

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE BUGRE COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSION: 28/07/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE - VALOR TOTAL: R\$ 1.194,20 |   | NF-e<br>Nº 000006065<br>SÉRIE 001 |
| 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><b>Nº 000006065</b> fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |   |
|   |   | CHAVE DE ACESSO<br>4222 0735 0880 5100 0100 5500 1000 0060 6517 3493 5083   |
|   |   | 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>342220152929263 28/07/2022 07:40:33  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>260264270   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  | CNPJ / CPF<br>35.088.051/0001-00  |

|  |            |                                  |   |
|--|------------|----------------------------------|---|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                |            |                                  |   |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE</b>    |            | CNPJ / CPF<br>76.995.430/0001-52 | DATA DA EMISSÃO<br>28/07/2022                   |
| ENDEREÇO<br><b>Rua AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIP</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>07:39:00 |

|                        |          |                |                |               |
|------------------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| <b>FATURA</b>          |          |                |                |               |
|                        | NÚMERO   | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
| <b>DADOS DA FATURA</b> | NF6065-1 | 1.194,20       | 0,00           | 1.194,20      |

|                   |            |          |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|-------------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| <b>DUPLICATAS</b> |            |          |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA      | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001               | 28/08/2022 | 1.194,20 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                           |                 |                        |                      |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                        |                      |                          |                     |
| 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                 | 1.194,20                 |                     |
| 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                     | 1.194,20            |

|  |         |                 |             |                  |                    |            |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                 |             |                  |                    |            |
| 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       |            |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |   |          |       |      |       |         |                |                |               |                 |                |              |                |               |
|------------------------------------|---|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 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 |
| 1339                               | PANO PARA LIMPEZA 60CMX90CM - ALKLIN                          | 63026000 | 0102  | 6102 | UN    | 20,0000 | 4,7900         | 0,00           | 95,80         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 1277                               | PAPEL HIGIENICO FARDO C/16X4 ROLOS DE 10X30M F.DUPLA - SIRIUS | 48181000 | 0102  | 6102 | FDS   | 20,0000 | 54,9200        | 0,00           | 1.098,40      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 50,16(4,20%) Estadual R\$ 203,01(17,00%) 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 . Empenho nº26239/2022 Pregão eletrônico nº52/2022 Secretaria Municipal de assistência social. MD5: D549E038F23CC7FD082E46D812CC6AFC | RESERVADO AO FISCO |