

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.012.471
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. 000.012.471
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0382 6500 5200 0178 5500 1000 0124 7110 0011 4206

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9053607605

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

82.650.052/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

20/03/2015

DATA DA SAÍDA

20/03/2015

HORA DA SAÍDA

11:04:08

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
400,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

DAVIDSON MARCELO GUERBER

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

5

CAIXAS

CEREJA

0,000

50,000

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
29	CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO 500G	09012100	020	5101	PCT	100.00000	4.00000	400.00	400.00	28.00		7.00	
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. _____ ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 32114 DE _____ CR Marcos Dias dos Santos Diretor de licitação e contratos													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: BANCO DO BRASIL AG : 5878-5 C/C 8330-5 EMPENHO : REQ. N. 1696 - PROC. N. 49 / CONT. 85/2014 - ID : 01485 - PE. 32/2014 LOCAL DE ENTREGA RUA SANTA EFIGENIA N. 680 CENTRO MARIALVA - PR PACO MUNICIPAL /endedor: Davidson Marcelo Guerber Email do Destinatário: marcelocafecereja@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3490 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 17/3/2015**Página 1 / 1****Fornecedor:** 101650 - AMERICA COMISSARIA AGROMERCANTIL - EIRELI**CNPJ:** 82.650.052/0001-78**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 03.009.	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	32 / 2014
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2164	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	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: 114	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO MOIDO PARA O PAÇO 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	unidade	100,00	4,0000	400,00
Total:						400,00

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 : 85-120000000	Data da Remessa : 00/00/0000
Valor do Pagamento : 400,00	Data do Pagamento : 15/04/2015
Valor da Liquidação: 400,00	Data da Liquidação: 15/04/2015
Situação atual : Pago	Nr. Autenticação : 4.919.BEE.F9D.E0D.CFB
<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	