

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE BUGRE COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 19/02/2021 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE - VALOR TOTAL: R\$ 12.571,80 |   | NF-e<br>Nº 000002127<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>BUGRE COMERCIAL EIRELI</b><br>Rua R MARECHAL FLORIANO, 1130 - ESTRELA -<br>CEP:89900-000 - São Miguel do Oeste - SC<br>TEL: (49)3622-1248 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000002127 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |   |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>   |  | CHAVE DE ACESSO<br>4221 0235 0880 5100 0100 5500 1000 0021 2712 3993 5089  |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>260264270   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>342210030649278 19/02/2021 08:04:40  |  |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE</b>   |  | CNPJ / CPF<br>76.995.430/0001-52   |  | DATA DA EMISSÃO<br>19/02/2021   |  |
| ENDEREÇO<br>Rua AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIP   |  | BAIRRO / DISTRITO<br>centro  |  | CEP<br>85580-000  |  |
| MUNICIPIO<br>Itapejara do Oeste   |  | FONE / FAX   |  | UF<br>PR  |  |
|   |  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |  |
|   |  |  |  | HORA DA SAÍDA<br>08:03:00   |  |

|                 |            |                |              |                |       |               |       |
|-----------------|------------|----------------|--------------|----------------|-------|---------------|-------|
| FATURA          |            |                |              |                |       |               |       |
| NÚMERO          |            | VALOR ORIGINAL |              | VALOR DESCONTO |       | VALOR LÍQUIDO |       |
| DADOS DA FATURA |            | NF2127-1       |              | 12.571,80      |       | 0,00          |       |
|                 |            |                |              |                |       | 12.571,80     |       |
| DUPLICATAS      |            |                |              |                |       |               |       |
| Nº DUPLICATA    | VENC.      | VALOR          | Nº DUPLICATA | VENC.          | VALOR | Nº DUPLICATA  | VENC. |
| 001             | 15/03/2021 | 12.571,80      |              |                |       |               |       |

|                          |  |                 |  |                        |  |                      |  |
|--------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO       |  |                 |  |                        |  |                      |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS  |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  |
| 0,00                     |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  |
| VALOR DO FRETE           |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  |
| 0,00                     |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  |
|                          |  |                 |  |                        |  | VALOR DO IPI         |  |
|                          |  |                 |  |                        |  | 0,00                 |  |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                 |  |                        |  | 12.571,80            |  |
| VALOR TOTAL DA NOTA      |  |                 |  |                        |  | 12.571,80            |  |

|                                       |  |         |  |                 |  |                    |  |
|---------------------------------------|--|---------|--|-----------------|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  |         |  |                 |  |                    |  |
| RAZÃO SOCIAL                          |  |         |  | FRETE POR CONTA |  | CÓDIGO ANTT        |  |
|                                       |  |         |  | 9 - SEM FRETE   |  |                    |  |
| ENDEREÇO                              |  |         |  | MUNICIPIO       |  | 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 |  |
| 106                         | FARINHA DE MILHO 1 KG-DALLAS                    | 11022000 | 0102  | 6102 | UN    | 561,0000   | 2,7400         | 0,00           | 1.537,14      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 682                         | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 DE 1 KG-DALLAS | 11010010 | 0102  | 6102 | UN    | 1.122,0000 | 2,7400         | 0,00           | 3.074,28      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 980                         | MACARRAO DE SEMOLA PARAFUSO 1 KG-CASAREDO       | 19021100 | 0102  | 6102 | UN    | 1.002,0000 | 4,6300         | 0,00           | 4.639,26      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 507                         | ACUCAR CRISTAL 2KG- ESTRELA                     | 17019900 | 0102  | 6102 | UN    | 561,0000   | 5,9200         | 0,00           | 3.321,12      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 528,02(4,20%) Estadual R\$ 1.278,05(10,17%) Municipal R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT.<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>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 - PREGÃO ELETRONICO Nº048/2020 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDS: D549E038F23CC7FD082E46D812CC6AFC | RESERVADO AO FISCO |