

Recebemos de MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 24/06/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA Valor Total: 70,56

**NF-e**  
**Nº 000.002.085**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO: 24/06/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Marluce Bezerra dos Santos*

**MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE - ME**  
RUA SUPERAGUI, 424 - SHANGRI-LÁ - PONTAL DO PARANA - PR - CEP: 83255-000  
Fone: (41)99631-0159  
MADEMARNELSON@OUTLOOK.COM

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
Nº 000.002.085  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 4120 0617 9925 9600 0156 5500 1000 0020 8516 7662 0310

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141200112838741 24/06/2020 17:44:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90743123-11 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 17.992.596/0001-56

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA  
ENDEREÇO: RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES, 222  
MUNICÍPIO: NOVA SANTA BARBARA  
CNPJ / CPF: 95.561.080/0001-60  
DATA DA EMISSÃO: 24/06/2020  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 86250-000  
DATA DA SAÍDA: 24/06/2020  
UF: PR TELEFONE / FAX: (43)3266-6100  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 17:37:08

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 70,56  
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: 70,56

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
CÓDIGO ANTI: 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 | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | IP   |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|------|------|----|---------|-------|------|-------|------|------|------|------|----------------|--------------------------------|--------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|------|
| 5975                          | APONTADOR METAL                   | 82141000 | 0103 | 5102 | UN | 2,000   | 0,570 | 0,00 | 1,14  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| 5986                          | CADERNO ESPIRAL UNIV. 19 MATERIAS | 44219900 | 0103 | 5102 | UN | 1,000   | 9,440 | 0,00 | 9,44  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| 5500G                         | MARCA TEXTO UNID                  | 96082000 | 0103 | 5102 | UN | 2,000   | 1,040 | 0,00 | 2,08  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| 5237                          | ENVELOPE AMARELO OURO 176X250     | 48171000 | 0103 | 5102 | UN | 100,000 | 0,180 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| 5506                          | FITA CREPE 48MMX50M               | 59061000 | 0103 | 5102 | UN | 5,000   | 7,980 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHO 1411 - DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU - AGENCIA 4051 - C/CORRENTE 21.305-8  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

No 22/19

E-1431  
Declaro que recebi a mercadoria/serviço  
constante desta Nota Fiscal  
26/01/2020

Setor de Recebimento Sec. Univas

Data 20/11/2023  
Setor de Recebimento Sec. Urbanas  
Nome Domínial Victor dos Santos

Nome WILLIAM  
CPF 796355119-00

CPF \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

Assinatura  
P. E. 22/2059

| AUTORIZAÇÃO  |       | PAGAMENTO     |
|--------------|-------|---------------|
| DEPARTAMENTO | NOME  | ADMINISTRAÇÃO |
| 1            | 53/19 |               |
| 2            |       |               |
| 3            |       |               |
| 4            |       |               |
| 5            |       |               |
| 6            |       |               |
| 7            |       |               |
| 8            |       |               |
| 9            |       |               |
| 10           |       |               |
| 11           |       |               |
| 12           |       |               |
| 13           |       |               |
| 14           |       |               |
| 15           |       |               |
| 16           |       |               |
| 17           |       |               |
| 18           |       |               |
| 19           |       |               |
| 20           |       |               |
| 21           |       |               |
| 22           |       |               |
| 23           |       |               |
| 24           |       |               |
| 25           |       |               |
| 26           |       |               |
| 27           |       |               |
| 28           |       |               |
| 29           |       |               |
| 30           |       |               |
| 31           |       |               |
| 32           |       |               |
| 33           |       |               |
| 34           |       |               |
| 35           |       |               |
| 36           |       |               |
| 37           |       |               |
| 38           |       |               |
| 39           |       |               |
| 40           |       |               |
| 41           |       |               |
| 42           |       |               |
| 43           |       |               |
| 44           |       |               |
| 45           |       |               |
| 46           |       |               |
| 47           |       |               |
| 48           |       |               |
| 49           |       |               |
| 50           |       |               |
| 51           |       |               |
| 52           |       |               |
| 53           |       |               |
| 54           |       |               |
| 55           |       |               |
| 56           |       |               |
| 57           |       |               |
| 58           |       |               |
| 59           |       |               |
| 60           |       |               |
| 61           |       |               |
| 62           |       |               |
| 63           |       |               |
| 64           |       |               |
| 65           |       |               |
| 66           |       |               |
| 67           |       |               |
| 68           |       |               |
| 69           |       |               |
| 70           |       |               |
| 71           |       |               |
| 72           |       |               |
| 73           |       |               |
| 74           |       |               |
| 75           |       |               |
| 76           |       |               |
| 77           |       |               |
| 78           |       |               |
| 79           |       |               |
| 80           |       |               |
| 81           |       |               |
| 82           |       |               |
| 83           |       |               |
| 84           |       |               |
| 85           |       |               |
| 86           |       |               |
| 87           |       |               |
| 88           |       |               |
| 89           |       |               |
| 90           |       |               |
| 91           |       |               |
| 92           |       |               |
| 93           |       |               |
| 94           |       |               |
| 95           |       |               |
| 96           |       |               |
| 97           |       |               |
| 98           |       |               |
| 99           |       |               |
| 100          |       |               |

IMPRIMIR FECHAR

**CAIXA****2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico**  
via GovConta Caixa

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Emitente:     | PM DE NOVA SANTA BARBARA |
| Conta Origem: | 0910/006/00000136-4      |

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Conta Destino:              | 4051-7/21305-8                   |
| Banco:                      | 341 - ITAU UNIBANCO S.A.         |
| Finalidade:                 | 01 - Crédito em Conta Corrente   |
| Nome do Destinatário:       | MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOREN |
| CPF/CNPJ Destinatário:      | 17.992.596/0001-56               |
| Valor a ser Transferido:    | R\$ 70,56                        |
| Tarifa de Emissão de DOC:   | R\$ 10,00                        |
| Tarifa de Pré-Depósito:     | R\$ 0,00                         |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 80,56                        |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Data de Débito:                 | 02/07/2020       |
| Data da Operação:               | 02/07/2020       |
| Código da Operação:             | 00042479         |
| Chave de Segurança:             | 2RUT9U9TYLC9TA4R |
| Operação realizada com sucesso. |                  |