

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: 19/08/2017 Valor Total: R\$ 1.362,15

**NF-e**  
**Nº 000.000.323**  
**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 000.000.323**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4117 0885 5044 7000 0145 5500 1000 0003 2310 0003 6610**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141170134452506 19/08/2017 17:49:19**

MODALIDADE 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 <b>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO</b>		CNPJ / CPF <b>01.645.691/0001-43</b>	DATA DA EMISSÃO <b>19/08/2017</b>
MUNICÍPIO <b>CAMPO MAGRO</b>		CEP <b>83535-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>19/08/2017</b>
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>		TELEFONE / FAX <b>3677-1253</b>	HORA DA SAÍDA
UF <b>PR</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.362,15</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> <b>1.362,15</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0 - EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MUNICÍPIO						
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	ALÍQUOTA % IPI
7628	PAO DE FORMA PREMIUM PANCO 500 G	19059090	0400	5102	UN	15,00	5,10	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6007	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	0400	5102	UN	2,00	2,12	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475	REQUEIJAO CREMOSO PRIMESA 220G	04061090	0101	5405	UN	6,00	5,25	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11907	AGUA MINERAL NESTLE 500ML	22029900	9101	5403	UN	80,00	1,20	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	CHA DE HORTELA MATTE LEO	09021000	0101	5405	UN	5,00	2,65	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9921	CHA LEO CAPIM CIDREIRA 10G	09021000	0101	5403	UN	5,00	2,65	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12278	ADOCANTE ZERO CAL 200ML	17019900	0101	5403	UN	4,00	7,15	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LTS	22021000	0101	5403	UN	20,00	6,14	0,00	122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16593	FLANELA FLABOM 28CMX38CM	63071000	0101	5405	UN	10,00	3,40	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7590	ATUM RALAD PESCADOR 170 G	16041200	0101	5403	UN	10,00	5,45	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11831	TOALHAS DE PAPEL FOLHA 1 EV C/ 2 ROLOS	48183000	0101	5405	UN	6,00	3,10	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	PRESNTO FATIADO	16024900	0101	5403	UN	5,00	19,90	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	AGUA SANITARIA DA ILHA 1 LIT	28289011	0101	5403	UN	2,00	2,60	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	LEITE UHT TERRA VIVA INTEGRAL 1LT	04011010	0101	5403	UN	40,00	2,79	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	MARGARINA C/ SAL DORIANA 500G	18063210	0101	5403	UN	10,00	4,30	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9037	SABAO EM PO BRILHANTE 1 KG	34022000	0101	5405	UN	3,00	7,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	MORTADELA DEF PERDIGAO	16010000	0101	5102	UN	4,00	17,99	0,00	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	CARNE MOIDA 1	02013000	0101	5102	UN	4,00	21,50	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500GR	09012100	0101	5102	UN	14,00	9,55	0,00	133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	QUEIJO MUSSARELA	04011090	0101	5102	UN	5,00	22,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	OLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	0101	5102	UN	6,00	3,05	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6187	OVOS CASAGRANDE DZ	04072100	0101	5102	UN	5,00	5,15	0,00	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	FARINHA DE TRIGO ESP SU DOESTE 5KG	11010010	0101	5102	UN	3,00	9,80	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ACUCAR REF ESP CARAVELAS 5KG	17019900	0101	5102	UN	5,00	12,10	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO ISSQN <b>0,00</b>
---------------------	---	---	-------------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
---------------------------	--------------------

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

  
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS