

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: 18/11/2017 Valor Total: R\$ 2.224,29

NF-e
Nº 000.000.382
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MERCEARIA IAREK LTDA

RUA URSULA ERCOLE CUMIM, 221
 PASSAUNA - CAMPO MAGRO - PR
 Fone: (41)3677-7384 CEP: 83535-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.382
 Série 001
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4117 1185 5044 7000 0145 5500 1000 0003 8210 0005 3874

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170188965120 18/11/2017 10:11:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

CNPJ / CPF
01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO
18/11/2017

ENDEREÇO
RUA SILVESTRE JAREK, 120

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83535-000

DATA DA SAÍDA
18/11/2017

MUNICÍPIO
CAMPO MAGRO

UF
PR

TELEFONE / FAX
3677-1253

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO ICMS

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	2.224,29
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 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	UMD.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7628	PAO DE FORMA PREMIUM PANCO 500 G	19059090	0400	5102	UN	10,00	5,10	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	COCO RALADO MENINA UMIDO E ADOC 100GR	08119000	0400	5102	UN	10,00	3,20	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17615	SACO P/ LIXO COMETA 15 L C/20UN	39232190	0400	5102	UN	15,00	2,90	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6007	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	0400	5102	UN	3,00	2,12	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3549	LIMPA VIDROS DA ILHA 550ML	34021900	0101	5405	UN	4,00	4,35	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1444	ALCOOL DA ILHA 1 LT	18063210	0101	5403	UN	4,00	4,20	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14514	SACO P/ LIXO 100L C/ 5 SUPER MAXI	39232190	0101	5403	UN	12,00	4,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11694	PAPEL HIG FOLHALEV C/ 16 30 MTS	48181000	0101	5405	UN	15,00	15,50	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5033	DETERGENTE MACA MINUANO 500ML	18063210	0101	5405	UN	10,00	1,74	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	COPO DESCARTAVEIS COPOSUL 50ML	18063210	0101	5405	UN	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16004	PAPEL INTERFOLHA C/1000UN	48183000	0101	5403	UN	15,00	12,10	0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16805	VASSOURA NOVICA BETTANIN	96039000	0101	5403	UN	3,00	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 400GR	18069000	0101	5405	UN	5,00	5,90	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11907	AGUA MINERAL NESTLE 500ML	22029900	0101	5405	UN	120,00	1,20	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179	CREME DE LEITE ITALAC 200G	04022930	0101	5405	UN	10,00	2,60	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	LEITE CONDENSADO FRIMESA 395G	04029900	0101	5405	UN	15,00	4,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383	LEITE DE COCO MAIS COCO 200ML	20098990	0101	5403	UN	3,00	3,80	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12278	ADOCANTE ZERO CAL 200ML	17019900	0101	5405	UN	6,00	7,15	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16003	AGUA MINERAL OURO FINO 20L	22029900	0101	5405	UN	12,00	8,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7590	ATUM RALAD PESCADOR 170 G	16041200	0101	5403	UN	15,00	5,45	0,00	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	PRESUNTO FATIADO	16024900	0101	5403	UN	5,00	19,90	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291	AZEITONA VALE FERTIL 500G	20059900	0101	5405	UN	3,00	4,05	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	MOLHO PRONTO POMAROLA KNORR TRAD 340GR	18063210	0101	5405	UN	9,00	3,19	0,00	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	MILHO VERDE QUERO 200GR	20058000	0101	5405	UN	8,00	1,79	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LTS	22021000	0101	5403	UN	15,00	6,14	0,00	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	LEITE UHT TERRA VIVA INTEGRAL 1LT	04011010	0101	5403	UN	50,00	2,79	0,00	139,50	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

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

[Assinatura]

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 000.000.382

Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4117 1185 5044 7000 0145 5500 1000 0003 8210 0005 3874

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

141170188965120 18/11/2017 10:11:03

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
3919	CHA LEAO CAMOMILA 10G	09021000	0101	5405	UN	10,00	2,65	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9921	CHA LEAO CAPIM CIDREIRA 10G	09021000	0101	5403	UN	10,00	2,65	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2476	MANTEIGA C/ SAL FRIMESA 200G	04051000	0101	5102	UN	3,00	5,20	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13474	MARGARINA DORIANA C/ SAL 500G	15171000	0101	5102	UN	12,00	4,30	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	QUEIJO MUSSARELA	04061090	0101	5102	QUILC	5,00	22,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11745	OVOS CASAGRANDE DZ	04072100	0101	5102	UN	8,00	5,15	0,00	41,20	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
5964	SAL REF CLIPER 1 KG	25010020	0101	5102	UN	1,00	1,45	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500GR	09012100	0101	5102	UN	22,00	9,55	0,00	210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	CARNE MOIDA 1	02013000	0101	5102	QUILC	2,655	21,50	0,00	57,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	MORTADELA DEF PERDIGAO	16010000	0101	5102	QUILC	3,00	17,99	0,00	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que recebemos
os materiais e/ou serviços
constantes neste documento.
[Assinaturas]
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS