

Recebemos de SUPER-OBRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Destinatário: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE - AV MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D OESTE - PR. Emissão: 14/06/2023 Valor Total: R\$ 5.113,81		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.008.494</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>SUPER-OBRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA</b></p> <p>RUA FERNANDO FERRARI, 1235 CENTRO - ITAPEJARA D OESTE - PR Fone: (46)3526-1985 CEP: 85580-000</p> <p>TIPO PARA SUA CASA E CONSTRUÇÃO</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p style="text-align: center;"><b>1</b></p> <p><b>Nº 000.008.494</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO <b>4123 0605 8984 8000 0173 5500 1000 0084 9412 7960 0017</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141230150867339 14/06/2023 07:37:36</b></p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ <b>05.898.480-0001-73</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9028979760</b>			

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF <b>76.995.430-0001-52</b>	DATA DA EMISSÃO <b>14/06/2023</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE</b>		CEP <b>85580-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>14/06/2023</b>
ENDEREÇO <b>AV MANOEL RIBAS, 620 76.995.430/0001-52</b>		Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	
MUNICÍPIO <b>ITAPEJARA D OESTE</b>	UF <b>PR</b>	TELEFONE / FAX <b>(46)3526-8300</b>	HORA DA SAÍDA <b>07:37:00</b>

<b>DUPLICATAS</b>	
Número	001
Vencimento	14/07/2023
Valor RS	5.113,81

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>5.113,81</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>5.113,81</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		PRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME BH	C30 BH	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS %	ALÍQUOTA %
3613-1	VASSOURA GRAMA 22 DENTES C-CABO MADEIRA TRAPP	39269090	0102	5102	UN	7,00	14,22	0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1898-1	CONE SINALIZAÇÃO 50CM PT/AM	39269090	0102	5102	UN	4,00	14,79	0,00	59,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4957-1	FORRO PVC 100X3MM GELO PERIN	39162000	0102	5102	M2	25,00	23,39	0,00	584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9798-1	PNEU 3,25X8 LEVORN	40139000	0500	5405	UN	6,00	34,25	0,00	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1883-1	FERRO 8,0MM 5/16 GERDAU	73181600	0102	5102	UN	22,00	49,23	0,00	1.083,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603-1	FERRO 4,2MM 5/32" GERDAU	73181400	0102	5102	UN	45,00	19,92	0,00	896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5416-1	FERRO 12,5MM 1/2" GERDAU	73181400	0102	5102	UN	8,00	144,25	0,00	1.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9728-1	TRELICA H8 FERRO 4,2 PESADA 6 MT	68051000	0102	5102	UN	147,00	6,70	0,00	984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2554-1	ARAME RECOZIDO GERDAU	72172090	0102	5102	KG	3,00	15,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO ISSQN <b>0,00</b>
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;		