

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 30/11/2020
Número do Empenho: 3038/20
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: 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0001 (- Material de Limpeza e Produção
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000065

Dotação Inicial:	460.000,00	Empenhos anteriores:	328.814,41
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	1.427,57
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	460.000,00	Total (B):	330.241,98
		Saldo (A - B):	129.758,02

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/PRE ESCOLA. AF 1477/2020.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.427,57

Fica empenhada a importancia de 1.427,57 (um mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete 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

NF-e Nº2268 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 1

2268

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4220 1211 4724 1100 0104 5500 1000 0022 6812 1211 1825

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200203514772 10/12/2020 14:45:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias / Produtos

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260145181

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 11.472.411/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF 95.996.104/0001-04

DATA EMISSÃO 10/12/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

ENDEREÇO
RODOVIA SC 452 KM 24, 00 EDIF: PREFEITURA;

Bairro / Distrito Centro

CEP 89618-000

MUNICÍPIO Monte Carlo

FONE / FAX 4935460194

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA ENTRADA / SAÍDA 10/12/2020

HORA ENTRADA / SAÍDA 14:44:43

FATURA / DUPLICATA

001
10/01/2021
1.427,57

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 1.427,57

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 1.427,57

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		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
083	ALCOOL 1 LITRO	22072019	0102	5102	und	50	5,8073	290,36	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 LOUÇA 500 ML	34022000	0102	5102	und	25	1,4058	35,14	0,00	0,00	0,00	0	0
628	ESPONJA LA DE ACO	73231000	0102	5102	und	10	3,8683	38,68	0,00	0,00	0,00	0	0
629	ESPONJA DE LOUÇA	68053090	0102	5102	und	20	2,9085	58,17	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	4,8378	120,94	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	4,1592	83,18	0,00	0,00	0,00	0	0
1506	COPOS DE VIDRO	70133700	0102	5102	und	10	2,9262	29,26	0,00	0,00	0,00	0	0
098	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	96039000	0102	5102	und	20	3,1994	63,99	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
15	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML	39241000	0102	5102	cx	25	4,3645	109,11	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

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

pagamento banco 085 agencia 0101 conta corrente 658-272-9

ordem compra 1477/2020

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Assinado digitalmente por Edir S. de Souza em 11/12/20

CPF: 594.140.069-15