

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 30/11/2020  
Número do Empenho: 2992/20  
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:	19.848,00
Suplementações:	120.000,00	Valor do empenho:	11.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	120.000,00	Total ( B ):	30.848,00
		Saldo ( A - B ):	89.152,00

Credor: 11721 FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA ME  
Endereço: Cidade: União da Vitória UF: PR  
C.N.P.J.: 05-047-599/0001-32 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ NOTEBOOK , PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. ESCOLAS OLGA FORTES E ERCI DICK. PE 17/2020 PL 8308/2020 E SF 1287/2020.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 11.000,00

Fica empenhada a importância de 11.000,00 (onze mil 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

<b>FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA</b>  AV MANOEL RIBAS, 791 CENTRO - 84.600-280 UNIAO DA VITORIA - PR (35) 2271-66		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		  CHAVE DE ACESSO <b>4120 1205 0475 9900 0132 5500 1000 0038 1011 2820 3115</b>	
		Nº 000.003.810 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>  ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141200239503197 08/12/2020 16:11:16</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90257886-29</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO		CNPJ <b>05.047.599/0001-32</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO</b>				<b>95.996.104/0001-04</b>		<b>08/12/2020</b>	
ENDEREÇO <b>ROD. SC452, KM24, 1551</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>89.618-000</b>		DATA DA SAÍDA <b>08/12/2020</b>
MUNICÍPIO <b>MONTE CARLO</b>		UF <b>SC</b>	FONE / FAX <b>(49) 3546-0194</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>17:11:13</b>

FATURAS/DUPLICATAS
--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT	VALOR PIS	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR COFINS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSOSN	NCM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
283628	NOTE LENOVO L340 15.6 I5 8GB 1TB GFX W10 - 81TR0002BR	500	84713019	6404	UN	2,000	5.500,000	11.000,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>             Pelo que o(s) fornecedor(s) declara(m) neste documento foi (ram, recebidos) prestado(s)           </p> <p>             em: <u>14/12/2020</u> </p> <p>             Assinatura: <u>M. Medeiros</u> </p> <p>             CPF: <u>579.905.229-34</u> </p> </div>													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  EMPENHO 2992 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 60967/2020 SOLICITAÇÃO 1287/2020 PROCESSO 008308/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020 REGISTRO DE PREÇO AT20CIN34038 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0422 C/C 1053-6 OPERAÇÃO 003 Vendedor 1 - ODIRLEI Valor Aprox dos tributos R\$ 3410,00. Fonte IBPT * INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Documento emitido por ME/EPP optante pelo simples nacional lei 123/2006. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI	RESERVADO AO FISCO