

Recebemos de MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/01/2020 Dest/Reme: MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA Valor Total: 746,44

NF-e
Nº 000.001.473
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

17/01/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[Assinatura]

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 000.001.473
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0117 9925 9600 0156 5500 1000 0014 7317 5380 2404

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

141200007168783 14/01/2020 10:04:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90743123-11

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.992.596/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA

CNPJ / CPF

95.561.080/0001-60

DATA DA EMISSÃO

14/01/2020

ENDEREÇO

RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES, 222

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86250-000

DATA DA SAÍDA

14/01/2020

MUNICÍPIO

NOVA SANTA BARBARA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(43)3266-6100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:48:19

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF

95.561.080/0001-60

ENDEREÇO

RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES 897 CRECHE - CENTRO - NOVA SANTA BARBARA - PR

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

746,44

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

746,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

02

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12 KG

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS / IPI
5975	APONTADOR PLASTICO	82141000	0103	5102	UN	25,000	0,180	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5975	APONTADOR METAL	82141000	0103	5102	UN	50,000	0,570	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5433A	REFIL COLA QUENTE GROSSO UN	48115922	0103	5102	UN	100,000	0,649	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6011	BORRACHA ESCOLAR 60	40169200	0103	5102	UN	3,000	8,290	0,00	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5344	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA 12 UN	96081000	0103	5102	UN	50,000	3,180	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6121	LAPIS DE COR GRANDE 12 CORES	96091000	0103	5102	UN	40,000	2,780	0,00	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6122	LAPIS PRETO N. 2 144 UNID	96091000	0103	5102	UN	2,000	34,410	0,00	68,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6005	PAPEL TERMOCOLANTE 25 M TRANSP	48081000	0103	5102	UN	2,000	32,490	0,00	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5873	PAPEL TERMOCOLANTE 45X10M ESTAMPADO	39199090	0103	5102	UN	2,000	52,990	0,00	105,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6016	PERFURADOR P/PAPEL 40 FLS	84729040	0103	5102	UN	1,000	32,990	0,00	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5671A	TINTA GUACHE 15 ML 6 UNID	32129090	0103	5102	UN	30,000	2,690	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 3575/19 - PREGAO 22/2019 - DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU - AGENCIA 4051 - C/C 21.305-8

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

C- 3575

Declaro que recebi a mercadoria/serviço
constante desta Nota Fiscal

Data 28 / 03 / 2020

Setor de Recebimento Sec. Educação - crache

Nome Amélia Nogueira

CPF 590528999-91

Assinatura Amélia Nogueira

P 22/2019

CONVÊNIO

- ☐ Tomada de Preço
☐ Carta convite
☐ Dispensa
☐ Inexigibilidade
☐ Pregão Eletrônico
☒ Pregão Presencial

Nº 22/2019

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

DEPARTAMENTO	NOME	ASSINATURA	DATA
Licitação			
Contratos	29/12/19		
Jurídico			
Engenharia			
Fiscalização			
Contabilidade			
Controle Interno			
Tesouraria			

**Emissão de comprovantes**G338231420590765010
23/04/2020 14:25:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.59
2573902573 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM NOV SANTA BARBARA-QSE
AGENCIA: 2573-9 CONTA: 8.873-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM NOV SANTA BARBARA-QSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4051-7 - PONTAL DO PARANA PR
CONTA: 21.305-8

FAVORECIDO: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCON
CPF/CNPJ: 17.992.596/0001-56
VALOR: R\$ 746,44
DEBITO EM: 23/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: 8.629.652.51E.2CE.BB7

Transação efetuada com sucesso por: JB517799 ERIC KONDO.