IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 - SAÍDA
1

Nº 000011322 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4223 0935 0880 5100 0100 5500 1000 0113 2211 3836 3503

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	342230218938507 22/09/2023 11:45:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
260264270		35.088.051/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE	76.995.430/0001-52	22/09/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIP	centro	85580-000	22/09/2023

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Itapejara do Oeste		PR		11:38:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	NF11322-1	10.253,43	0,00	10.253,43

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/10/2023	10.253,43									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	10.253,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.253,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
327	ARROZ PARBORIZADO 5 KG-MOENDA	10063011	0102	6102	UN	8,0000	19,350000	0,00	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	FEIJÃO PRETO 1 KG-SIVIERO	07133319	0102	6102	UN	212,0000	6,140000	0,00	1.301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	CAFE SOLUVEL GRANULADO 200GR-AMIGO	21011110	0102	6102	UN	18,0000	16,490000	0,00	296,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	CAFE EM PO TRADICIONAL 500G-IGUAÇU	09012100	0102	6102	UN	2,0000	13,330000	0,00	26,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR-VALAR	11081200	0102	6102	UN	3,0000	7,600000	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	CALDO DE GALINHA 114GR C/12 UNI- APTI	21041011	0102	6102	UN	39,0000	2,280000	0,00	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	EXTRATO DE TOMATE 850 GR-DAJUDA	21032010	0102	6102	UN	69,0000	9,650000	0,00	665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CREME DE LEITE 200R-TERRA VIVA	04039000	0102	6102	UN	90,0000	2,730000	0,00	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LEITE CONDENSADO 395 GR- - PIRACANJUBA	04015010	0102	6102	UN	14,0000	5,920000	0,00	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	BISCOITO DOCE DE LEITE ZERO LACTOSE 400 GR-PICCININI	19053100	0102	6102	UN	12,0000	3,800000	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	BISCOITO SALGADO ORIGINAL SALT PLUS 360 GR-AGUIA	19053100	0102	6102	UN	59,0000	4,960000	0,00	292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO-TERRA VIVA	04022910	0102	6102	UN	888,0000	4,800000	0,00	4.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	CEREAL MATINAL FLOCOS DE MILHO ACUCARADO 1 KG- SAO BRAZ	11041900	0102	6102	UN	2,0000	17,210000	0,00	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	CEREAL MATINAL DE CHOCOLATE (BOLA) 1 KG- SÃO BRAZ	11041900	0102	6102	UN	125,0000	15,480000	0,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox dos Tributos Federal R$ 562,24(5,48%) Estadual R$ 1.571,72(15,33%) 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. Autorizaçao de Fornecimento n° Pregão n°35/2023
Processo licitatório n° Secretaria Municipal de Educação MD5:
D549E038F23CC7FD082E46D812CC6AFC

RESERVADO AO FISCO

Gluk Sistemas

9010583	ALHO FRESCOS PROD													31,73
9006130	BATATA MONALISA KG	07019000	0 400	5102	KG	92,5000	2,5500	235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39
9009119	CEBOLA	07031019	0 400	5102	KG	23,0000	4,3300	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40
9009118	CENOURA KG	07061000	0 400	5102	KG	14,0000	4,9900	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81
9009140	PIMENTAO VERDE	07096000	0 400	5102	KG	6,5000	7,7900	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11
9009137	TOMATE KG	07020000	0 400	5102	KG	89,5000	5,9900	536,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,17
9002453	CARNE BOVINA MOIDA FRESCA DE 1a KG	02031900	0 400	5102	KG	84,0000	38,3400	3.220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,78
	CARNE SUINA CUBOS KG	02031900	0 400	5102	KG	52,0000	24,9900	1.299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,61