

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: 27/02/2019 Valor Total: R\$ 1.462,97

NF-e
Nº 000.000.515
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 - SAIDA **1**
Nº 000.000.515
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4119 0285 5044 7000 0145 5500 1000 0005 1510 0023 4324

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 141190037194182 27/02/2019 18:02:26	
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 27/02/2019	
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, 120		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83535-000	DATA DA SAÍDA 27/02/2019
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	0,00	1.462,97
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	1.462,97		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				0 - REMETENTE				
		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	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
8424	PAO DE LEITE REOLON 450G	19059090	0101	5102	UN	8,00	4,70	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
997	COCO RALADO MENINA UMIDO E ADOC 100GR	08119000	0101	5102	UN	4,00	3,20	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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
9171	CHA LEAO GUARANA POWER 300ML	22021000	0500	5405	UN	20,00	2,10	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16003	AGUA MINERAL OURO FINO 20L	22029900	0500	5403	UN	10,00	9,90	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1067	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 400GR	18069000	0500	5403	UN	3,00	6,10	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6876	AGUA MINERAL OUTRO FINO 500ML	22029900	0500	5405	UN	100,00	1,40	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12278	ADOCANTE ZERO CAL 200ML	17019900	0500	5405	UN	2,00	5,70	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17282	NECTAR DE PESSEGO DEL VALLE 290ML	22029900	0500	5403	UN	20,00	2,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17281	NECTAR DE MARACUJA DEL VILLE 290ML	22029900	0500	5405	UN	31,00	2,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5179	CREME DE LEITE ITALAC 200G	04022930	0500	5405	UN	6,00	2,30	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1074	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395GR	04029900	0500	5405	UN	5,00	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1383	LEITE DE COCO MAIS COCO 200ML	20098990	0500	5403	UN	3,00	2,80	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1201	MOLHO PRONTO POMAROLA KNORR TRAD 340GR	18063210	0500	5405	UN	7,00	3,25	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2046	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LTS	22029100	0500	5403	UN	5,00	5,79	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2077	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	22029100	0500	5403	UN	25,00	2,75	0,00	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
849	PRESUNTO FATIADO	16024900	0500	5405	UN	5,80	19,50	0,00	113,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197	LEITE UHT TERRA VIVA INTEGRAL 1LT	04011010	0500	5403	UN	40,00	2,60	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3919	CHA LEAO CAMOMILA 10G	09021000	0500	5403	UN	10,00	2,55	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
509	CHA DE HORTELA MATTE LEAO	09021000	0500	5405	UN	5,00	2,55	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9921	CHA LEAO CAPIM CIDREIRA 10G	09021000	0500	5405	UN	5,00	2,55	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
854	QUEIJO MUSSARELA	04061090	0103	5102	UN	2,00	23,70	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
896	CEBOLA BRANCA KG	07031011	0103	5102	UN	6,00	2,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	0103	5102	UN	4,00	3,10	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13474	MARGARINA DORIANA C/ SAL 500G	15171000	0103	5102	UN	2,00	5,30	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
775	OLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	0103	5102	UN	2,00	3,30	0,00	6,60	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
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ref pregão 01/2018 ordem de compra n 05/2019</p>	<p>Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS</p>