

RECEBEMOS DE POLO SUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 6.690,22 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE/FMAS - AVENIDA MANOEL RIBAS, 620 CENTRO ITAPEJARA D OESTE-PR

**NF-e**  
**Nº. 000.002.959**  
**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

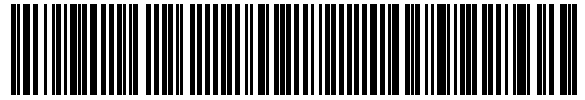
**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.002.959**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**4120 1202 6502 7600 0140 5500 1000 0029 5911 8630 0094**

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

**141200234173383 - 02/12/2020 08:38:21**

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

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE/FMAS**

CNPJ / CPF

**76.995.430/0001-52**

DATA DA EMISSÃO

**02/12/2020**

ENDEREÇO

**AVENIDA MANOEL RIBAS, 620**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**85580-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**02/12/2020**

MUNICÍPIO

**ITAPEJARA D OESTE**

UF

FONE / FAX

**PR**

**4635268300**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**08:37:00**

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	6.690,22
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	832,78	0,00	6.690,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(1) Dest/Rem</b>				
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	17,0000	109,9000	1.868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10007/1	CIMENTO VOTORAN 50 KG	25232910	0500	5405	SC	42,0000	21,9900	923,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10003/1	CAL HIDRATADO	25222000	0102	5102	SC	25,0000	6,9900	174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551/1	CAL PINTURA 5KG	25222000	0102	5102	UN	20,0000	5,9900	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219/1	CAL LIQUIDA 1 LT	38244000	0102	5102	UN	4,0000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220/1	CAL LIQUIDA 5 LT	38244000	0102	5102	UN	2,0000	19,9000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279/1	ARGAMASSA CERAMFIX INTERNA AC1	32149000	0500	5405	UN	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2858/1	CAIXA DAGUA 5000 LT FORTLEV	39251000	0500	5405	UN	1,0000	1.698,0000	1.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5896/1	ADAPTADOR CAIXA DAGUA 3/4	39174090	0500	5405	UN	1,0000	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2893/1	ADESIVO 17 AMANCO	35061090	0102	5102	UN	2,0000	1,5800	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802/1	ADESIVO PLASTICO 175 PLASTILTI	35061090	0500	5405	UN	1,0000	9,8900	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049/1	TUBO ESGOTO 200 PLASTILIT	39172300	0500	5405	BR	4,0000	179,0000	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306/1	TUBO SOLDAVEL 20 PLASTILIT	39172300	0500	5405	UN	10,0000	7,0900	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2566/1	TUBO SOLDAVEL 25MM AMANCO	39172300	0500	5405	BR	5,0000	10,4400	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020/1	FITA VEDA ROSCA 12MMX10 MT AKROS	39209990	0500	5405	M	6,0000	1,4900	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602/1	JOELHO ESGOTO 200MM PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	4,0000	49,9000	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494/1	JOELHO ESGOTO 100 MM AMANCO	39174090	0500	5405	UN	10,0000	2,3900	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509/1	JOELHO ESGOTO 75 MM AMANCO	39174090	0102	5102	UN	9,0000	2,0900	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4959/1	JOELHO SOLDAVEL 25 PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	20,0000	0,2900	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2935/1	JOELHO SOLDAVEL 20 MM PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	25,0000	0,2500	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2919/1	TEE SOLDAVEL 20MM - PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	15,0000	0,4000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4053/1	TEE SOLDAVEL 25MM - PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	20,0000	0,4900	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4377/1	TORNEIRA JARDIM HERC	84818099	0500	5405	UN	20,0000	2,0900	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127/1	MANGUEIRA PLASTIGUACU 3/4	39172100	0500	5405	M	300,0000	0,8900	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056/1	MANGUEIRA PLASTIGUACU 1	39172100	0500	5405	MT	100,0000	1,2900	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350/1	MANGUEIRA ESGU SIL AMARELA 1/2 GIGA FLEX	39173229	0102	5102	M	124,0000	1,6900	209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5378/1	ESGUICHO C/TERMINAL 1/2"	84248221	0102	5102	UN	1,0000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$ 832,78 (12,45%) Fonte: IBPT |DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL |DEPARTAMENTO DE OBRAS. Email do Destinatário: vlademirlucini@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO