

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: 07/03/2018 Valor Total: R\$ 2.149,80

NF-e
Nº 000.000.415
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 000.000.415
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4118 0385 5044 7000 0145 5500 1000 0004 1510 0015 1727

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180039988653 07/03/2018 16:51:11

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
07/03/2018

ENDEREÇO
RUA SILVESTRE JAREK, 120

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83535-000

DATA DA SAÍDA
07/03/2018

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	2.149,81
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,01	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA									2.149,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				0 - EMITENTE				
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 %
997	COCO RALADO MENINA UMIDO E ADOC 100GR	08119000	0400	5102	UN	15,00	3,20	0,00	48,00	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
14514	SACO P/ LIXO 100L C/ 5 SUPER MAXI	39232190	0400	5102	UN	8,00	4,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911	SABAO GLICERINADO NEUTRO YPE 1 KG	34011900	0400	5102	UN	3,00	6,10	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17583	SACO P/ LIXO SUPER MAXI 15 L	39232190	0400	5102	UN	15,00	2,90	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5091	GUARDANAPOS DE PAPEL CLASSIC C/50	48183000	0101	5403	UN	10,00	1,10	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1664	DETERGENTE P/ LOUCA NEUTRO YPE 500ML	34022000	0101	5405	UN	5,00	1,74	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	FILTROS DE PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	0101	5403	UN	8,00	3,15	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12278	ADOCANTE ZERO CAL 200ML	17019900	0101	5403	UN	6,00	7,15	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	REFRIGERANTE COCA COLA 2 L.TS	22021000	0101	5405	UN	18,00	6,14	0,00	110,52	0,00	0,00	0,00	0,00
11831	TOALHAS DE PAPEL FOLHA LEV C/ 2 ROLOS	48183000	0101	5405	UN	9,00	3,10	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00
16004	PAPEL INTERFOLHA C/1000UN	48183000	0101	5403	UN	20,00	12,10	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7846	COPO DESCARTAVEIS COPOSUL 50ML	18063210	0101	5405	UN	13,00	2,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179	CREME DE LEITE ITALAC 200G	04022930	0101	5403	UN	10,00	2,60	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	LEITE CONDENSADO FRIMESA 395G	04029900	0101	5405	UN	8,00	4,50	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383	LEITE DE COCO MAIS COCO 200ML	20098990	0101	5405	UN	6,00	3,80	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15142	AZEITONAS VERDES VALE FERTIL 500G	20059900	0101	5403	UN	5,00	4,05	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9797	MOLHO POMAROLA TRAD 340G	18063210	0101	5405	UN	8,00	3,19	0,00	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7590	ATUM RALAD PESCADOR 170 G	16041200	0101	5405	UN	10,00	5,45	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00
849	PRESUNTO FATIADO	16024900	0101	5403	UN	4,70	19,90	0,00	93,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	MARGARINA C/ SAL DORIANA 500G	18063210	0101	5403	UN	2,00	4,30	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00
197	LEITE UHT TERRA VIVA INTEGRAL 1LT	04011010	0101	5403	UN	29,00	2,79	0,00	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00
509	CHA DE HORTELA MATTE LEO	09021000	0101	5403	UN	2,00	2,65	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9921	CHA LEO CAPIM CIDREIRA 10G	09021000	0101	5403	UN	6,00	2,65	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12878	COPO DESC COPOBRAS C/100 200ML	39241000	0101	5405	UN	8,00	3,50	0,01	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00
16763	SABAO EM PO BRILHANTE ANTIBAC 1 KG	34022000	0101	5405	UN	2,00	7,50	0,00	15,00	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.

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

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

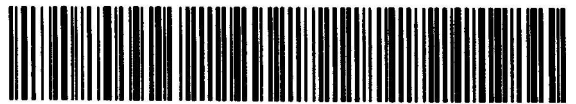
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.415

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4118 0385 5044 7000 0145 5500 1000 0004 1510 0015 1727

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180039988653 07/03/2018 16:51:11

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
5188	LIMPADOR MULTI USO DA ILHA 550ML	34022000	0101	5405	UN	9,00	3,80	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9109	ESPONJA ESFREBOM C/ 3	18063210	0101	5403	UN	7,00	3,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	22029100	0101	5405	UN	25,00	2,20	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11907	AGUA MINERAL NESTLE 500ML	22029900	0101	5403	UN	222,00	1,20	0,00	266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071300	0101	5102	UN	5,20	9,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16187	OVOS CASAGRANDE DZ	04072100	0101	5102	UN	15,00	5,15	0,00	77,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5964	SAL REF CLIPER 1 KG	25010020	0101	5102	UN	2,00	1,45	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	CARNE MOIDA 1	02013000	0101	5102	UN	2,925	21,50	0,00	62,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	FARINHA DE TRIGO ESP SUDOESTE SKG	11010010	0101	5102	UN	2,00	9,80	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	MORTADELA DEF PERDIGAO	16010000	0101	5102	UN	3,20	17,99	0,00	57,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	0101	5102	UN	4,70	4,20	0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500GR	09012100	0101	5102	UN	15,00	9,55	0,00	143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	QUEIJO MUSSARELA	04061090	0101	5102	UN	7,79	22,00	0,00	171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ACUCAR REF ESP CARAVELAS SKG	17019900	0101	5102	UN	5,00	12,10	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	CEBOLA BRANCA KG	07031011	0101	5102	UN	3,60	1,58	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	OLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	0101	5102	UN	9,00	3,05	0,00	27,45	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