

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 15/06/2021
Número do Empenho: 2042/21
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: 2.013 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAS
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0043 (- Gêneros de Alimentação
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000068

Dotação Inicial:	28.500,00	Empenhos anteriores:	5.991,34
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	119,65
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	28.500,00	Total (B):	6.110,99
		Saldo (A - B):	22.389,01

Credor: 11694 SADI CORDEIRO
Endereço: Cidade: Monte Carlo UF: SC
C.N.P.J.: 17-874-255/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- PRÉ ESCOLA. AF 998/2021.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 119,65

Fica empenhada a importância de 119,65 (cento e dezenove reais e sessenta e cinco centavos)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 8/2021 Data: 26/02/2021
Data:

Contrato:

Encarregado do serviço Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE SADI CORDEIRO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000000668 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SADI CORDEIRO EIRELI RUA ANGELIN CADART, 342 BAIRRO POR DO SOL MONTE CARLO - SC CEP 89618-000 Telefone: (49)35460409		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000000668 SÉRIE 0 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4221 0617 8742 5500 0186 5500 0000 0006 6816 2816 2931 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 342210111497801 21/06/2021 09:49:11
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		CNPJ 17.874.255/0001-86	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258625317	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO		CNPJ/CPF 95.996.104/0001-04	DATA DA EMISSÃO 21/06/2021
ENDEREÇO RODOVIA SC 452,24	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89618-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 21/06/2021
MUNICÍPIO MONTE CARLO	FONE/FAV (49) 35460194	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 09:48

FATURA/DUPLICATA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 119,65	VALOR DO ICMS 15,10	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 119,65	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 119,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓD. ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO							
QUANTIDADE 35,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
1472	BISC PARATI MARIA 370g		000	5102	UN	10,000	2,99	29,90	29,90	5,08		17,00
36554	COLORIFICO CAROL 500g		000	5102	UN	3,000	2,99	8,97	8,97	1,52		17,00
31918	FEIJAO REI DA MESA 1kg		000	5102	UN	5,000	5,49	27,45	27,45	1,92		7,00
39970	FERMENTO QUIMICO APTI 250g		000	5102	UN	2,000	2,99	5,98	5,98	1,02		17,00
6089	MASSA 500g CASAREDO C OVOS PARAFUSO		000	5102	UN	10,000	2,49	24,90	24,90	1,74		7,00
37453	OREGANO CAROL 100g		000	5102	UN	5,000	4,49	22,45	22,45	3,82		17,00

Recebo que os produtos acima mencionados foram recebidos por mim, o(a) recebedor(a) prestador(a) de serviços.

Data: 25/06/23

Assinatura: Jaqueline

CPF: 095.033.599-10

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: l, vendedor: SADI CORDEIRO EIRELI, pedido: 773, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1149-PREFEITURA Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 9,17 (7,66%), Est. R\$ 10,84 (9,06%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: 1987	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 15/06/2021
Número do Empenho: 2039/21
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: 2.013 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAS
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0043 (- Gêneros de Alimentação
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000068

Dotação Inicial:	28.500,00	Empenhos anteriores:	5.058,74
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	932,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	28.500,00	Total (B):	5.991,34
		Saldo (A - B):	22.508,66

Credor: 11694 SADI CORDEIRO
Endereço: Cidade: Monte Carlo UF: SC
C.N.P.J.: 17-874-255/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- PRÉ ESCOLA. AF 995/2021.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 932,60

Fica empenhada a importancia de 932,60 (novecentos e trinta e dois reais e sessenta centavos)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 15/2021 Data: 15/03/2021
Data:

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE SADI CORDEIRO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000000664 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SADI CORDEIRO EIRELI RUA ANGELIN CADART, 342 BAIRRO POR DO SOL MONTE CARLO - SC CEP 89618-000 Telefone: (49)35460409		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº. 000000664 SÉRIE 0 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4221 0617 8742 5500 0186 5500 0000 0006 6411 7605 8539 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 342210111462997 21/06/2021 09:24:54
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		CNPJ 17.874.255/0001-86	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258625317	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO		CNPJ/CPF 95.996.104/0001-04	DATA DA EMISSÃO 21/06/2021
ENDEREÇO RODOVIA SC 452,24	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89618-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 21/06/2021
MUNICÍPIO MONTE CARLO	FONE/FAX (49)35460194	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 09:24

