

RECEBEMOS DE BUGRE COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 07/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 10.334,21 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DOESTE - Rua AV MANOEL RIBAS, 620  
PREFEITURA MUNICIPAL centro Itapejara do Oeste-PR

**NF-e**  
**Nº. 000.011.196**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BUGRE COMERCIAL EIRELI**

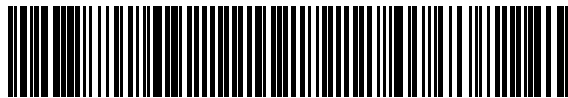
Rua R MARECHAL FLORIANO, 1130  
ESTRELA - 89900-000  
Sao Miguel do Oeste - SC Fone/Fax: 4936221248

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.011.196**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**4223 0935 0880 5100 0100 5500 1000 0111 9611 3675 3501**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**342230205601780 - 07/09/2023 14:48:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**260264270**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**35.088.051/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DOESTE**

CNPJ / CPF

**76.995.430/0001-52**

DATA DA EMISSÃO

**07/09/2023**

ENDEREÇO

**Rua AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIPAL**

BAIRRO / DISTRITO

**centro**

CEP

**85580-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**07/09/2023**

MUNICÍPIO

**Itapejara do Oeste**

UF

**PR**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**14:47:00**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
Venc. **07/10/2023**  
Valor **R\$ 10.334,21**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.334,21</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.334,21</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
327	ARROZ PARBORIZADO 5 KG-MOENDA	10063011	0/102	6102	UN	16,0000	19,3500	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	FELJAO PRETO 1 KG-SIVIERO	07133319	0/102	6102	UN	171,0000	6,1400	1.049,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	CAFE SOLUVEL GRANULADO 200GR-AMIGO	21011110	0/102	6102	UN	29,0000	16,4900	478,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	CAFE EM PO TRADICIONAL 500G-IGUACU	09012100	0/102	6102	UN	2,0000	13,3300	26,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR-VALAR	11081200	0/102	6102	UN	4,0000	7,6000	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	CALDO DE GALINHA 114GR C/12 UNI- APTI	21041011	0/102	6102	UN	30,0000	2,2800	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	EXTRATO DE TOMATE 850 GR-DAJUDA	21032010	0/102	6102	UN	133,0000	9,6500	1.283,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CREME DE LEITE 200R-TERRA VIVA	04039000	0/102	6102	UN	113,0000	2,7300	308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LEITE CONDENSADO 395 GR-	04015010	0/102	6102	UN	27,0000	5,9200	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	CANELA EM PO 30 GR-INCAS	09062000	0/102	6102	UN	31,0000	2,3400	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	BISCOITO DOCE DE LEITE ZERO LACTOSE 400 GR-PICININI	19053100	0/102	6102	UN	34,0000	3,8000	129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	BISCOITO SALGADO ORIGINAL SALT PLUS 360 GR-AGUIA	19053100	0/102	6102	UN	68,0000	4,9600	337,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO-TERRA VIVA	04022910	0/102	6102	UN	858,0000	4,8000	4.118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	BISCOITO DOCE DUPLO CHOCOLATE E LEITE 370G-NINFA	19053100	0/102	6102	UN	60,0000	5,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	CEREAL MATINAL FLOCOS DE MILHO ACUCARADO 1 KG- SAO BRAZ	11041900	0/102	6102	UN	32,0000	17,2100	550,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	CEREAL MATINAL DE CHOCOLATE (BOLA) 1 KG- SAO BRAZ	11041900	0/102	6102	UN	71,0000	15,4800	1.099,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	ACUCAR MASCAVO 100% NATURAL EMBALAGEM DE 01 KG-ZEL /MULLER	22021000	0/102	6102	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 641,08(6,20%) Estadual R\$ 1.608,87(15,57%) Municipal R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT.  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
CONFERIR MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO ,NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO  
CONFORMERICMS ANEXO I, ARTIGO II,INCISO XML.CONTA PARA DEPOSITO : BANCO DO BRASIL  
AG:0599-1 CC: 55.397-2. Autorizacao de Fornecimento n Pregao n 35/2023 Processo licitatorio n Secretaria  
Municipal de Educacao MD5: D549E038F23CC7FD082E46D812CC6AFC

RESERVADO AO FISCO