

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: 17/12/2018 Valor Total: R\$ 2.211,95

NF-e

Nº 000.000.504

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 000.000.504

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4118 1285 5044 7000 0145 5500 1000 0005 0410 0023 2515

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

141180218132428 17/12/2018 14:34:07

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

17/12/2018

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, 120

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DA SAÍDA

17/12/2018

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	2.211,95
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	2.211,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	0 - REMETENTE	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	UMD.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%)	
													ICMS	IPI
8423	PAO FATIADO REOLON 450G	19059090	0101	5102	UN	10,00	4,70	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6067	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	0101	5102	UN	5,00	6,30	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
997	COCO RALADO MENINA UMIDO E ADOC 100GR	08119000	0101	5102	UN	18,00	3,20	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2405	MARGARINA C/ SAL DORIANA 500G	18063210	0500	5403	UN	3,00	5,30	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9171	CHA LEO GUARANA POWER 300ML	22021000	0500	5405	UN	20,00	2,10	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2077	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	22029100	0500	5403	UN	20,00	2,75	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
16003	AGUA MINERAL OURO FINO 20L	22029900	0500	5403	UN	9,00	9,90	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
197	LEITE UHT TERRA VIVA INTEGRAL 1LT	04011010	0500	5403	UN	30,00	2,60	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1383	LEITE DE COCO MAIS COCO 200ML	20098990	0500	5405	UN	4,00	2,80	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6876	AGUA MINERAL OURO FINO 500ML	22029900	0500	5403	UN	170,00	1,40	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
4456	ACHOCOLATADO NESCAU NESTLE 400G	18069000	0500	5405	UN	7,00	6,10	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2475	REQUEIJAO CREMOSO FRIMESA 220G	04061090	0500	5405	UN	3,00	4,90	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9291	AZEITONA VALE FERTIL 500G	20059900	0500	5405	UN	8,00	4,95	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1074	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395GR	04029900	0500	5403	UN	10,00	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2253	MAIONESE ARISCO 500G	21039011	0500	5405	UN	10,00	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5235	ATUM SOLIDO PESCADOR 170G	16041410	0500	5405	UN	12,00	5,70	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3919	CHIA LEO CAMOMILA 10G	09021000	0500	5403	UN	10,00	2,55	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2046	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LTS	22029100	0500	5403	UN	30,00	5,79	0,00	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1201	MOLHO PRONTO POMAROLA KNORR TRAD 340GR	18063210	0500	5405	UN	13,00	3,25	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
17282	NECTAR DE PESSEGO DEL VALLE 290ML	22029900	0500	5403	UN	15,00	2,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
849	PRESUNTO FATIADO	16024900	0500	5403	UN	7,00	19,50	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
17283	NECTAR DE UVA DEL VALLE 290ML	22029900	0500	5403	UN	15,00	2,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
823	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071300	0103	5102	UN	6,00	9,90	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4025	ALHO KI ALHO 200G	07129010	0103	5102	UN	1,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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 a ordem n. 11/2018 pregão 001/2018

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

[Assinatura]

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 - SAIDA

1

Nº 000.000.504
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4118 1285 5044 7000 0145 5500 1000 0005 0410 0023 2515

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

141180218132428 17/12/2018 14:34:07

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
6495	AMIDO DE MILHO LORENZ 1 KG	11081200	0103	5102	UN	2,00	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	CARNE MOIDA I	02013000	0103	5102	UN	7,50	19,30	0,00	144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	QUEIJO MUSSARELA	04061090	0103	5102	UN	7,00	23,70	0,00	165,90	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
16187	OVOS CASAGRANDE DZ	04072100	0103	5102	UN	16,00	4,25	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	FARINHA DE TRIGO ESP SUDOESTE 5KG	11010010	0103	5102	UN	2,00	10,50	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16824	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5 KG	17019900	0103	5102	UN	6,00	9,95	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500GR	09012100	0103	5102	UN	25,00	10,89	0,00	272,25	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