

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/FMAS - AV MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D OESTE - PR. Emissão: 13/11/2019 Valor Total: R\$ 1.655,80		NF-e Nº 000.006.044 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

RUA FERNANDO FERRARI, 807
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 000.006.044
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 1105 8984 8000 0173 5500 1000 0060 4419 1030 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 141190206606740 13/11/2019 09:31:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028979760	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.898.480/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE/FMAS		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 13/11/2019
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 88226953 ROBETI		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICIPIO ITAPEJARA D OESTE		UF PR	TELEFONE / FAX (46)3526-8330
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:30:00

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 1.655,80
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 1.655,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		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
2940/1	TINTA ACR. FOSCA BRANCO 3,6LT BLASCOR	32091010	0500	5405	UN	7,00	24,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6840/1	TINTA ACR. SB BRANCO METALATEX 3,6L SW	32091010	0102	5102	UN	10,00	45,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2794/1	TINTA OLEO BRANCO 3,6LT 1310 BELLACASA	32081010	0500	5405	UN	4,00	40,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3367/1	TINTA ESMAL.SINT. MARFIM 1405 BELLACASA	32081010	0500	5405	UN	1,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4862/1	TINTA ESMAL.SINT. GELO BELLACASA 3,6LT	32081010	0102	5102	UN	2,00	55,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8337/1	TINTA OLEO VERDE NILO 3,6LT BLASCOR	32089010	0500	5405	UN	5,00	34,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4641/1	TINTA OLEO AZUL MEDIO 3,6LT BELLACASA	32081010	0500	5405	UN	3,00	40,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3645/1	AGUARRAS 900ML LUKSCOLOR/FARBEN/NATRIELLI	27101230	0102	5102	UN	4,00	7,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3646/1	AGUARRAS SLT LUKSCOLOR/FARBEN	27101230	0102	5102	UN	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6549/1	TRINCHA 396 1/2" ATLAS	96034010	0102	5102	UN	2,00	1,70	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6552/1	TRINCHA 396 1" ATLAS	96034090	0102	5102	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6553/1	TRINCHA 396 2" ATLAS	96034090	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868/1	ROLO DE LA 10CM C/CABO 28/10SR/ATLAS DEMARCAC	96034010	0102	5102	UN	2,00	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5685/1	ROLO DE LA 23CM S/CABO ANTIGOTAS 321/10 ATLAS	96034010	0102	5102	UN	1,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5687/1	ROLO DE ESPUMA 09CM C/CABO 406/9A ATLAS	96034010	0102	5102	UN	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5713/1	SELADORA ACRILICO 03,6LT BLASCOR	32091010	0500	5405	UN	5,00	16,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2624/1	SPRAY DOURADO 400ML CHEMICOLOR	32082011	0102	5102	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2623/1	SPRAY PRETO BRILHANTE 400ML CHEMICOLOR/RENNER	32082011	0102	5102	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7295/1	SPRAY PRETO FOSCO 400ML VONDER	32082019	0102	5102	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3455/1	SPRAY VERMELHO METALICO 350ML COLORGIN	32082019	0102	5102	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	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
--	--------------------