

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: 30/10/2019 Valor Total: R\$ 1.765,27

NF-e
Nº 000.000.564
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 000.000.564
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4119 1085 5044 7000 0145 5500 1000 0005 6410 0025 5348

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

RAZÃO DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
COMPRA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	141190197218136 30/10/2019 15:00:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1020158197		85.504.470/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		01.645.691/0001-43	30/10/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SILVESTRE JAREK, 120		CENTRO	83535-000
CAMPUS		UF	TELEFONE / FAX
CAMPUS MAGRO		PR	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	0,00	1.765,27	
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	1.765,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
8423	PAO FATIADO REOLON 450G	19059090	0101	5102	UN	18,00	4,80	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6007	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	0101	5102	UN	4,00	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
997	COCO RALADO MENINA UMIDO E ADOC 100GR	08119000	0101	5102	UN	12,00	3,50	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
917	CHA LEO GUARANA POWEK 300ML	22021000	0500	5405	UN	25,00	2,15	0,00	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
277	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	22029100	0500	5403	UN	40,00	2,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2475	REQUEIJAO CREMOSO FRIMESA 220G	04061090	0500	5405	UN	8,00	4,99	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1067	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 400GR	18069000	0500	5405	UN	6,00	4,99	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0876	AGUA MINERAL OURO FINO 500ML	22029900	0500	5403	UN	150,00	1,20	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
268	MAIONESE ARISCO 500GR	21039011	0500	5403	UN	6,00	3,99	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12278	ADOCANTE ZERO CAL 200ML	17019900	0500	5403	UN	4,00	7,80	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12284	NECTAR DE MANGA DEL VALLE 290ML	22029900	0500	5403	UN	10,00	2,75	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1752	NECTAR DE PESSEGO DEL VALLE 290ML	22029900	0500	5405	UN	18,00	2,75	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
74	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395GR	04029900	0500	5403	UN	15,00	3,75	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9797	MOLHO POMAROLA TRAD 340G	18063210	0500	5403	UN	9,00	3,70	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15142	AZEITONAS VERDES VALE FERTIL 500G	20059900	0500	5403	UN	6,00	3,99	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1187	MILHO VERDE BONARE 200GR	20058000	0500	5403	UN	7,00	1,75	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2046	REFRIGERANTE COCA COLA 2 L.T'S	22029100	0500	5405	UN	15,00	6,20	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5235	ATUM SOLIDO PESCADOR 170G	16041410	0500	5405	UN	9,00	5,90	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
849	PRESUNTO FATIADO	16024900	0500	5405	UN	2,50	18,90	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	LEITE UHT TERRA VIVA INTEGRAL 1LT	04011010	0500	5403	UN	60,00	2,60	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4	CHA LEO CAMOMILA 10G	09021000	0500	5403	LN	9,00	2,90	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	CHA LEO CAPIM CIDREIRA 10G	09021000	0500	5403	LN	9,00	2,90	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
775	OLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	0103	5102	UN	3,00	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7819	ACUCAR REF 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
4025	ALHO KI ALHO 200G	07129010	0103	5102	UN	1,00	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	0103	5102	UN	5,00	3,20	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTOS COMPLEMENTARES	

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE DANFE

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 000.000.564
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4119 1085 5044 7000 0145 5500 1000 0005 6410 0025 5348

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

NÚMERO DA OPERAÇÃO

INDICAÇÃO DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190197218136 30/10/2019 15:00:59

UF ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.504.470/0001-45

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
15184	CAFE EXTRA FORTE CABOCCLO 500G	09012100	0103	5102	UN	16,00	7,89	0,00	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	CEBOLA BRANCA KG	07031011	0103	5102	UN	6,00	4,20	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	QUEIJO MUSSARELA	04061090	0103	5102	UN	2,80	24,90	0,00	69,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1474	MARGARINA DORIANA C/ SAL 500G	15171000	0103	5102	UN	6,00	4,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	OVOS CASAGRANDE TP GRANDE C/12UN	04072100	0103	5102	UN	13,00	4,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071300	0103	5102	UN	5,00	10,40	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	FARINHA DE TRIGO ESP SUDOESTE 5KG	11010010	0103	5102	UN	3,00	10,90	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	CARNE MOIDA 1	02013000	0103	5102	UN	3,80	22,00	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00