

RECEBEMOS DE POLO SUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 3.529,88 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE - AVENIDA MANOEL RIBAS, 420 CENTRO ITAPEJARA D OESTE-PR

**NF-e**  
**Nº. 000.002.321**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

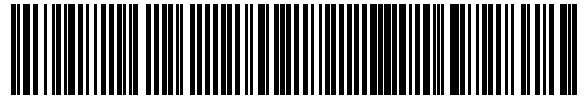
**POLO SUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**  
AV. MANOEL RIBAS, 470  
CENTRO - 85580-000  
ITAPEJARA D OESTE - PR Fone/Fax: 4635261143

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.002.321**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**4119 1002 6502 7600 0140 5500 1000 0023 2118 9310 0066**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141190191520540 - 22/10/2019 15:22:18**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**9016315572**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**02.650.276/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE**

CNPJ / CPF

**76.995.430/0001-52**

DATA DA EMISSÃO

**22/10/2019**

ENDEREÇO

**AVENIDA MANOEL RIBAS, 420**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**85580-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**22/10/2019**

MUNICÍPIO

**ITAPEJARA D OESTE**

UF

FONE / FAX

**PR 4635268300**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**15:16:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,72	0,00	3.529,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**(9) Sem Frete**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2447/1	AREIA	25051000	0102	5102	M3	8,5000	109,9000	934,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472/1	CIMENTO SUPREMO	25232910	0500	5405	SC	24,0000	21,9900	527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220/1	CAL LIQUIDO 5 LITROS	25222000	0102	5102	UN	2,0000	19,9000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022/1	TELHA ISDRALIT 183X110X5MM	68118200	0500	5405	UN	20,0000	28,9900	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219/1	TELHA ISDRALIT 153X110X5MM	68118200	0500	5405	UN	13,0000	22,5000	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021/1	TELHA ISDRALIT 244X110X5MM	68118200	0500	5405	UN	10,0000	37,5000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4476/1	CUMEEIRA 5 MM	73269090	0102	5102	UN	12,0000	28,9600	347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558/1	MASSA PARA CALAFETAR	40069000	0102	5102	UN	3,0000	8,4500	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051/1	CAIXA DAGUA 1000 C/ TAMP A ROSCA FORTLEV	39251000	0500	5405	UN	1,0000	269,0000	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5858/1	CAIXA DAGUA 500 LT TAMP A COM ROSCA	39251000	0500	5405	UN	1,0000	139,0000	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$ 519,72 (14,72%) Fonte: IBPT | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
| Cartao de credito Email do Destinatário: vlademirlucini@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO