

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.012.384
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMERICA COMISSARIA AGROMERCANTIL EIRELI
AV RIO DE JANEIRO, 221
CENTRO - 86010-918
LONDRINA - PR Fone/Fax: (43) 3026-9171

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.012.384
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0382 6500 5200 0178 5500 1000 0123 8410 0011 3334

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

141150036774064 - 11/03/2015 08:53:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9053607605

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

82.650.052/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TIPO / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

11/03/2015

DATA DA SAÍDA

11/03/2015

HORA DA SAÍDA

08:53:50

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

UF

FONE / FAX

(44) 03232-8368

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

320,00

VALOR DO ICMS

22,40

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

320,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO / RAZÃO SOCIAL

DAVIDSON MARCELO GUERBER

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

APR4553

UF

CNPJ / CPF

022.188.809-89

ENDEREÇO

RUA PISTOIA

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

CEREJA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

40,000

ADOS 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
29	CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO 500G	09012100	020	5101	PCT	80,00000	4,00000	320,00	320,00	22,40		7,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32114 DE

Sinildo Bezerra Leite
Secretário Mul. de Obras, Viação
e Serviços Urbanos

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: BANCO DO BRASIL AG : 5878-5 C/C 8330-5 EMPENHO : REQ. N. S/N - PROC. N. 49 / CONT. 85/2014 - ID: 11485 - PE 32/2014 LOCAL DE ENTREGA : RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS N. 835 CENTRO ALMOXARIFADO IBC MARIALVA - PR Vendedor: Davidson Marcelo Guerber Email do Destinatário: marcelocafecereja@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2868 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 4/3/2015**Página 1 / 1****Fornecedor:** 101650 - AMERICA COMISSARIA AGROMERCANTIL - EIRELI**CNPJ:** 82.650.052/0001-78**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	32 / 2014
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	/
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Homologação:	3/4/2014
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 282	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	59249	CAFÉ TORRADO E MOIDO APROVADO PELA ABIC, PACOTE COM 500GR	unidad	80,00	4,0000	320,00
Total:						320,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Dados do Débito

Agência : 2.278-0
Conta : 00.000.005.380-5

Dados do Favorecido

Inscrição : 82.650.052/0001-78
Favorecido : AMERICA COMISSARIA AGROMERCANTIL - EIRELI
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência : 3.407-X - 3407X
Conta Corrente : 00.000.008.330-5

Dados do Pagamento

Serviço : Pagamento de fornecedor
Forma de Pagamento : Crédito em conta corrente

Nr.Doc.Crédito	: 85-1100000000	Data da Remessa	: 00/00/0000
Valor do Pagamento	: 320,00	Data do Pagamento	: 15/04/2015
Valor da Liquidação:	320,00	Data da Liquidação:	15/04/2015
Situação atual	: Pago	Nr. Autenticação	: 7.8C4.87A.249.B0C.5E7
<i>Pagamento sem emissão de aviso de crédito</i>			
<i>Pagamento sem conferência de inscrição</i>			

Ocorrências do Pagamento

Data da Ocorrência	Descrição
14/04/2015	Confirmação de pagamento agendado
17/04/2015	Crédito efetuado
17/04/2015	