

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 26/10/2020
Número do Empenho: 2645/20
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: 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0001 (- Material de Expediente
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000065

Dotação Inicial:	460.000,00	Empenhos anteriores:	288.351,08
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	1.758,37
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	460.000,00	Total (B):	290.109,45
		Saldo (A - B):	169.890,55

Credor: 11784 MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME
Endereço: Cidade: Serafina Corrêa UF: RS
C.N.P.J.: 20-058-175/0001-67 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/CRECHE. PE 33/2020 PL 17060/2020 SF 1122/2020.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.758,37

Fica empenhada a importancia de 1.758,37 (um mil setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos)

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

Recebemos de J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE MONTE CARLO - Rodovia SC 456, KM 15, ESQUINA COM RUA VILMA GOM, KM15 - CENTRO - Monte Carlo/SC		Data de Emissão 10/11/2020	NFe N° 0000006933 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 1.758,37	

<p>J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - Avenida MIGUEL SOCCOL, 3340 - SALA 01 - CENTRO 99250-000 - Serafina Correa - RS - Fone/Fax: 54 3444 9488</p>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000006933 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco Chave de Acesso 4320 1120 0581 7500 0167 5500 1000 0069 3311 9621 7639 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 143200205721377 - 10/11/2020 - 15:18:40 CNPJ/CPF 20.058.175/0001-67
--	---	--

Natureza de Operação Venda a prazo para fora do estado		Inscrição Estadual Sub. Tributária 1350023512
--	--	--

Destinatário / Remetente Nome/Razão Social MUNICIPIO DE MONTE CARLO		CNPJ/CPF 95.996.104/0001-04	Data de Emissão 10/11/2020
Endereço Rodovia SC 456, KM 15, ESQUINA COM RUA VILMA GOM, KM15 -	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 89618-000	Data Saída/ Entrada 10/11/2020
Município Monte Carlo	Fone 49 3546 0194	UF SC	Inscrição Estadual 0850050286

Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	10/12/2020	1.758,37									

Cálculo dos Impostos							
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos		
0,00	0,00	0,00	0,00	308,42	1.758,37		
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Total da Nota		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,37		

Transportador / Volumes Transportados					
Razão Social FORT LOG EIRELLI ME	Frete por Conta 0-Remetente(CIF)	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF 27.477.938/0001-53
Endereço	Município Nova Prata	UF RS	Inscrição Estadual 0850050286		
Quantidade 3	Espécie CAIXA	Marca	Numeração	Peso Bruto 51,330	Peso Líquido 51,330

Dados dos Produtos														
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox. dos Trib.
1 1116	TONER CE285A PRETO	84439933	0103	6404	UN	40,0000	13,8900	0,00	555,60	0,00	0,00	0,00		97,45
2 1594	TONER COMPATIVEL MLT-D111S	84439933	0103	6404	UN	15,0000	36,0000	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00		94,72
3 2883	TONER MLT-D101S PRETO	84439933	0103	6404	UN	15,0000	32,9900	0,00	494,85	0,00	0,00	0,00		86,80
4 28	TONER Q2612A (12A) PRETO	84439933	0103	6404	UN	8,0000	20,9900	0,00	167,92	0,00	0,00	0,00		29,45

Dados Adicionais	
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI NF vinculada ao DAV n 5815 NOTA DE EMPENHO 52875/2020 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO - RODOVIA 452 KM 24 S/N CENTRO- MONTE CARLO SC CEP 89.618-000 FRETE COTADO COM DANIELA VALOR DO FRETE R\$ 67,67- COTACAO 763477 Banco do Brasil AG: 2679-4 Cc: 20463-3 MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 97,41 Fed - R\$ 211,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353	Informações Adicionais do Fisco

Atestamos que o(s) material(is)/serviço(s) constante(s) neste documento foi (ram),
 recebido(s)/prestado(s)
 Em: 24/11/2020
 Nome: Danieli
 CPF: 579.905.229-31