

RECEBEMOS DE LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LA		NF-e Nº: 000.000.944 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP L.D GERALDO MELO DOS SANTOS, 246  FAROL MACETO AL TEL/FAX: 08230333098 CEP: 57051240	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.944 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2718 0810 1570 9400 0160 5500 1000 0009 4410 0000 0146 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242128149	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 10.157.094/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INHAPI		CNPJ/CPF 18.865.690/0001-07	DATA DA EMISSÃO 21/08/2018
ENDEREÇO RUA DEP ERALDO MALTA BRANDAO, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 57545-000
MUNICÍPIO INHAPI	FONE/FAX (00) 00000-0000	UF AL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/08/2018 HORA DE SAÍDA 08:51:34

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		21.253,21	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.253,21			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9-Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SII	KOSOS	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000016	COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM MONITOR	84715010	0 102	5102	UN	3,000	3.406,6300	10.219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000017	NOTEBOOK TELA DE LED	84715010	0 102	5102	UN	2,000	2.610,0000	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000018	COPIADORA A LASER	84715010	0 102	5102	UN	1,000	1.593,3300	1.593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000019	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	84715010	0 102	5102	UN	1,000	1.210,0000	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000027	NOBREAK 1500VA	84715010	0 102	5102	UN	3,000	1.003,3300	3.009,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Fátima Lara A. Silva
 Secretária Municipal de
 Assistência Social
 Portaria N° 215/2017

Atesto o recebimento do(s) material (is) e/ou
 serviço(s) especificado(s) nesta nota fiscal,
 em conformidade com o solicitado
 inhapi - AL 21/08/2018

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 06/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 62/2018. MEMORAN DO N° 2282018 SEMAS. BENS PARA A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. EMPENHO No 2018062100004. CONTA PARA PAGAM ENTO CAIXA AG: 1106 OP: 003 CC: 871 4 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------