

Recebemos de SUPER-OBRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE FMS - AV MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D OESTE - PR. Emissão: 12/04/2018 Valor Total: R\$ 9.187,40		NF-e Nº 000.004.499 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



SUPER-OBRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA

RUA FERNANDO FERRARI, 800
CENTRO - ITAPEJARA D OESTE - PR
Fone: (46)3526-1985 CEP: 85580-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.499
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4118 0405 8984 8000 0173 5500 1000 0044 9916 5870 0011

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180062678793 12/04/2018 07:38:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028979760	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.898.480/0001-73	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE FMS		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 12/04/2018
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 88226953 ROBETI		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	UF PR	TELEFONE / FAX (46)3526-8330	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 12/04/2018
			HORA DA SAÍDA 07:38:00

DUPLICATAS

Número	: 00004499001
Vencimento	: 14/05/2018
Valor R\$: 9.187,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	9.187,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	9.187,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
8/1	CAL HIDRATADO 20KG	25222000	0102	5102	UN	35,00	6,50	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8933/1	ARG.AC3 20KG CERAMFIX CINZA EXTERNA	38245000	0102	5102	UN	4,00	7,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287/1	REJUNTE CARAMELO 1KG QUARTZOLIT	32149000	0500	5405	UN	4,00	3,80	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3261/1	FERRO 1/2" 12,5MM 12MT GERDAU	72142000	0102	5102	BR	2,00	36,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/1	FERRO 5/16" 12MM GERDAU	72142000	0102	5102	BR	9,00	15,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2553/1	ARAME GALVANIZADO KG N14 INDUSTRIAL /BELGO	72172090	0102	5102	KG	6,00	10,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934/1	ARAME RECOZIDO FIO 18 1KG	32081010	0102	5102	UN	5,00	6,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4814/1	TRELICA 6 METROS	73089010	0102	5102	UN	75,00	16,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8752/1	PREGO 19X39 GERDAU	73170090	0102	5102	UN	5,00	6,90	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3518/1	PREGO 18X36 1KG BELGO	73170090	0500	5405	UN	5,00	6,90	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2594/1	PREGO 17X27 1KG BELGO	73170090	0500	5405	UN	7,00	6,90	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280/1	PREGO 13X15 1KG GERDAU	73170090	0500	5405	UN	7,00	8,90	0,00	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400/1	PREGO 22X48 1KG GERDAU	73170090	0102	5102	UN	6,00	8,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139/1	PREGO TELHEIRO ARDOX/ESPIRAL	73170090	0500	5405	UN	16,00	8,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633/1	PARAFUSO P/ COBERTURA 5/16	73181400	0102	5102	UN	270,00	0,30	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190/1	LAMPADA COMP. 25WX127V EMPALUX	85393100	0500	5405	UN	7,00	10,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140/1	LAMPADA COMP. 20WX127V AVANT	85393100	0102	5102	UN	20,00	9,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2544/1	CABO QUADRUPLEX 16MM 5AA	85444900	0102	5102	MT	13,00	5,60	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5985/1	PISO ALMEIDA 30X46 30HDA01 A 2MT/CX	40169100	0500	5405	M2	58,00	10,90	0,00	632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2617/1	FECHADURA INT. 813/03 GRAFITE STAM	83014000	0102	5102	UN	9,00	25,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1440/1	FECHADURA EXT. 813/03 INOX STAM	83014000	0102	5102	UN	6,00	35,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



TEMPO PARA SUA CASA E CONSTRUÇÕES

SUPER-OBRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA

RUA FERNANDO FERRARI, 800
CENTRO - ITAPEJARA D OESTE - PR
Fone: (46)3526-1985 CEP: 85580-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.499
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4118 0405 8984 8000 0173 5500 1000 0044 9916 5870 0011

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180062678793 12/04/2018 07:38:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9028979760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.898.480/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7670/1	FECHADURA INT. 2700/90 POP ALIANCA	83014000	0500	5405	UN	4,00	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390/1	CADEADO 25MM STAM	83011000	0500	5405	UN	4,00	9,50	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085/1	CADEADO 32MM PADO	83011000	0500	5405	UN	5,00	12,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002/1	PORTA INTERNA CURUPIXA	44182000	0500	5405	UN	10,00	45,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662/1	VASO BRANCO LOGASA	69109000	0102	5102	UN	4,00	85,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106/1	FORRO PVC 100X8MM GELO PERIN	39162000	0500	5405	M2	38,00	13,90	0,00	528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118/1	REBOCAL 1LT (CAL LIQUIDO)	68052000	0102	5102	UN	3,00	3,80	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4547/1	REBOCAL 5LT (CAL LIQUIDO)	68052000	0102	5102	MT	2,00	17,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3744/1	FERRO 3/8" 10MM BELGO	68052000	0102	5102	MT	11,00	23,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952/1	FERRO 5/32" 4.2MM BELGO	68051000	0102	5102	UN	15,00	4,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7126/1	POSTE PADRAO PM100 7,20M	94051099	0102	5102	UN	1,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5764/1	TIJOLO 9X14X24	73181500	0102	5102	UN	1.920,00	0,45	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2670/1	COLUNA BRANCA LAVAT. LOGASA	69109000	0102	5102	UN	5,00	110,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120/1	CIMENTO VOTORAN 50 KG	68052000	0102	5102	UN	85,00	24,50	0,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00