FATURA/DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 736,50	VALOR DO ICMS 70,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 932,60					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 932,60				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 188,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
6	BANANA		040	5102	KG	30,000	1,75	52,50				
446	BATATA EXTRA kg		040	5102	KG	5,000	2,49	12,45				
369	CARNE MOIDA		000	5102	KG	20,000	16,49	329,80	329,80	39,58		12,00
50877	LEITE DALIA INTEGRAL 1L		000	5102	UN	68,000	2,75	187,00	187,00	13,09		7,00
437	MACA kg		040	5102	KG	20,000	3,99	79,80				
36010	OVOS BRASOVOS BDJ C/12		040	5102	UN	5,000	4,49	22,45				
45752	PAO DE FORMA CASEIRO FATIADO MILA 500g		000	5102	UN	10,000	3,99	39,90	39,90	4,79		12,00
50197	PEITO DE FRANGO FRIAVES		000	5102	KG	20,000	8,99	179,80	179,80	12,59		7,00
7	TOMATE kg		040	5102	KG	10,000	2,89	28,90				

 25/06/21 Jaqueline 095.033.599-36												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: I, vendedor: SADI CORDEIRO EIRELI, pedido: 769, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1149-PREFEITURA Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 54,82 (5,88%), Est. R\$ 64,54 (6,92%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 15/06/2021
Número do Empenho: 2041/21
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: 2.012 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0043 (- Gêneros de Alimentação
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000066

Dotação Inicial:	80.600,00	Empenhos anteriores:	9.660,90
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	186,03
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	80.600,00	Total (B):	9.846,93
		Saldo (A - B):	70.753,07

Credor: 11694 SADI CORDEIRO

Endereço:

C.N.P.J.: 17-874-255/0001-86

Banco:

Cidade: Monte Carlo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

C. Corrente:

Fone:

Fax:

UF: SC

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- CRECHE. AF 997/2021.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 186,03

Fica empenhada a importância de 186,03 (cento e oitenta e seis reais e três centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número:

8/2021

Data:

Data: 26/02/2021

Data:

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE SADI CORDEIRO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000000667 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SADI CORDEIRO EIRELI RUA ANGELIN CADART, 342 BAIRRO POR DO SOL MONTE CARLO - SC CEP 89618-000 Telefone: (49)35460409		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000000667 SÉRIE 0 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4221 0617 8742 5500 0186 5500 0000 0006 6712 6293 9833 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 342210111486348 21/06/2021 09:41:04
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		CNPJ 17.874.255/0001-86	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258625317	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO		CNPJ/CPF 95.996.104/0001-04	DATA DA EMISSÃO 21/06/2021
ENDEREÇO RODOVIA SC 452,24	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89618-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 21/06/2021
MUNICÍPIO MONTE CARLO	FONE/FAX (49) 35460194	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 09:40

FATURA/DUPLICATA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 186,03	VALOR DO ICMS 16,91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 186,03	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 186,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO							
QUANTIDADE 47,00	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
36554	COLORIFICO CAROL 500g		000	5102	UN	5,000	2,99	14,95	14,95	2,54		17,00
31918	FEIJÃO REI DA MESA 1kg		000	5102	UN	20,000	5,49	109,80	109,80	7,69		7,00
39970	FERMENTO QUÍMICO APTI 250g		000	5102	UN	5,000	2,99	14,95	14,95	2,54		17,00
6089	MASSA 500g CASAREDO C OVOS PARAFUSO		000	5102	UN	15,000	2,49	37,35	37,35	2,61		7,00
37453	OREGANO CAROL 100g		000	5102	UN	2,000	4,49	8,98	8,98	1,53		17,00

												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa: l, vendedor: SADI CORDEIRO EIRELI, pedido: 772, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1149-PREFEITURA Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 10,58 (5,69%), Est. R\$ 14,63 (7,86%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Data: 25/06/2021		

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 15/06/2021
Número do Empenho: 2043/21
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: 2.014 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0043 (- Gêneros de Alimentação
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000070

Dotação Inicial:	95.300,00	Empenhos anteriores:	6.365,27
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	927,52
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	95.300,00	Total (B):	7.292,79
		Saldo (A - B):	88.007,21

Credor: 11694 SADI CORDEIRO

Endereço:

Cidade: Monte Carlo

UF: SC

C.N.P.J.: 17-874-255/0001-86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

C. Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL. AF 993/2021.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 927,52

Fica empenhada a importância de 927,52 (novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 15/2021

Data:

Data: 15/03/2021

Data:


Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

SADI CORDEIRO EIRELI		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
RUA ANGELIN CADART, 342 BAIRRO POR DO SOL MONTE CARLO - SC CEP 89618-000 Telefone: (49)35460409		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000000666 SÉRIE 0 FOLHA 01/01		CHAVE DE ACESSO 4221 0617 8742 5500 0186 5500 0000 0006 6618 1076 0577									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210111477380 21/06/2021 09:34:38		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258625317		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 17.874.255/0001-86									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO		CNPJ/CPF 95.996.104/0001-04		DATA DA EMISSÃO 21/06/2021									
ENDEREÇO RODOVIA SC 452,24		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 89618-000									
MUNICÍPIO MONTE CARLO		FONE/FAX (49) 35460194		UF SC									
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 09:34									
FATURA/DUPPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 687,03		VALOR DO ICMS 64,11		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 927,52											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00									
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 927,52									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓD. ANT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE 196,00		ESPECIE		MARCA									
NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
6	BANANA		040	5102	KG	30,000	1,75	52,50					
446	BATATA EXTRA kg		040	5102	KG	5,000	2,49	12,45					
369	CARNE MOIDA		000	5102	KG	17,000	16,49	280,33	280,33	33,64		12,00	
50877	LEITE DALIA INTEGRAL 1L		000	5102	UN	68,000	2,75	187,00	187,00	13,09		7,00	
437	MACA kg		040	5102	KG	30,000	3,99	119,70					
36010	OVOS BRASOVOS 8DJ C/12		040	5102	UN	6,000	4,49	26,94					
45752	PAO DE FORMA CASEIRO FATIADO MILA 500g		000	5102	UN	10,000	3,99	39,90	39,90	4,79		12,00	
50197	PEITO DE FRANGO FRIAVES		000	5102	KG	20,000	8,99	179,80	179,80	12,59		7,00	
7	TOMATE kg		040	5102	KG	10,000	2,89	28,90					
Assinado eletronicamente pelo(s) emitente(s) e/ou destinatário(s) em 21/06/2021 às 09:34:38 Assinado por: Jaqueline CPF: 095.033.599-10													
CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: I, vendedor: SADI CORDEIRO EIRELI, pedido: 771, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1149-PREFEITURA Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 54,42 (5,87%), Est. R\$ 63,38 (6,83%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)										RESERVADO AO FISCO			

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 15/06/2021
Número do Empenho: 2038/21
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: 2.014 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0043 (- Gêneros de Alimentação
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000070

Dotação Inicial:	95.300,00	Empenhos anteriores:	6.228,17
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	137,10
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	95.300,00	Total (B):	6.365,27
		Saldo (A - B):	88.934,73

Credor: 11694 SADI CORDEIRO

Endereço:

Cidade: Monte Carlo

UF: SC

C.N.P.J.: 17-874-255/0001-86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

C. Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL. AF 996/2021.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 137,10

Fica empenhada a importância de 137,10 (cento e trinta e sete reais e dez centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 8/2021 Data: 26/02/2021
Data:

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE SADI CORDEIRO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000000669 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SADI CORDEIRO EIRELI RUA ANGELIN CADART, 342 BAIRRO POR DO SOL MONTE CARLO - SC CEP 89618-000 Telefone: (49)35460409	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº. 000000669 SÉRIE 0 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4221 0617 8742 5500 0186 5500 0000 0006 6919 7151 2100 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 342210111505117 21/06/2021 09:54:31
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258625317	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.874.255/0001-86

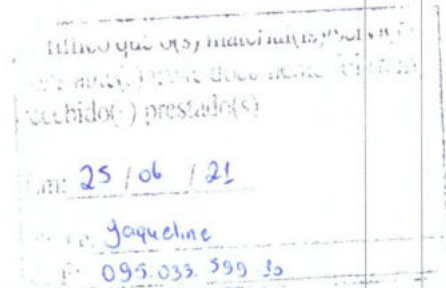
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO		CNPJ/CPF 95.996.104/0001-04	DATA DA EMISSÃO 21/06/2021
ENDEREÇO RODOVIA SC 452,24	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89618-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 21/06/2021
MUNICÍPIO MONTE CARLO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 09:54

FATURA/DUPPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		137,10		19,32	0,00	0,00	137,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,10		

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
40,00						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CCD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1472	BISC PARATI MARIA 370g		000	5102	UN	20,000	2,99	59,80	59,80	10,17		17,00	
36554	COLORIFICO CAROL 500g		000	5102	UN	2,000	2,99	5,98	5,98	1,02		17,00	
31919	FEIJÃO REI DA MESA 1kg		000	5102	UN	5,000	5,49	27,45	27,45	1,92		7,00	
39970	FERMENTO QUIMICO APTI 250g		000	5102	UN	3,000	2,99	8,97	8,97	1,52		17,00	
6089	MASSA 500g CASAREDO C OVOS PARAFUSO		000	5102	UN	5,000	2,49	12,45	12,45	0,87		7,00	
37453	OREGANO CAROL 100g		000	5102	UN	5,000	4,49	22,45	22,45	3,82		17,00	

													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: l, vendedor: SADI CORDEIRO EIRELI, pedido: 774, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1149-PREFEITURA Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 12,66 (9,23%), Est. R\$ 15,20 (11,09%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)		

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 15/06/2021
Número do Empenho: 2040/21
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: 2.012 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0043 (- Gêneros de Alimentação
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000066

Dotação Inicial:	80.600,00	Empenhos anteriores:	8.324,70
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	1.336,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	80.600,00	Total (B):	9.660,90
		Saldo (A - B):	70.939,10

Credor: 11694 SADI CORDEIRO

Endereço:

Cidade: Monte Carlo

UF: SC

C.N.P.J.: 17-874-255/0001-86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

C. Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- CRECHE. AF 994/2021.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 1.336,20

Fica empenhada a importância de 1.336,20 (um mil trezentos e trinta e seis reais e vinte centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 15/2021

Data:

Data: 15/03/2021

Data:

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE SADI CORDEIRO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000000665 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SADI CORDEIRO EIRELI		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA ANGELIN CADART, 342 BAIRRO POR DO SOL MONTE CARLO - SC CEP 89618-000 Telefone: (49)35460409		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000000665 SÉRIE 0 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO 4221 0617 8742 5500 0186 5500 0000 0006 6515 3138 1637
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258625317		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210111471837 21/06/2021 09:30:44	
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 17.874.255/0001-86	

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO		CNPJ/CPF 95.996.104/0001-04	DATA DA EMISSÃO 21/06/2021
ENDEREÇO RODOVIA SC 452,24		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89618-000
MUNICÍPIO MONTE CARLO		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX (49) 35460194		UF SC	HORA DE SAÍDA 09:30

FATURA/DUPLICATA			
------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1016,85		86,16		0,00		0,00		1336,20	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1336,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 314,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI
6	BANANA		040	5102	KG	54,000	1,75	94,50			
446	BATATA EXTRA kg		040	5102	KG	10,000	2,49	24,90			
369	CARNE MOIDA		000	5102	KG	16,000	16,49	263,84	263,84	31,66	12,00
50877	LEITE DALIA INTEGRAL 1L		000	5102	UN	130,000	2,75	357,50	357,50	25,02	7,00
437	MACA kg		040	5102	KG	30,000	3,99	119,70			
36010	OVOS BRANCOVOS EDJ C/12		040	5102	UN	5,000	4,49	22,45			
45752	PAO DE FORMA CASEIRO FATIADO MILA 500g		000	5102	UN	9,000	3,99	35,91	35,91	4,31	12,00
50197	PEITO DE FRANGO FRIAVES		000	5102	KG	40,000	8,99	359,60	359,60	25,17	7,00
7	TOMATE kg		040	5102	KG	20,000	2,89	57,80			

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: I, vendedor: SADI CORDEIRO EIRELI, pedido: 770, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1149-PREFEITURA Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 81,39 (6,99%), Est. R\$ 73,70 (5,52%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2305/2021

Data do Empenho: 01/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2012	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	0.1.43.0043.000000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Valor Dotação:	155.600,00	Empenhos anteriores:	29.379,34
Valor Dotação Atualizada:	174.200,19	Valor do empenho:	689,09
Total (A):	174.200,19	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	30.068,43
		Total (A - B):	144.131,76

Credor:	SADI CORDEIRO		
CPF/CNPJ:	17.874.255/0001-86	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0	Cidade:	Monte Carlo
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO- CRECHE. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. AF 1076/2021.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	689,09
-------------------	-----------	--------------	--------

Fundamento legal:	Número Processo: 15/2021	Data:
Modal. litação:	Pregão presencial	Data:
Contrato:	14/2021	Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 01/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE SADI CORDEIRO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000000696 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SADI CORDEIRO EIRELI		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA ANGELIN CADART, 342 BAIRRO POR DO SOL MONTE CARLO - SC CEP 89618-000 Telefone: (49)35460409		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000000696 SÉRIE 0 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO 4221 0717 8742 5500 0186 5500 0000 0006 9613 4210 7600
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258625317		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210119659379 01/07/2021 16:00:17	
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 17.874.255/0001-86	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO		CNPJ/CPF 95.996.104/0001-04	DATA DA EMISSÃO 01/07/2021
ENDEREÇO RODOVIA SC 452,24		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89618-000
MUNICÍPIO MONTE CARLO		UF SC	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 01/07/2021
FONE/FAX (49) 35460194		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 15:59

FATURA/DUPLICATA	
------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		680,11		61,14	0,00	0,00	689,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,09		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		0-Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
71,00						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI
369	CARNE MOIDA		000	5102	KG	14,000	16,49	230,86	230,86	27,70	12,00
36010	OVOS BRASOVOS BDJ C/12		040	5102	UN	2,000	4,49	8,98			
45752	PAO DE FORMA CASEIRO FATIADO MILA 500g		000	5102	UN	10,000	3,99	39,90	39,90	4,79	12,00
50197	PEITO DE FRANGO FRIAVES		000	5102	KG	40,000	8,99	359,60	359,60	25,17	7,00
429	PERNIL SUINO kg		000	5102	KG	5,000	9,95	49,75	49,75	3,48	7,00

Este documento foi recebido(s)/prestado(s)
Em: 26/07/21
Ass: Yagudine
095 033 599 50

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: 1, vendedor: SADI CORDEIRO EIRELI, pedido: 806, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1149-PREFEITURA Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 30,17 (4,38%), Est. R\$ 55,66 (8,08%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2413/2021

Data do Empenho: 08/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2014	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	0.3.43.0043.000000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Valor Dotação:	205.300,00	Empenhos anteriores:	41.113,97
Valor Dotação Atualizada:	307.292,52	Valor do empenho:	24,90
Total (A):	307.292,52	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	41.138,87
		Total (A - B):	266.153,65

Credor:	SADI CORDEIRO	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	
CPF/CNPJ:	17.874.255/0001-86			
Endereço:	AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0	Cidade:	Monte Carlo	UF: SC
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. SF 1147.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	24,90
-------------------	-----------	--------------	-------

Fundamento legal:	Número Processo: 8/2021	Data:
Modal. litação:	Número Licitação: 7/2021	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: 1, vendedor: SADI CORDEIRO BIRELI, pedido: 825, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1149-PREFEITURA Impostos Federais: 1,00 (1,00%), Est. R\$ 1,74 (6,99%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2414/2021

Data do Empenho: 08/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2013	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	0.1.43.0043.000000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Valor Dotação:	78.500,00
Valor Dotação Atualizada:	85.076,99
Total (A):	85.076,99

Empenhos anteriores:	22.364,56
Valor do empenho:	585,90
Valor anulado:	0,00
Total (B):	22.950,46
Total (A - B):	62.126,53

Credor: SADI CORDEIRO

CPF/CNPJ: 17.874.255/0001-86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0

Cidade:

Monte Carlo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO- PRÉ ESCOLA. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. SF 1146.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 585,90

Fundamento legal:

Número Processo: 15/2021

Data:

Modal. litação: Pregão presencial

Número Licitação: 9/2021

Data:

Contrato: 14/2021

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 08/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE SADI CORDEIRO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000000714 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SADI CORDEIRO EIRELI		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA ANGELIN CADART, 342 BAIRRO POR DO SOL MONTE CARLO - SC CEP 89618-000 Telefone: (49)35460409		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000000714 SÉRIE 0 FOLHA 01/01		CHAVE DE ACESSO 4221 0717 8742 5500 0186 5500 0000 0007 1418 8660 2100	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210125830457 10/07/2021 14:32:12		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258625317	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.874.255/0001-86			
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO		CNPJ/CPF 95.996.104/0001-04		DATA DA EMISSÃO 10/07/2021	
ENDEREÇO RODOVIA SC 452,24		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 89618-000	
MUNICÍPIO MONTE CARLO		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FONE/FAX (49)35460194		HORA DE SAÍDA 14:31			

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		
574,45	56,45	0,00	0,00		585,90
VALOR DO FRETE					VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	
	0,00	0,00	0,00	0,00	585,90

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 60,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI
457	ABOBRINHA kg		040	5102	KG	2,000	1,49	2,98			
428	BIFE BOVINO		000	5102	KG	5,000	23,99	119,95	119,95	14,39	12,00
369	CARNE MOIDA		000	5102	KG	10,000	16,49	164,90	164,90	19,79	12,00
4	CENOURA kg		040	5102	KG	2,000	1,99	3,98			
36010	OVOS BRASOVOS BDJ C/12		040	5102	UN	1,000	4,49	4,49			
45752	PAO DE FORMA CASEIRO FATIADO MILA 500g		000	5102	UN	10,000	3,99	39,90	39,90	4,79	12,00
125	PAO FRANCÊS		000	5102	KG	10,000	6,99	69,90	69,90	4,89	7,00
50197	PEITO DE FRANGO FRIAVES		000	5102	KG	20,000	8,99	179,80	179,80	12,59	7,00

Celular que o(s) remetente(s) se encontra
constante(s) neste documento foi (ram)
recebido(s)/prestado(s)

Em: 14/07/21

Nome: Jaqueline

CPF: 095.033.599-10

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: 1, vendedor: SADI CORDEIRO EIRELI, pedido: 824, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1149-PREFEITURA Impostos: Imposto de Renda: 0,00 (0,00%); Imposto de Renda: 0,00 (0,00%); Imposto de Renda: 0,00 (0,00%)	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2415/2021

Data do Empenho: 08/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2012	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	0.1.43.0043.000000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Valor Dotação:	155.600,00
Valor Dotação Atualizada:	174.200,19
Total (A):	174.200,19

Empenhos anteriores:	36.420,00
Valor do empenho:	814,64
Valor anulado:	0,00
Total (B):	37.234,64
Total (A - B):	136.965,55

Credor: SADI CORDEIRO

CPF/CNPJ: 17.874.255/0001-86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0

Cidade:

Monte Carlo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO- CRECHE. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. SF 1145.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 814,64

Fundamento legal:

Número Processo: 15/2021

Data:

Modal. licitação: Pregão presencial

Número Licitação: 9/2021

Data:

Contrato: 14/2021

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 08/07/2021


Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE SADI CORDEIRO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000000713 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SADI CORDEIRO EIRELI		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica										
RUA ANGELIN CADART, 342 BAIRRO POR DO SOL MONTE CARLO - SC CEP 89618-000 Telefone: (49)35460409		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº. 000000713 SÉRIE 0 FOLHA 01/01		CHAVE DE ACESSO 4221 0717 8742 5500 0186 5500 0000 0007 1317 4108 2523 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 MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210125829687 10/07/2021 14:27:33										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258625317		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 17.874.255/0001-86								
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO		CNPJ/CPF 95.996.104/0001-04		DATA DA EMISSÃO 10/07/2021								
ENDEREÇO RODOVIA SC 452,24		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 89618-000								
MUNICÍPIO MONTE CARLO		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO								
FONE/FAX (49) 35460194		HORA DE SAÍDA 14:27										
FATURA/DUPPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 797,21		VALOR DO ICMS 75,54		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 814,64								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 814,64								
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓD. ANT. PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 86,00		ESPÉCIE		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO								
MARCA		NÚMERO										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
457	ABOBRINHA kg		040	5102	KG	3,000	1,49	4,47				
369	CARNE MOIDA		000	5102	KG	22,000	16,49	362,78	362,78	43,53		12,00
4	CENOURA kg		040	5102	KG	2,000	1,99	3,98				
36010	OVOS BRASOVOS BDI C/12		040	5102	UN	2,000	4,49	8,98				
45752	PAO DE FORMA CASEIRO FATIADO MILA 500g		000	5102	UN	8,000	3,99	31,92	31,92	3,83		12,00
125	PAO FRANCÊS		000	5102	KG	19,000	6,99	132,81	132,81	9,30		7,00
50197	PEITO DE FRANGO FRIAVES		000	5102	KG	30,000	8,99	269,70	269,70	18,88		7,00
Cálculo que foi realizado neste documento foi (ran): recebido(s)/prestado(s) Em: 14/07/21 Nome: Jaqueline CPF: 095.033.500.10												
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN						
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: I, vendedor: SADI CORDEIRO EIRELI, pedido: 923, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1149-PREFEITURA Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 48,89 (6,00%), Est. R\$ 87,70 (10,77%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)												
RESERVADO AO FISCO												



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2416/2021

Data do Empenho: 08/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2014	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	0.3.43.0043.000000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Valor Dotação:	205.300,00	Empenhos anteriores:	41.138,87
Valor Dotação Atualizada:	307.292,52	Valor do empenho:	631,81
Total (A):	307.292,52	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	41.770,68
		Total (A - B):	265.521,84

Credor: SADI CORDEIRO
CPF/CNPJ: 17.874.255/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0 Cidade: Monte Carlo UF: SC
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. SF 1144.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 631,81

