

## Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 30/11/2020  
Número do Empenho: 2988/20  
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: 4.4.90.52.99.00.00.00.01.0019 ( - Outros Equipamentos e Material  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000191

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	5.332,00
Suplementações:	120.000,00	Valor do empenho:	2.200,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	120.000,00	Total ( B ):	7.532,00
		Saldo ( A - B ):	112.468,00

Credor: 12071 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI  
Endereço: Cidade: Caxias do Sul UF: RS  
C.N.P.J.: 25-329-167/0001-21 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/NOBREAK, PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. ESCOLA OLGA FORTES. PE 17/2020 PL 8308/2020 E SF 1317/2020.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 2.200,00

Fica empenhada a importância de 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)

Fundamento legal: Data:  
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Número: Data:  
Compras e Serviços Data:

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.200,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE MONTE CARLO	Nº: 000.001.815 SÉRIE : 1

<b>CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI EPP</b> RUA CIDADE INDUSTRIAL, 744 CIDADE NOVA CAXIAS DO SUL RS TEL/FAX: 5432256669 CEP: 95112093	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.815 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4320 1225 3291 6700 0121 5500 1000 0018 1510 3396 2557
		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 MERCADORIA PRODUCAO PROPRIA ESTAB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200227796869 - 08/12/2020 13:22:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290615062	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 25.329.167/0001-21

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MONTE CARLO		CNPJ/CPF 95.996.104/0001-04	DATA DA EMISSÃO 08/12/2020
ENDEREÇO ROD SC 452 KM 24. 1551	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89618-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/12/2020
MUNICIPIO MONTE CARLO	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:27:56

#### FATURA

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 505,56			VALOR TOTAL DA NOTA 2.200,00	

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL JANEF TRANSPORTES	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 20.147.617/0039-14
ENDEREÇO JOAO MENEHINI, 426	MUNICIPIO CAXIAS DO SUL	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE PALLET	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30,000	PESO LIQUIDO 0,000

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1	KSB 1200BS - 1200VA - NO BREAK	85044040	0 102	6101	UN	4,000	550,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,56

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.

O valor que o(s) fornecedor(s) ou  
 prestador(s) neste documento foi(ron),  
 recebido(s)/prestado(s)  
 Em: 18/12/2020  
 Nome: *[Assinatura]*  
 CPF: 614960579-53

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM ATENDIMENTO A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N 60971/2020 - PAGAMENT O ATRAVES DEPOSITO BANCARIO BANCO DO BRASIL AG 8107-8 CC 2272-1 LOCA L DE ENTREGA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RUA VILMA GOMES S/N E M FRENTE PREFEITURAREF. PEDIDO: 1702 - Imposto total aproximado: R\$ 505,56 (22,98%) (federal R\$ 241,56, estadual R\$ 264,00) - Ponte: I BPT/empresometro.com.br - 6a098E Observações destinadas ao Fisco:	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------