

A DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.574
Série 001

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 000.000.574
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4120 0285 5044 7000 0145 5500 1000 0005 7410 0025 5456

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200033819707 20/02/2020 14:38:04

UREZA DA OPERAÇÃO

ENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

CRICÃO ESTADUAL

020158197

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.504.470/0001-45

ESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

EREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, 120

ICIPIO

CAMPO MAGRO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DA EMISSÃO

20/02/2020

DATA DA SAÍDA

20/02/2020

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

IE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.375,38

OR 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

1.375,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

EREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSOS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
8423	PAO FATIADO REOLON 450G	19059090	0101	5102	UN	13,00	4,80	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6007	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	0101	5102	UN	3,00	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3919	CHA LEAO CAMOMILA 10G	09021000	0500	5403	UN	10,00	2,90	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383	LEITE DE COCO MAIS COCO 200ML	20098990	0500	5403	UN	5,00	3,40	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179	CREME DE LEITE ITALAC 200G	04022930	0500	5403	UN	8,00	2,25	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17283	NECTAR DE UVA DEL VALLE 290ML	22029900	0500	5403	UN	15,00	2,75	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00
17282	NECTAR DE PESSEGO DEL VALLE 290ML	22029900	0500	5405	UN	25,00	2,75	0,00	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395GR	04029900	0500	5403	UN	12,00	3,75	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	PRESUNTO FATIADO	16024900	0500	5405	UN	3,90	18,90	0,00	73,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	FILTROS DE PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	0500	5403	UN	5,00	3,70	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2475	REQUEIJAO CREMOSO FRIMESA 220G	04061090	0500	5405	UN	5,00	4,99	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	CHA LEAO GUARANA POWER 300ML	22021000	0500	5403	UN	45,00	2,15	0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00
197	LEITE UHT TERRA VIVA INTEGRAL 1LT	04011010	0500	5405	UN	34,00	2,60	0,00	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7590	ATUM RALAD PESCADOR 170 G	16041200	0500	5403	UN	9,00	5,90	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12278	ADOCANTE ZERO CAL 200ML	17019900	0500	5405	UN	3,00	3,40	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9291	AZEITONA VALE FERTIL 500G	20057000	0500	5403	UN	3,00	3,99	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LTS	22029100	0500	5403	UN	10,00	6,20	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2253	MAIONESE ARISCO 500G	21039011	0500	5405	UN	6,00	3,99	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6876	AGUA MINERAL OURO FINO 500ML	22029900	0500	5405	UN	95,00	1,20	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	22029100	0500	5405	UN	42,00	2,50	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16003	AGUA MINERAL OURO FINO 20L	22029900	0500	5405	UN	5,00	9,95	0,00	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9921	CHA LEAO CAPIM CIDREIRA 10G	09021000	0500	5403	UN	5,00	2,90	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2411	CAFE CABOCLO EXTRA FORTE 500G	09012100	0103	5102	UN	12,00	7,89	0,00	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00
896	CEBOLA BRANCA KG	07031011	0103	5102	UN	2,80	4,20	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00
36	FARINHA DE TRIGO ESP SUDOESTE 5KG	11010010	0103	5102	UN	1,00	10,90	0,00	10,90	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

CÁLCULO DO ISSQN

CRICÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

ADOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

1

Nº 000.000.574

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4120 0285 5044 7000 0145 5500 1000 0005 7410 0025 5456

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

TURA DA OPERAÇÃO

FOLHA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200033819707 20/02/2020 14:38:04

CRIAÇÃO ESTADUAL
020158197

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	ALÍQUOTA % IPI
854	QUEIJO MUSSARELA	04061090	0103	5102	UN	2,60	24,90	0,00	64,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	CARNE MOIDA 1	02013000	0103	5102	UN	2,45	22,00	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13474	MARGARINA DORIANA C/ SAL 500G	15171000	0103	5102	UN	7,00	4,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	OVOS CASAGRANDE TP GRANDE C/12UN	04072100	0103	5102	UN	8,00	4,50	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16824	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5 KG	17019900	0103	5102	UN	2,00	9,95	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	0103	5102	UN	2,30	3,20	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

A DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NR-e

Nº 000.000.575

Série 001

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 000.000.575
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0285 5044 7000 0145 5500 1000 0005 7510 0025 5461

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200033843927 20/02/2020 14:55:05

LOCAL DE OPERAÇÃO

ENDEREÇO DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

020158197

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.504.470/0001-45

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

MUNICÍPIO

RUA SILVESTRE JAREK, 120

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DA EMISSÃO

20/02/2020

DATA DA SAÍDA

20/02/2020

UF

CAMPO MAGRO

PR

TELEFONE / FAX

3677-1253

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

398,70

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

398,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSOS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
2628	SACO ALVEJADO MARTINS	63071000	0101	5102	UN	6,00	4,20	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17583	SACO P/ LIXO SUPER MAXI 15 L	39232190	0101	5102	UN	8,00	3,90	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14514	SACO P/ LIXO 100L C/ 5 SUPER MAXI	39232190	0101	5102	UN	5,00	3,90	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18567	FLANELA AMARELA FLABOM 28 CMX 48 CM	63071000	0101	5102	UN	9,00	3,10	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4941	GUARDANAPO CLASSIC C/ 50UN	48183000	0500	5405	UN	13,00	2,35	0,00	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00
16623	SABAO EM PO BRILHANTE ANTIBAC 2 KG	34022000	0500	5403	UN	1,00	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5188	LIMPADOR MULTI USO DA ILHA 550ML	33030010	0500	5405	UN	7,00	3,35	0,00	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00
16671	RODO HARACEM 60CM	96039000	0500	5403	UN	1,00	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1663	DETERGENTE P/ LOUCA MACA YPE 500ML	34022000	0500	5403	UN	2,00	1,90	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16805	VASSOURA NOVOCA BETTANIN	96039000	0500	5405	UN	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9109	ESPONJA ESFREGOM C/ 3	18063210	0500	5403	UN	4,00	3,70	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13855	ALCOOL DA ILHA IL	18063210	0500	5403	UN	1,00	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15146	COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 300ML C/100	39241000	0500	5403	UN	12,00	4,90	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13595	PAPEL HIG FOLHALEV C/16	48181000	0500	5405	UN	5,00	18,90	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	AGUA SANITARIA DA ILHA 1 LT	28289011	0500	5403	UN	3,00	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11831	TOALHAS DE PAPEL FOLHA LEV C/ 2 ROLOS	48183000	0500	5403	UN	6,00	4,20	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO