

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MRMORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS MRMORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME RUA ARAGUAIA Nº 804 - VILA NOVA 89025720 - LONDRINA - PR Telefone: (43) 3337-8110		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENTRADA SAIDA 1 Nº 2342 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0414 8169 0900 0183 5500 1000 0023 4213 1917 3242 Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1411900065411757 12/04/2019 00:52:19			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.579.924-08		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 14.616.909/0001-83	

DESTINATÁRIO / REMETENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA				CNPJ / CPF 09.000.336/0001-29		DATA EMISSÃO 12/04/2019	
ENDEREÇO R PAPA JOAO XXII,1086		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 85240-000		DATA SAÍDA 12/04/2019	
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		TELEFONE (43) 0000-0000		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
						HORA SAÍDA 08:48:14	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO ICM		VALOR ICM		BASE CÁLC ICM ET		VALOR CÁLC ICM ET	
0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DOS PRODUTOS		822,60					
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR IPI		TOTAL DA NOTA					
0,00		822,60					

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEC	
		0 - EMITENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERAÇÃO	
						PESO BRUTO	
						PESO LÍQUIDO	

CODIGO	NOME PRODUTO	NCM	OS06H	CPSP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICM	ALÍQUOTA (%)	Y IPI
10449	Bateria Alcalina 9V	85078000	0103	5102	Un	2	17,30	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1814	Pilha Alcalina AA2 C/ 02	85061010	0102	5102	Un	10	7,90	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1814	Pilha Alcalina AAA2 1,5V C/02	85061010	0102	5102	Un	10	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1814	Pilha Alcalina AAA C/02	85061010	0102	5102	Un	10	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201497	Saco Plastico P/ Lixo Preto 100 Litros C/100	39232190	0102	5102	Un	5	24,40	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20110	Saco Plastico Preto P/ Lixo 30 Litros C/100	39232190	0102	5102	Un	10	22,40	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20113	Saco Plastico Preto P/ Lixo 50 Litros C/100	39232190	0102	5102	Un	10	22,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pregão: 09/2018
 Contrato: 59/2019
 Homologação: 27/04/18
 Contrato ass: 18/03/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO
 Nº da Nota Fiscal: 2342
 Destinação: pilhas e sacos
plasticos
 Data: 12/04/19
 Assinatura: [assinatura]
 Nome do Responsável: Facilim da Silva

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO Nº 4512019 DADOS P/ DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 3142-0 C/C: 345404 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Você pagou aproximadamente: R\$ 121,55 de trib. Federais, R\$ 83,18 de trib. Estaduais e R\$ 617,87 pelo produto. Fonte: SBPT 18.2.C		RESERVADO AO FISCAL
--	--	---------------------

RECEBIMOS DE MRMORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS MRMORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AD LADO. EMISSÃO: 12/04/2019 VALOR TOTAL: R\$226,60 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - R PAPA JOAO XXII,1086,CENTRO, SAO SEBASTIAO DA AMOR (PRA-8524000)		NF-e Nº2342 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	