,30	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	MORTADELA DEF PERDIGAO	39241000	0101	5403	QUILC	5,125	8,20	0,00	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	PRESUNTO FATIADO	16024900	0101	5403	QUILC	16,20	15,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9921	CHA LEAO CAPIM CIDREIRA 10G	09021000	0101	5405	UN	8,00	1,90	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	LEITE UHT TERRA VIVA INTEGRAL 1LT	04011010	0101	5405	UN	120,00	2,40	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	CHA DE HORTELA MATTE LEAO	09021000	0101	5403	UN	6,00	1,90	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3919	CHA LEAO CAMOMILA 10G	09021000	0101	5403	UN	10,00	1,90	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	22021000	0101	5403	UN	29,00	2,30	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179	CREME DE LEITE ITALAC 200G	04022930	0101	5403	UN	12,00	1,07	0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	CEBOLA BRANCA KG	07031019	0101	5102	QUILC	14,20	2,30	0,00	32,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	0101	5102	QUILC	5,60	2,20	0,00	12,32	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

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

RESERVADO AO FISCO

**MERCEARIA IAREK LTDA**

RUA URSULA ERCOLE CUMIM, 221  
PASSAUNA - CAMPO MAGRO - PR  
Fone: (41)3677-7364 CEP: 83535-000

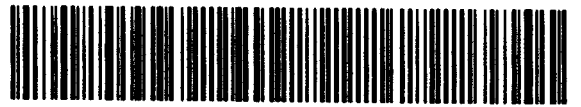
**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.264  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4117 0385 5044 7000 0145 5500 1000 0002 6410 0002 6835

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

141170050088372 28/03/2017 18:24:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA MRC ADQ REC TERC OP SUJ REG SUBS TRIB COND CNT SUBST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1020158197

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.504.470/0001-45

**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
4736	OVOS BRANCO VOLPI DZ	04072100	0101	5102	UN	40,00	4,50	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	FARINHA DE TRIGO ESP ANACONDA 5KG	11010010	0101	5102	UN	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16033	ALHO TAKI 200G	07129010	0101	5102	UN	2,00	4,90	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	QUEIJO MUSSARELA	04061010	0101	5102	QUILC	13,80	15,80	0,00	218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	SAL REFINADO DIANA 1KG	25010020	0101	5102	UN	2,00	1,40	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	MARGARINA C/ SAL QUALY 500G	15171000	0101	5102	UN	5,00	3,30	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500GR	09012100	0101	5102	UN	20,00	9,50	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071300	0101	5102	QUILC	5,00	6,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ACUCAR REF ESP CARAVELAS 5KG	17019900	0101	5102	UN	3,00	10,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2476	MANTEIGA C/ SAL FRIMESA 200G	04051000	0101	5102	UN	3,00	3,70	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	OLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	0101	5102	UN	10,00	2,70	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*[Assinatura]* *[Assinatura]*

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS