

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: 06/05/2017 Valor Total: R\$ 231,29

NF-e
Nº 000.000.281
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 000.000.281

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

141170072026807 06/05/2017 15:15:29

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

141170072026807 06/05/2017 15:15:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA MRC ADQ REC TERC OP SUJ REG SUBS TRIB COND CNT SUBST		CNPJ 85.504.470/0001-45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1020158197	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		CNPJ / CPF 01.645.691/0001-43	DATA DA EMISSÃO 06/05/2017
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, 120		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83535-000
MUNICÍPIO CAMPO MAGRO	UF PR	TELEFONE / FAX 3677-1253	DATA DA SAÍDA 06/05/2017
		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 231,29
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANT	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
7628	PAO DE FORMA PREMIUM PANCO 500 G	19059090	0400	5102	UN	3,00	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	MILHO VERDE QUERO 200GR	20058000	0101	5403	UN	4,00	1,97	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	MOLHO PRONTO POMAROLA KNORR TRAD 340GR	18063210	0101	5403	UN	2,00	2,75	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5263	MAIONESE HELLMANN'S 500GR	18063210	0101	5403	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3919	CHA LEO CAMOMILA 10G	09021000	0101	5405	UN	5,00	2,70	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10215	AGUA MINERAL CRYSTAL S/ GAS 500ML	18063210	0101	5405	UN	36,00	1,70	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7590	ATUM RALAD PESCADOR 170 G	16041200	0101	5405	UN	3,00	4,35	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ACUCAR REF ESP CARAVELAS 5KG	17019900	0101	5102	UN	2,00	13,90	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500GR	09012100	0101	5102	UN	3,00	12,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	PEITO DE FRANGO C/ OSSO	02071300	0101	5102	UN	2,00	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	FARINHA DE TRIGO ESP ANACONDA 5KG	11010010	0101	5102	UN	2,00	11,90	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	CEBOLA BRANCA KG	07031019	0101	5102	UN	1,00	2,08	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

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 despesas	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------