

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 - AV MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D OESTE - PR.
 Emissão: 04/08/2022 Valor Total: R\$ 2.887,64

NF-e
Nº 000.008.027
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

RUA FERNANDO FERRARI, 1235
 CENTRO - ITAPEJARA D OESTE - PR
 Fone: (46)3526-1985 CEP: 85580-000

TUDO PRA SUA CASA E CONSTRUÇÃO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.027
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0805 8984 8000 0173 5500 1000 0080 2712 2570 0057

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9028979760** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: **05.898.480/0001-73**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141220183074623 04/08/2022 09:53:31**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE** CNPJ / CPF: **76.995.430/0001-52** DATA DA EMISSÃO: **04/08/2022**

ENDEREÇO: **AV MANOEL RIBAS, 620 88226953 ROBETI** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **85580-000** DATA DA SAÍDA: **04/08/2022**

MUNICÍPIO: **ITAPEJARA D OESTE** UF: **PR** TELEFONE / FAX: **(46)3526-8300** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: **09:53:00**

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	2.887,64
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	2.887,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE** CODIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSORN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS*	IPI
15/1	FERRO 12,5MM 1/2" GERDAU	72142000	0102	5102	BR	10,00	144,25	0,00	1.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167/1	FERRO 10MM 3/8" GERDAU	72142000	0102	5102	BR	7,00	80,59	0,00	564,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/1	FERRO 8,0MM 5/16" GERDAU	72142000	0102	5102	BR	9,00	49,23	0,00	443,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/1	FERRO 4,2MM 5/32" GERDAU	72142000	0102	5102	BR	7,00	19,92	0,00	139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3704/1	ARAME GALVANIZADO KG N14 GERDAU/BELGO	72172090	0500	5405	KG	1,00	18,58	0,00	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2553/1	ARAME GALVANIZADO KG N16 INDUSTRIAL /BELGO	72172090	0102	5102	KG	2,00	10,60	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2554/1	ARAME GALVANIZADO KG N18 INDUSTRIAL	72172090	0102	5102	KG	2,00	21,59	0,00	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5878/1	ARAME RECOZIDO FIO 18 1KG	96034010	0102	5102	UN	3,00	15,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4814/1	TRELICA H8 FERRO 3.4 LEVE 6 MT	73084000	0102	5102	UN	4,00	6,70	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10160/1	PNEU COMPLETO MACICO 3/4 FLEX FB PNEUS	87169090	0102	5102	UN	2,00	34,25	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051/1	VASSOURA GRAMA 22 DENTES C/CABO MOMFORT	39269090	0102	5102	UN	3,00	14,22	0,00	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224/1	DOBRADICA 2"	83021000	0102	5102	UN	3,00	0,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10277/1	CONE SINALIZACAO 75CM PT/AM	39269090	0102	5102	UN	2,00	14,79	0,00	29,58	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: _____