

RECEBEMOS DE BUGRE COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 9.385,80 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DOESTE - Rua AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIPAL centro Itapejara do Oeste-PR

NF-e

Nº. 000.012.782
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BUGRE COMERCIAL EIRELI

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

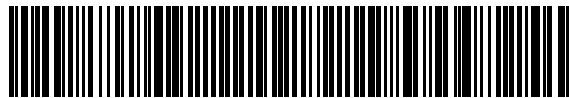
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.012.782
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0335 0880 5100 0100 5500 1000 0127 8211 5883 3500

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

342240082439461 - 28/03/2024 14:58:08

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

28/03/2024

ENDEREÇO

Rua AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIPAL

BAIRRO / DISTRITO

centro

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/03/2024

MUNICÍPIO

Itapejara do Oeste

UF

PR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:56:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 28/04/2024
Valor R\$ 9.385,80

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
9.385,80	1.126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385,80
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385,80

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/CST	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	0/00	6102	UN	15,0000	19,3500	290,25	0,00	290,25	34,83		12,00	
104	CAFE SOLUVEL GRANULADO 200GR-AMIGO	21011110	0/00	6102	UN	31,0000	16,4900	511,19	0,00	511,19	61,34		12,00	
1310	CAFE EM PO TORRADO MOIDO TRADICIONAL 500G-IGUACU	09012100	0/00	6102	UN	1,0000	13,3300	13,33	0,00	13,33	1,60		12,00	
522	EXTRATO DE TOMATE 850 GR-DAJUDA	21032010	0/00	6102	UN	93,0000	9,6500	897,45	0,00	897,45	107,69		12,00	
11	CREME DE LEITE 200R-TERRA VIVA	04039000	0/00	6102	UN	86,0000	2,7300	234,78	0,00	234,78	28,17		12,00	
12	LEITE CONDENSADO 395 GR-	04015010	0/00	6102	UN	22,0000	5,9200	130,24	0,00	130,24	15,63		12,00	
629	BISCOITO SALGADO ORIGINAL SALT PLUS 360 GR-AGUIA	19053100	0/00	6102	UN	167,0000	4,9600	828,32	0,00	828,32	99,40		12,00	
22	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO-TERRA VIVA	04022910	0/00	6102	UN	365,0000	4,8000	1.752,00	0,00	1.752,00	210,24		12,00	
1991	BISCOITO DOCE DUPLO CHOCOLATE E LEITE 370G-NINFA	19053100	0/00	6102	UN	15,0000	5,0000	75,00	0,00	75,00	9,00		12,00	
995	CEREAL MATINAL FLOCOS DE MILHO C/ ACUCAR 1 KG- SAO BRAZ	11041900	0/00	6102	UN	8,0000	17,2100	137,68	0,00	137,68	16,52		12,00	
717	FEIJAO PRETO 1 KG-SIVIERO	07133319	0/00	6102	UN	245,0000	8,9900	2.202,55	0,00	2.202,55	264,31		12,00	
368	CALDO DE GALINHA 114 GR C/12 TABLETE- APTI	21041011	0/00	6102	UN	11,0000	2,2800	25,08	0,00	25,08	3,01		12,00	
89	CANELA EM RAMA 10 GR-INCAS	09062000	0/00	6102	UN	17,0000	2,3400	39,78	0,00	39,78	4,77		12,00	
1735	BISCOITO SALGADO AGUA E SAL ZERO LACTOSE 400GR-PICININI	19053100	0/00	6102	UN	4,0000	3,8000	15,20	0,00	15,20	1,82		12,00	
266	LEITE EM PO INTEGRAL 400GR-	19011010	0/00	6102	UN	1,0000	12,9500	12,95	0,00	12,95	1,55		12,00	
2001	CEREAL MATINAL DE CHOCOLATE (BOLA) 1 KG- SAO BRAZ	11041900	0/00	6102	UN	101,0000	15,4800	1.563,48	0,00	1.563,48	187,62		12,00	
1653	AMIDO DE MILHO 1 KG -VALAR	11081200	0/00	6102	KG	14,0000	7,6000	106,40	0,00	106,40	12,77		12,00	
1761	MACARRAO ESPAGUETE DE SEMOLA 500G-	19021900	0/00	6102	UN	140,0000	2,9830	417,62	0,00	417,62	50,11		12,00	
266	LEITE EM PO INTEGRAL 400GR-	19011010	0/00	6102	UN	10,0000	13,2500	132,50	0,00	132,50	15,90		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 578,02(6,16%) Estadual R\$ 1.316,26(14,02%) Municipal R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT.
CONFERIR MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO.NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO CONFORME RICMS ANEXO I, ARTIGO II,INCISO XML.CONTA PARA DEPOSITO.BANCO DO BRASIL AG:0599-1 CC: 55.397-2.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Entrega referente ao dia 01/04/24 Pregao n 53/2023 Secretaria Municipal de Educacao. MD5: D549E038F23CC7FD082E46D812CC6AFC

RESERVADO AO FISCO