

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 03/11/2020
Número do Empenho: 2746/20
Ordinário

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 09.01 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS
Funcional: 15.451.0007 - INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade: 2.027 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0008 (- Material para Manutenção de Be
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000108

Dotação Inicial:	580.000,00	Empenhos anteriores:	424.958,43
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	33.365,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	580.000,00	Total (B):	458.323,93
		Saldo (A - B):	121.676,07

Credor: 12037 GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Endereço: Cidade: Monte Carlo UF: SC
C.N.P.J.: 29-846-933/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/LUMINARIAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DA REDE PÚBLICA. AF 1412/2020.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 33.365,50

Fica empenhada a importancia de 33.365,50 (trinta e três mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 22/2020 Data: 20/08/2020
Data:

Contrato:

Encarregado do serviço Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

	Identificação do Emitente	DANFE		
	GALIA GESTAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI RUA: HERDUINO FLESCH Nº 55 - CENTRO - SALA MONTE CARLO - SC FONE: 49 991340663 CEP: 89618000	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 6 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4220 1129 8469 3300 0186 5500 1000 0000 0614 2719 2926 Consulte a 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 TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200176112629 03/11/2020 16:39:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260704946	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 29.846.933/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MONTE CARLO		CNPJ/CPF 95.996.104/0001-04	DATA DA EMISSÃO 03/11/2020
ENDEREÇO RUA VILMA GOMES, 1551		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89618-000
MUNICÍPIO MONTE CARLO	UF SC	FONE/FAX 49 35460212	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/11/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:40:04

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 33.365,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 33.365,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 130,000	PESO LÍQUIDO 130,000

DADOS DOS PRODUTOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
3002	LUMINARIA LED ILUMINACAO PUBLICA 60W MODELO 4924 ZAGONEL	5102	94054010	0102	UN	50,000	667,31	33.365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div>Recebo que este documento fiscal foi emitido em conformidade com a legislação vigente.</div> <div>Em 06/11/20</div> <div>Nome: Amilcar Gomes</div> <div>PP: 95996104000104</div>													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS.	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de GALIA GESTAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 6
	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	SÉRIE 1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1412/2020

CNPJ: 95.996.104/0001-04 Fone: 493546.0194 Fax: 493546.1139
RODOVIA SC 452 - KM 24
C.E.P.: 89618-000 - Monte Carlo - SC

Processo Administrativo:
Processo Nr.: 22/2020
Data do Processo: 21/05/2020
Data da Homologação: 20/08/2020
Sequência da Adjudicação: 7
Data da Adjudicação: 20/08/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 13/2020 - PR

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **GALIA GESTÃO EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**
Endereço: AV CURITIBANOS, 450
Cidade: Fraiburgo - SC - CEP: 89580-000
CNPJ: 29.846.933/0001-86 Inscrição Estadual:

Código: 10786 Telefone: 49 999154996
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: -
Unidade: -
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento:
Condições de Pagto: CFME EDITAL
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO. - RODOVIA SC 452 KM 24 CENTRO -
Objeto da Compra: Contratação de empresa para fornecimento de peças e componentes, e serviços de manutenção em iluminação pública

Observações: SECRETARIA: INFRAESTRUTURA
APLICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DA REDE PUBLICA
SOLICITANTE: ANILDO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
11	50,000	UIN	Luminária LED de uso externo com base para relê, lentes em policarbonato com proteção UV tendo 02 a 4 módulos nas potencias individuais de 50w, possuir opção de módulos e drivers intercambiáveis e rendimento luminoso de 120 a 130 lm/w (frequência /hertz , fator de potencia 0,95 , temperatura da cor 5000k , tensão 127v a 220v , grau de proteção ip 66, proteção contra surto 10ka, soqueteira adaptável ao braço curvo), com registro no INMETRO. (146345)		667,3176	33.365,88

				Total Geral:	33.365,88
				Desconto:	0.00
				Total Líquido:	33.365,88

(Valores expressos em Reais R\$)

Monte Carlo, 3 de Novembro de 2020

Romoaldo Carvalho
062.662.939-00
Romoaldo Carvalho



Conta corrente para poupança

G337161351123759135
16/11/2020 14:36:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.42
1982801982 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMF - MONTE CARLO - COSIP

AGENCIA: 1982-8 CONTA: 219.703-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMF - MONTE CARLO - COSIP

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1791-4 - FRAIBURGO

CONTA: 2.839-7

FAVORECIDO: COLOSSEUM COMERCIO E SERVICOS EIREL

CPF/CNPJ: 29.846.933/0001-86

VALOR: R\$ 33.365,50

DEBITO EM: 09/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110901

AUTENTICACAO SISBB: 2.8FF.563.085.966.D54

Transação efetuada com sucesso por: JD901257 EMANUELLI BRIDI.



DOC/TED

G336091336295485016
09/11/2020 13:43:30

Debitado

Agência	1982-8
Conta corrente	219703-0 PMF - MONTE CARLO - COSIP

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1791 FRAIBURGO
Conta corrente (com DV)	28397
Conta Pagamento	0000
CNPJ	29.846.933/0001-86
Nome favorecido	COLOSSEUM COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	33.365,50
Data transferência	09/11/2020
"C" - CNPJ diferente	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **918284958**.

Usuário: JD901257 EMANUELLI BRIDI.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Ordem de Pagamento

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

Data: 06/11/2020
N. da Ordem : 3993/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 06/11/2020

Órgão:	09	- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	09.01	- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS
Funcional:	15.451.0007	- INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2.027	- MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento:	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0008 (0008)	- Material para Manutenção de Bens Imóveis
Cód. Detalham.:	0	- Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP
Recurso:	00.01.0008 (0008)	- Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP

Número do empenho :	2746	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	33.365,50	Valor da ordem :	33.365,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	33.365,50	Total (B) :	33.365,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	12037	GALIA GESTAO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	
Endereço:		Cidade: Monte Carlo	UF: SC
C.N.P.J.:	29.846.933/0001-86	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/LUMINARIAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DA REDE PÚBLICA. AF 1412/2020.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	33.365,50
--------------------------------	---------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 33.365,50 (trinta e três mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/11/2020.

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

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	33.365,50
---------------------	------	-------------------	-----------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		1289	33.365,50
62996 BANCO DO BRASIL COSIP - 219.703-0 - 219.703-0			

Ordem de pagamento : Em 06/11/2020 pague-se a importância acima processada

ARLTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

Recibo : Em 06/11/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

EMANUELLI BRIDI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO