

## Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 30/11/2020  
Número do Empenho: 3036/20  
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: 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0019 ( - Material de Limpeza e Produção  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000080

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores:	16.135,26
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	1.182,74
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	50.000,00	Total ( B ):	17.318,00
		Saldo ( A - B ):	32.682,00

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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  
PARA MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL. AF 1475/2020.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 1.182,74

Fica empenhada a importancia de 1.182,74 (um mil cento e oitenta e dois reais e setenta e quatro 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  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE BILLIG COMERCIO E SERVICOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº2266  
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  
2266  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO  
4220 1211 4724 1100 0104 5500 1000 0022 6616 4282 4725  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342200203486720 10/12/2020 14:25:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadorias / Produtos

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260145181 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 11.472.411/0001-04

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO  
CNPJ / CPF 95.996.104/0001-04 DATA EMISSÃO 10/12/2020

ENDEREÇO  
RODOVIA SC 452 KM 24, 00 EDIF: PREFEITURA;  
BAIRRO / DISTRITO Centro CEP 89618-000 DATA ENTRADA / SAÍDA 10/12/2020

MUNICÍPIO Monte Carlo FONE / FAX 4935460194 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:24:53

**FATURA / DUPLICATA**  
001  
10/01/2021  
1.182,74

**CALCULO DO IMPOSTO**  
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 1.182,74

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 1.182,74

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL 9-SEM FRETE  
FRETE POR CONTA  
CÓDIGO ANIT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO  
UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ICMS %	ALIQUOTA IPI %
083	ALCOOL 1 LITRO	22072019	0102	5102	und	25	5,8073	145,18	0,00	0,00	0,00	0	0
1131	ALCOOL EM GEL 500 ML	22072019	0102	5102	und	25	4,8378	120,94	0,00	0,00	0,00	0	0
626	DETERGENTE DE LOUCA 500 ML	34022000	0102	5102	und	25	1,4058	35,14	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
628	ESPONJA LA DE ACO	73231000	0102	5102	und	20	3,8683	77,37	0,00	0,00	0,00	0	0
02	LUVIA LATEX P	40151900	0102	5102	par	20	2,4238	48,48	0,00	0,00	0,00	0	0
118	PANO DE CHAO	63071000	0102	5102	und	20	5,3323	106,65	0,00	0,00	0,00	0	0
633	SABAO EM PO	34012090	0102	5102	und	25	4,8379	120,95	0,00	0,00	0,00	0	0
076	SACO DE LIXO 100 LITROS	39232910	0102	5102	pt	25	6,3987	159,97	0,00	0,00	0,00	0	0
905	SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE	34054000	0102	5102	und	20	4,1594	83,19	0,00	0,00	0,00	0	0
098	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	96039000	0102	5102	und	20	3,1999	64,00	0,00	0,00	0,00	0	0
305	LIXEIRA COM TAMPA	39249000	0102	5102	und	5	32,5400	162,70	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 banco 085 agencia 0101 conta corrente 658-272-9  
ordem compra 1475/2020  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

**RESERVADO AO FISCO**  
Único que os materiais/serviços constantes neste documento foi (ram), recebido(s)/prestado(s)  
Em: 11/12/2020  
Nome: Edir S. de Souza  
CPF: 594.140.069-15