

RECEBEMOS DE BUGRE COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 6.554,50 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DOESTE - Rua AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIPAL centro Itapejara do Oeste - PR

NF-e

Nº. 000.013.087  
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**

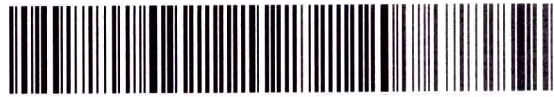
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.087  
Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0535 0880 5100 0100 5500 1000 0130 8711 6305 3509

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240121610740 - 03/05/2024 11:50:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

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

03/05/2024

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

**centro**

CEP

**85580-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/05/2024

MUNICÍPIO

**Itapejara do Oeste**

UF

**PR**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:49:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 03/06/2024  
Valor R\$ 6.554,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
6.554,50	786,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.554,50
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	6.554,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
327	ARROZ PARBORIZADO 5 KG-MOENDA	10063011	0/00	6102	UN	17,0000	19,3500	328,95	0,00	328,95	39,47		12,00	
104	CAFE SOL UVEL GRANULADO 200GR-AMIGO	21011110	0/00	6102	UN	49,0000	16,4900	808,01	0,00	808,01	96,96		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	61,0000	9,6500	588,65	0,00	588,65	70,64		12,00	
11	CREME DE LEITE 200R-TERRA VIVA	04039000	0/00	6102	UN	61,0000	2,7300	166,53	0,00	166,53	19,98		12,00	
12	LEITE CONDENSADO 395 GR-	04015010	0/00	6102	UN	40,0000	5,9200	236,80	0,00	236,80	28,42		12,00	
629	BISCOITO SALGADO ORIGINAL SALT PLUS 360 GR-AGUIA	19053100	0/00	6102	UN	59,0000	4,9600	292,64	0,00	292,64	35,12		12,00	
1991	BISCOITO DOCE DUPLO CHOCOLATE E LEITE 370G-NINFA	19053100	0/00	6102	UN	35,0000	5,0000	175,00	0,00	175,00	21,00		12,00	
995	CEREAL MATINAL FLOCOS DE MILHO C/ ACUCAR 1 KG- SAO BRAZ	11041900	0/00	6102	UN	2,0000	17,2100	34,42	0,00	34,42	4,13		12,00	
717	FEIJAO PRETO 1 KG-SIVIERO	07133319	0/00	6102	UN	225,0000	8,9900	2.022,75	0,00	2.022,75	242,73		12,00	
368	CALDO DE GALINHA 114 GR C/12 TABLETE-APTI	21041011	0/00	6102	UN	47,0000	2,2800	107,16	0,00	107,16	12,86		12,00	
89	CANELA EM RAMA 10 GR-INCAS	09062000	0/00	6102	UN	44,0000	2,3400	102,96	0,00	102,96	12,36		12,00	
1735	BISCOITO SALGADO AGUA E SAL ZERO LACTOSE 400GR-PICPININI	19053100	0/00	6102	UN	3,0000	3,8000	11,40	0,00	11,40	1,37		12,00	
2001	CEREAL MATINAL DE CHOCOLATE (BOLA) 1 KG- SAO BRAZ	11041900	0/00	6102	UN	65,0000	15,4800	1.006,20	0,00	1.006,20	120,74		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	
1619	MACARRAO ESPAGUETE 1 KG-	19021100	0/00	6102	UN	70,0000	5,9700	417,90	0,00	417,90	50,15		12,00	
638	CANJICA AMARELA 500GR-INCAS	11042300	0/00	6102	UN	6,0000	3,0000	18,00	0,00	18,00	2,16		12,00	
88	BISCOITO DOCE SABOR LEITE ZERO LACTOSE 400GR-PICPININI	19053100	0/00	6102	UN	3,0000	3,8000	11,40	0,00	11,40	1,37		12,00	
266	LEITE EM PO INTEGRAL 400GR-	19011010	0/00	6102	UN	4,0000	26,5000	106,00	0,00	106,00	12,72		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 406,05(6,19%) Estadual R\$ 840,55(12,82%) Municipal R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT.  
CONFERIR MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO.NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO CONFORME RICMS ANEXO I, ARTIGO IL,INCISO XML.CONTA PARA DEPOSITO.BANCO DO BRASIL AG:0599-1 CC: 55.397-2.  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. - Entrega referente ao mes de maio 05/24 Pregao n 53/2023 Secretaria Municipal de Educacao. MD5: D549E038F23CC7FD082E46D812CC6AFC

RESERVADO AO FISCO