Fundamento legal:	Número Processo: 15/2021	Data:
Modal. litação: Pregão presencial	Número Licitação: 9/2021	Data:
Contrato: 14/2021		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/07/2021
Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE SADI CORDEIRO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000000712 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SADI CORDEIRO EIRELI		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA ANGELIN CADART, 342 BAIRRO POR DO SOL MONTE CARLO - SC CEP 89618-000 Telefone: (49)35460409		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000000712 SÉRIE 0 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO 4221 0717 8742 5500 0186 5500 0000 0007 1210 8464 4884
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258625317		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210125828613 10/07/2021 14:20:27	
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 17.874.255/0001-86	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO		CNPJ/CPF 95.996.104/0001-04	DATA DA EMISSÃO 10/07/2021
ENDEREÇO RODOVIA SC 452,24		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89618-000
MUNICÍPIO MONTE CARLO		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX (49) 35460194		UF SC	HORA DE SAÍDA 14:19

FATURA/DUPPLICATA	
-------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 598,44		59,33		0,00		0,00		631,81	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 631,81	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente		COD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 69,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI
457	ABOBRINHA kg		040	5102	KG	5,000	1,49	7,45			
428	BIFE BOVINO		000	5102	KG	6,000	23,99	143,94	143,94	17,27	12,00
369	CARNE MOIDA		000	5102	KG	10,000	16,49	164,90	164,90	19,79	12,00
4	CENOURA kg		040	5102	KG	4,000	1,99	7,96			
36010	OVOS BRASOVOS BDJ C/12		040	5102	UN	4,000	4,49	17,96			
45752	PAO DE FORMA CASEIRO FATIADO MILA 500g		000	5102	UN	10,000	3,99	39,90	39,90	4,79	12,00
125	PAO FRANCÊS		000	5102	KG	10,000	6,99	69,90	69,90	4,89	7,00
50197	PEITO DE FRANGO FRIAVES		000	5102	KG	20,000	8,99	179,80	179,80	12,59	7,00

<p>Este documento foi recebido(s) neste documento foi (ran. recebido(s)/prestado(s)</p> <p>Em: 14 / 07 / 21</p> <p>Nome: Jacqueline</p> <p>CPF: 095.032.592-10</p>	
--	--

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: 1, vendedor: SADI CORDEIRO EIRELI, pedido: e22, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1149-PREFEITURA Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 35,63 (5,64%), Est. R\$ 65,28 (10,33%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2417/2021

Data do Empenho: 08/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2012	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	0.1.43.0043.000000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Valor Dotação:	155.600,00	Empenhos anteriores:	37.234,64
Valor Dotação Atualizada:	174.200,19	Valor do empenho:	24,90
Total (A):	174.200,19	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	37.259,54
		Total (A - B):	136.940,65

Credor:	SADI CORDEIRO	Telefone:	
CPF/CNPJ:	17.874.255/0001-86	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0	Cidade:	Monte Carlo
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	
		UF:	SC

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO- CRECHE. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. SF 1148.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	24,90
Fundamento legal:		Número Processo:	8/2021
Modal. litação:	Pregão presencial	Número Licitação:	7/2021
Contrato:	9/2021	Data:	
		Data:	
		Data:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/07/2021


Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE SADI CORDEIRO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000000716 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SADI CORDEIRO EIRELI RUA ANGELIN CADART, 342 BAIRRO POR DO SOL MONTE CARLO - SC CEP 89618-000 Telefone: (49)35460409		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000000716 SÉRIE 0 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 4221 0717 8742 5500 0186 5500 0000 0007 1615 3675 9187 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 342210125831243 10/07/2021 14:37:17	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 258625317		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO		CNPJ/CPF 95.996.104/0001-04		DATA DA EMISSÃO 10/07/2021	
ENDEREÇO RODOVIA SC 452,24		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 89618-000	
MUNICÍPIO MONTE CARLO		FONE/FAX (49) 35460194		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 14:35	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		24,90		0,00		0,00		24,90
VALOR DO FRETE		0,00		0,00		0,00		24,90
VALOR DO SEGURO		0,00		0,00		0,00		24,90
DESCONTO		0,00		0,00		0,00		24,90
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		0,00		0,00		0,00		24,90
VALOR DO IPI		0,00		0,00		0,00		24,90
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		0,00		0,00		0,00		24,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
10,00							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS											ICMS IPI
6089	MASSA 500g CASAREDO C OVOS PARAFUSO		000	5102	UN	10,000	2,49	24,90	24,90	1,74		7,00

Atestamos que os produtos constantes neste documento foi (ram), recebido(s)/prestado(s)

