

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE BUGRE COMERCIAL EIRELI Rua R MARECHAL FLORIANO, 1130 - ESTRELA - CEP: 89900-000 - São Miguel do Oeste - SC TEL.: (49)3622-1248		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000009749 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO 4223 0535 0880 5100 0100 5500 1000 0097 4911 1862 3503			
INScrição ESTADUAL 260264270		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 35.088.051/0001-00	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230110654406 19/05/2023 09:50:58		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			

2966
71

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52		DATA DA EMISSÃO 19/05/2023	
ENDEREÇO Rua AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIPAL		BAIRRO / DISTRITO centro		CEP 85580-000	
MUNICÍPIO Itapejara do Oeste		UF PR		HORA DA SAÍDA 09:50:00	

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	NF9749-1	645,00	0,00
			645,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/06/2023	645,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		645,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								645,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INScrição ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NII	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1277	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA FARDO 4X16 C/ 64 ROLOS DE 10X30 METROS -SIRIUS	48181000	0102	6102	FDS	10,0000	54,920000	0,00	549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1339	PANO PARA LIMPEZA 60CMX90CM - ALKLIN	63026000	0102	6102	UN	20,0000	4,790000	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

934

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 27,09(4,20%) Estadual R\$ 109,65(17,00%) Municipal R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFERIR MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO .NAO ACETAMOS DEVOLUCAO CONFORMERICMS ANEXO 1, ARTIGO 11 INCISO XML CONTA PARA DEPOSITO - BANCO DO BRASIL AG 0599-1 CC- 55.397-2 -Ordem de Fornecedor n° 26681/2023 - Pregão Eletrônico n° 52/2022 - Contrato n° 3238/22 - Secretaria Municipal de Assistência Social MD5 DS49E038F23CC7FD082E46D812CC6AFC		RESERVADO ACESSO
--	--	------------------