

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 06/08/2020
Número do Empenho: 1974/20
Ordinário

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade: 07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade: 2.011 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0001 (- Material de Limpeza e Produção
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000079

Dotação Inicial:	432.320,00	Empenhos anteriores:	351.599,73
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	2.605,03
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	432.320,00	Total (B):	354.204,76
		Saldo (A - B):	78.115,24

Credor: 12190 BILIG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço: Cidade: Blumenau UF: SC
C.N.P.J.: 11-472-411/0001-04 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL. AF 1043/2020.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 2.605,03

Fica empenhada a importancia de 2.605,03 (dois mil seiscentos e cinco reais e três centavos)

Fundamento legal: Modal. licitação: Pregão Presencial
Número: 4/2020 Data: 27/01/2020
Data:

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC-019609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE BILLIG COMERCIO E SERVICOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº1872
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

BILLIG COMERCIO E SERVICOS LTDA. Rua Johann Bachmann, 621 Velha Central - 89040-330 Blumenau - SC 47992171014		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1872 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4220 0911 4724 1100 0104 5500 1000 0018 7218 6479 3867 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200148811299 22/09/2020 15:50:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260145181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ 11.472.411/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO		CNPJ / CPF 95.996.104/0001-04	DATA EMISSÃO 22/09/2020
ENDEREÇO RODOVIA SC 452 - KM 24, 00	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 89618-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 22/09/2020
MUNICÍPIO Monte Carlo	FONE / FAX 4935460190	UF SC	HORA ENTRADA / SAÍDA 15:50:18

FATURA / DUPLICATA	
001 22/10/2020 2.605,03	

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.605,03
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.605,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
641	AGUA SANITARIA 2 LITROS	28289011	0102	5102	und	20	3,3934	67,87	0,00	0,00	0,00	0	0
083	ALCOOL 1 LITRO	22072019	0102	5102	und	20	5,8073	116,15	0,00	0,00	0,00	0	0
18	ALCOOL GEL	29051100	0102	5102	und	20	4,8378	96,76	0,00	0,00	0,00	0	0
609	AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS	38099190	0102	5102	und	5	4,8378	24,19	0,00	0,00	0,00	0	0
625	DESINFETANTE 2 LITROS	38089429	0102	5102	und	30	3,5777	107,33	0,00	0,00	0,00	0	0
626	DETERGENTE DE LOUCA 500 ML	34022000	0102	5102	und	30	1,4058	42,17	0,00	0,00	0,00	0	0
628	ESPONJA LA DE ACO	73231000	0102	5102	und	10	3,8683	38,68	0,00	0,00	0,00	0	0
629	ESPONJA DE LOUCA	68053090	0102	5102	und	20	2,9085	58,17	0,00	0,00	0,00	0	0
902	LIMPA PISO - 2 LITROS	34029039	0102	5102	und	20	8,6189	172,38	0,00	0,00	0,00	0	0
154	LIMPA VIDROS 500 ML	34021900	0102	5102	und	10	4,2561	42,56	0,00	0,00	0,00	0	0
293	LUVA LATEX PARA LIMPEZA	40151900	0102	5102	par	10	2,4238	24,24	0,00	0,00	0,00	0	0
645	PAPEL HIGIENICO (FARDO)	48181000	0102	5102	und	7	61,5443	430,81	0,00	0,00	0,00	0	0
110	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	48182000	0102	5102	FD	50	7,9984	399,92	0,00	0,00	0,00	0	0
633	SABAO EM PO	34012090	0102	5102	und	10	4,8378	48,38	0,00	0,00	0,00	0	0
223	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	34013000	0102	5102	und	5	17,9359	89,68	0,00	0,00	0,00	0	0
076	SACO DE LIXO 100 LITROS	39232910	0102	5102	pt	20	6,3987	127,97	0,00	0,00	0,00	0	0
022	SACO DE LIXO 50 LITROS	39232190	0102	5102	pt	10	6,9804	69,80	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 88814	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO: VIACREDI, BANCO 085, AG 0101, C/C 658.272-9 AF 1043/2020 EDUCAÇÃO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO constante(s) neste documento foi (ram) recebido(s)/prestado(s) Em: <u>26/10/20</u> Nome <u>Edir Salete de Souza</u> CPF <u>594.140.069-15</u>
--	---

BILLIG COMERCIO E SERVICOS LTDA. Rua Johann Bachmann, 621 Velha Central - 89040-330 Blumenau - SC 47992171014		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div>1</div> 1872 SÉRIE: 1 FOLHA 2 / 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4220 0911 4724 1100 0104 5500 1000 0018 7218 6479 3867 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200148811299 22/09/2020 15:50:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260145181		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ 11.472.411/0001-04	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
643	SAPONACEO CREMOSO	34054000	0102	5102	und	20	6,4860	129,72	0,00	0,00	0,00	0	0
033	TOALHA DE ROSTO	63026000	0102	5102	und	20	4,8378	96,76	0,00	0,00	0,00	0	0
121	VASSOURA DE NYLON	96031000	0102	5102	und	8	9,9374	79,50	0,00	0,00	0,00	0	0
344	PASTILHA ADESIVA PARA VASO SANITARIO	38089419	0102	5102	und	20	3,2866	65,73	0,00	0,00	0,00	0	0
914	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 220 ML	39241000	0102	5102	und	50	4,3628	218,14	0,00	0,00	0,00	0	0
644	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	33074900	0102	5102	und	5	11,6244	58,12	0,00	0,00	0,00	0	0