

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 26/10/2020
Número do Empenho: 2644/20
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: 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0036 (- Material de Expediente
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000081

Dotação Inicial:	280.000,00	Empenhos anteriores:	196.390,22
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	1.780,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	280.000,00	Total (B):	198.170,22
		Saldo (A - B):	81.829,78

Credor: 12263 AHDA S MORAES

Endereço:

Cidade: São José do Rio Pret

UF: SP

C.N.P.J.: 02-437-839/0001-17

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

C. Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/SUPRIMENTO PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL. PE 33/2020 PL 17060/2020 SF 1125/2020.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 1.780,00

Fica empenhada a importância de 1.780,00 (um mil setecentos e oitenta reais)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/
Compras e Serviços

Número:

Data:

Data:

Data:

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

Recebemos de A H D A S MORAES ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 00005843 SÉRIE 001	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		



A H D A S MORAES - ME
 RUA ALBUQUERQUE PESSOA, 363 - CASA 2
 VILA SANTO ANTONIO
 CEP.: 15014-440
 SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP
 CNPJ: 02.437.839/0001-17
 Insc. Est.: 647.722.220-117

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
00005843
 Serie: 001
 Folha 1 / 1



35201102437839000117550010000058431243378391
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Protocolo de autorização de uso:
 135201053630823 17/11/2020 10:19:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas		CHAVE DE ACESSO 3520 1102 4378 3900 0117 5500 1000 0058 4312 4337 8391	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 64772220117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.437.839/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MONTE CARLO-SC		CNPJ / CPF 95.996.104/0001-04		DATA DA EMISSÃO 17/11/2020	
ENDEREÇO RODOVIA SC-452, KM 24, 1551		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 89618000	
MUNICÍPIO MONTE CARLO		FONE / FAX 4935460194		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 10:19:38	

FATURA / DUPLICATA

Dp:001 Vct:17/12/2020 R\$1.780,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0.00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1,780.00
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1,780.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		Frete por Conta 0	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE -	MARCA -	NÚMERO -	PESO BRUTO 38.700	PESO LÍQUIDO 0.000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	Vr.Unit.	VR TOTAL	B.ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
52947	TONER P/ IMP RICOH AFICIO MOD DSI SP377	84439933	0102	6108	UN	15	50.00	750.00	0.00	0	0	0	0
52993	TONER P/ IMP SAMSUNG MOD DSI ML-D2850B	84439933	0102	6108	UN	10	40.00	400.00	0.00	0	0	0	0
54540	TONER P/ XEROX 3020/3025 MOD DSI 106R02773 1.5K	84439933	0102	6108	UN	10	60.00	600.00	0.00	0	0	0	0

Informo que os produtos e serviços constantes neste documento foi (ram), recebido(s)/prestado(s)

Em: 24/11/2020

Nome: M. Vedovato

CPF: 579.905.239-39

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 7981749F52D8EF95E60772CCECC4A120 PE 0033/2020 - AUT. FORN. 52879/2020 PROCESSO 017060/2020 BANCO DO BRASIL AG 2502-X C/C 22359-X ENTREGA DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES ENDEREÇO ACIMA MONTE CARLO/SC - CEP 89618-000 Dif.Alig.: FCP Dest.:R\$0.00 - ICMS Dest.:R\$0.00 - ICMS Remet.:R\$0.00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------