

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE BUGRE COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000005171<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 26/04/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE - VALOR TOTAL: R\$ 440,32           |   |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><br><b>BUGRE COMERCIAL EIRELI</b><br><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 000005171 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |   |
|   |  | CHAVE DE ACESSO<br>4222 0435 0880 5100 0100 5500 1000 0051 7116 2803 5080   |
|   |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

|   |  |
|---|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>342220081490294 26/04/2022 09:45:22 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>260264270   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ / CPF<br>35.088.051/0001-00 |

|  |            |                             |   |
|--|------------|-----------------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE   |            | CNPJ / CPF                  | DATA DA EMISSÃO                                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE</b>      |            | 76.995.430/0001-52          | 26/04/2022                                      |
| ENDEREÇO<br><b>Rua AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIPAL</b> |            | BAIRRO / DISTRITO<br>centro | CEP<br>85580-000                                |
| MUNICÍPIO<br>Itapejara do Oeste                                  | FONE / FAX | UF<br>PR                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DA SAÍDA<br>09:44:00 |

| FATURA                 |                |                |               |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| NÚMERO                 | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
| <b>DADOS DA FATURA</b> | 440,32         | 0,00           | 440,32        |
| NF5171-1               |                |                |               |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 20/05/2022 | 440,32 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                    |                 |                         |                     |               |                        |                      |                          |
|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 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                 | 440,32                   |
| 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          | 440,32                 |                      |                          |

|                                       |         |                 |             |                  |              |                    |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | 9 - SEM FRETE   |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO       |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

| 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      | IPI  |
| 507                     | ACUCAR CRISTAL 2KG- ESTRELA              | 17019900 | 0102  | 6102 | UN    | 2,0000  | 5,9200         | 0,00           | 11,84         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 226                     | MAIONESE SACHE 03 KG- LIZA               | 21039011 | 0102  | 6102 | UN    | 1,0000  | 20,6200        | 0,00           | 20,62         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 11                      | CREME DE LEITE 200R-AMANHECER            | 04039000 | 0102  | 6102 | UN    | 16,0000 | 2,6100         | 0,00           | 41,76         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 601                     | ARROZ BENEFICIADO POLIDO 5 KG- MOENDA    | 10063011 | 0102  | 6102 | UN    | 1,0000  | 24,2800        | 0,00           | 24,28         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 368                     | CALDO DE GALINHA 114GR C/12 UNI- APTY    | 21041011 | 0102  | 6102 | UN    | 42,0000 | 1,8500         | 0,00           | 77,70         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 966                     | MACARRÃO ALFABETO COM OVOS 500GR-GERMANI | 19021100 | 0102  | 6102 | UN    | 62,0000 | 4,2600         | 0,00           | 264,12        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 27,59(6,27%) Estadual R\$ 58,63(13,31%) 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 -maio/2022 Secretaria Municipal de educação. MD5: D549E038F23CC7FD082E46D812CC6AFC |                    |