

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: 24/09/2018 Valor Total: R\$ 209,76

NF-e
Nº 000.000.492
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 000.000.492
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0985 5044 7000 0145 5500 1000 0004 9210 0021 3421

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180163284856 24/09/2018 15:03:06

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: **24/09/2018**
ENDEREÇO: **RUA SILVESTRE JAREK, 120** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **83535-000** DATA DA SAÍDA: **24/09/2018**
MUNICÍPIO: **CAMPO MAGRO** UF: **PR** TELEFONE / FAX: **3677-1253** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	209,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	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	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
14514	SACO P/ LIXO 100L C/ 5 SUPER MAXI	39232190	0101	5102	UN	8,00	3,30	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2628	SACO ALVEJADO MARTINS	63071000	0101	5102	UN	3,00	4,80	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1664	DETERGENTE P/ LOUCA NEUTRO YPE 500ML	34022000	0500	5403	UN	2,00	1,78	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15381	FLANELA FLABOM 38CMX58CM	63071000	0500	5405	UN	9,00	2,30	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9109	ESPONJA ESFREBOM C/ 3	18063210	0500	5403	UN	3,00	4,30	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9180	COPOS DESCARTÁVEIS COPOBRAS 200ML	18063210	0500	5405	UN	10,00	3,70	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	AGUA SANITÁRIA DA ILHA 1 LT	28289011	0500	5405	UN	4,00	2,70	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5188	LIMPADOR MULTI USO DA ILHA 550ML	34022000	0500	5405	UN	5,00	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16004	PAPEL INTERFOLHA C/1000UN	48183000	0500	5405	UN	5,00	13,30	0,00	66,50	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

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: ref ordem de compra 05/2018 pregão presencial 001/2018
RESERVADO AO FISCO

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: 24/09/2018 Valor Total: R\$ 2.126,76

NF-e
Nº 000.000.493
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 000.000.493
 Série 001
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4118 0985 5044 7000 0145 5500 1000 0004 9310 0021 4280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180163502143 24/09/2018 17:39:47
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 24/09/2018
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, 120		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83535-000
MUNICÍPIO CAMPO MAGRO		UF PR	TELEFONE / FAX 3677-1253
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.126,76	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,76				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
6007	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	0101	5102	UN	3,00	6,30	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	COCO RALADO MENINA UMIDO E ADOC 100GR	08119000	0101	5102	UN	12,00	3,20	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6655	NECTAR DE MARACUJA DEL VALLE 335ML	22029900	0500	5403	UN	20,00	2,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14149	CHA MATE PESSEGO LEO 300ML	18063210	0500	5403	UN	30,00	2,10	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	CHA LEO GUARANA POWER 300ML	22021000	0500	5405	UN	30,00	2,10	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	22029100	0500	5405	UN	55,00	2,75	0,00	151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16003	AGUA MINERAL OURO FINO 20L	22029900	0500	5405	UN	10,00	9,90	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383	LEITE DE COCO MAIS COCO 200ML	20098990	0500	5405	UN	7,00	2,80	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6876	AGUA MINERAL OURO FINO 500ML	22029900	0500	5405	UN	200,00	1,40	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475	REQUEIJAO CREMOSO FRIMESA 220G	04061090	0500	5405	UN	6,00	4,90	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2253	MAIONESE ARISCO 500G	21039011	0500	5405	UN	8,00	3,50	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179	CREME DE LEITE ITALAC 200G	04022930	0500	5405	UN	13,00	2,30	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395GR	04029900	0500	5403	UN	15,00	3,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12278	ADOCANTE ZERO CAL 200ML	17019900	0500	5405	UN	5,00	5,70	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9889	NECTAR DE GOIABA DEL VALLE 335ML	22029900	0500	5403	UN	15,00	2,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291	AZEITONA VALE FERTIL 500G	20059900	0500	5403	UN	6,00	4,95	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	CHA DE HORTELA MATTE LEO	09021000	0500	5405	UN	7,00	2,55	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9921	CHA LEO CAPIM CIDREIRA 10G	09021000	0500	5405	UN	8,00	2,55	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3919	CHA LEO CAMOMILA 10G	09021000	0500	5403	UN	10,00	2,55	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LTS	22021000	0500	5405	UN	25,00	5,79	0,00	144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7590	ATUM RALAD PESCADOR 170 G	16041200	0500	5405	UN	15,00	5,70	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	PRESUNTO FATIADO	16024900	0500	5405	UN	4,00	19,50	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	LEITE UHT TERRA VIVA INTEGRAL 1LT	04011010	0500	5405	UN	60,00	2,60	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17860	NECTAR DEL VALLE PESSEGO 350ML	22029900	0500	5405	UN	15,00	2,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500GR	09012100	0103	5102	UN	15,00	10,89	0,00	163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16824	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5 KG	17019900	0103	5102	UN	3,00	9,95	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref ordem de compra nº062018 pregao presencial 001/2018 21/08 /2018 <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.</p>  <p>COMISSÃO DE RECEBIMENTO</p> </div>	

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 000.000.493
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4118 0985 5044 7000 0145 5500 1000 0004 9310 0021 4280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180163502143 24/09/2018 17:39:47

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
14	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	0103	5102	UN	6,00	3,10	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	SAL REFINADO DIANA 1KG	25010020	0103	5102	UN	1,00	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	QUEIJO MUSSARELA	04061090	0103	5102	UN	4,00	23,70	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13474	MARGARINA DORIANA C/ SAL 500G	15171000	0103	5102	UN	6,00	5,30	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	OLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	0103	5102	UN	5,00	3,30	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	OVOS CASAGRANDE TP GRANDE C/12UN	04072100	0103	5102	UN	15,00	4,25	0,00	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	CEBOLA BRANCA KG	07031011	0103	5102	UN	4,00	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	FARINHA DE TRIGO ESP SUDOESTE 5KG	11010010	0103	5102	UN	3,00	10,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	CARNE MOIDA I	02013000	0103	5102	UN	4,20	19,30	0,00	81,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[Handwritten Signature]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS