

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 30/11/2020
Número do Empenho: 3037/20
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: 12.365.0004 - EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade: 2.009 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - CRECHES
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 (- Material de Limpeza e Produção
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000065

Dotação Inicial:	460.000,00	Empenhos anteriores:	326.365,18
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	2.449,23
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	460.000,00	Total (B):	328.814,41
		Saldo (A - B):	131.185,59

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/CRECHE. AF 1476/2020.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 2.449,23

Fica empenhada a importancia de 2.449,23 (dois mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos)

Fundamento legal: Data:
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

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº2267 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 2267 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4220 1211 4724 1100 0104 5500 1000 0022 6712 3144 7496 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 de Mercadorias / Produtos				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200203504904 10/12/2020 14:38:32	
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 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 HORA ENTRADA / SAÍDA 14:37:29	

FATURA / DUPLICATA 001 10/01/2021 2.449,23	
---	--

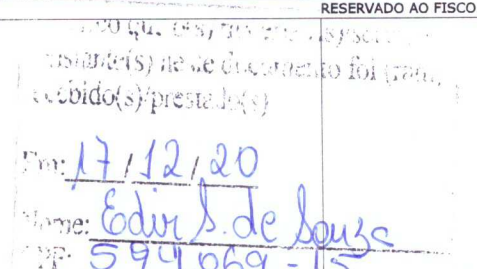
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.449,23			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.449,23	

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 LÍQUIDO 0,000			

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 %		
083	ALCOOL 1 LITRO	22072019	0102	5102	und	50	5,8073	290,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
1131	ALCOOL EM GEL 500 ML	22072019	0102	5102	und	50	4,8378	241,89	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
626	DETERGENTE DE LOUCA 500 ML	34022000	0102	5102	und	50	1,4058	70,29	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
628	ESPONJA LA DE ACO	73231000	0102	5102	und	20	3,8683	77,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
629	ESPONJA DE LOUCA	68053090	0102	5102	und	30	2,9085	87,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
153	LUVAS DE BORRACHA	40151900	0102	5102	par	30	2,4238	72,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
118	PANO DE CHAO	63071000	0102	5102	und	30	5,3323	159,97	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
633	SABAO EM PO	34012090	0102	5102	und	50	4,8378	241,89	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
076	SACO DE LIXO 100 LITROS	39232910	0102	5102	pt	50	6,3987	319,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
905	SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE	34054000	0102	5102	und	30	4,1592	124,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
304	BACIA DE PLASTICO	39249000	0102	5102	und	6	12,7224	76,33	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
236	BALDE 10 LITROS	39269090	0102	5102	und	10	12,2331	122,33	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
1506	COPOS DE VIDRO	70133700	0102	5102	und	20	2,9262	58,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
098	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	96039000	0102	5102	und	30	3,1994	95,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
1507	FACA DE FIO PARA CARNE	82119100	0102	5102	und	2	17,1280	34,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
1508	GARFO/COLHER DE MESA INOX	82159990	0102	5102	und	10	19,0836	190,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
305	LIXEIRA COM TAMPA	39249000	0102	5102	und	5	32,5400	162,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

CÁLCULO 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 1476/2020 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		RESERVADO AO FISCO 	
--	--	--	--

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

1

2267

SÉRIE: 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4220 1211 4724 1100 0104 5500 1000 0022 6712 3144 7496

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 de Mercadorias / Produtos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200203504904 10/12/2020 14:38:32

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 %
15	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML	39241000	0102	5102	cx	5	4,3629	21,81	0,00	0,00	0,00	0	0