Em: 14/04/21

Nome: Jaqueline

CPF: 005 033 599-6

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
Empresa: 1, vendedor: SADI CORDEIRO EIRELI, pedido: 826, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1149-PREFEITURA							
Mun. R\$ 0,00 (0,00%)							



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2418/2021

Data do Empenho: 08/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2013	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	0.1.43.0043.000000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Valor Dotação: 78.500,00
Valor Dotação Atualizada: 85.076,99
Total (A): 85.076,99

Empenhos anteriores: 22.950,46
Valor do empenho: 24,90
Valor anulado: 0,00
Total (B): 22.975,36
Total (A - B): 62.101,63

Credor: SADI CORDEIRO
CPF/CNPJ: 17.874.255/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0 Cidade: Monte Carlo UF: SC
Banco:
Agência: Conta: Tipo da Conta:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. SF 1147.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 24,90

Fundamento legal: Número Processo: 8/2021 Data:
Modal. licitação: Pregão presencial Número Licitação: 7/2021 Data:
Contrato: 9/2021 Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/07/2021
Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE SADI CORDEIRO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000000717 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SADI CORDEIRO EIRELI		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA ANGELIN CADART, 342 BAIRRO POR DO SOL MONTE CARLO - SC CEP 89618-000 Telefone: (49)35460409		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000000717 SÉRIE 0 FOLHA 01/01		CHAVE DE ACESSO 4221 0717 8742 5500 0186 5500 0000 0007 1715 8210 8220	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210125831518 10/07/2021 14:39:09		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258625317	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 17.874.255/0001-86		
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO			CNPJ/CPF 95.996.104/0001-04		DATA DA EMISSÃO 10/07/2021
ENDEREÇO RODOVIA SC 452,24			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 89618-000
MUNICÍPIO MONTE CARLO			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 10/07/2021
FONE/FAX (49) 35460194			HORA DE SAÍDA 14:38		

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		24,90		0,00		0,00		24,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
								24,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS											ICMS	IPI
6089	MASSA 500g CASAREDO C OVOS PARAFUSO		000	5102	UN	10,000	2,49	24,90	24,90	1,74		7,00	

certifico que os produtos constantes neste documento foi (ram, recebido(s)/prestado(s)

Em: 14/07/21

Nome: Jaqueline

CPF: 095.033.599-36

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: 1, vendedor: SADI CORDEIRO EIRELI, pedido: 827, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1149-PREFEITURA		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2465/2021

Data do Empenho: 13/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2014	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	0.3.43.0043.000000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Valor Dotação:	205.300,00	Empenhos anteriores:	43.119,74
Valor Dotação Atualizada:	307.292,52	Valor do empenho:	418,48
Total (A):	307.292,52	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	43.538,22
		Total (A - B):	263.754,30

Credor:	SADI CORDEIRO			
CPF/CNPJ:	17.874.255/0001-86	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	
Endereço:	AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0	Cidade:	Monte Carlo	UF: SC
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. SF 1197.

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	418,48
-------------------	-----------	--------------	--------

Fundamento legal:	Número Processo: 15/2021	Data:
Modal. litação:	Pregão presencial	Data:
Contrato:	14/2021	Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 13/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

6853,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2213/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.364.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2016	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	45.000,00	Empenhos anteriores:	59.788,77
Valor Dotação Atualizada:	85.000,00	Valor do empenho:	95,00
Total (A):	85.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	59.883,77
		Total (A - B):	25.116,23

Credor: EVERALDO QUIRINO
CPF/CNPJ: 823.821.319-34 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0 Cidade: Monte Carlo UF: SC
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SERVIDOR EM TRANSPORTE DE ACADEMICOS PARA A CIDADE DE CAÇADOR NO DIA 26 DE JUNHO. EXERCÍCIO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 95,00

Fundamento legal: Número Processo: Data:
Modal. litação: Número Licitação: Data:
Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 29/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2185/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Ordinário

Órgão:	02.000	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	02.004	CONSELHO TUTELAR
Funcional:	8.243.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	150.000,00
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00
Total (A):	150.000,00

Empenhos anteriores:	73.482,48
Valor do empenho:	9.264,72
Valor anulado:	0,00
Total (B):	82.747,20
Total (A - B):	67.252,80

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO/SISTEMA AGUA E

CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021- 113001

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 9.264,72

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2577/2021

Data do Empenho: 26/07/2021

Estimativo

Órgão:	02.000	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	02.004	CONSELHO TUTELAR
Funcional:	8.243.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.64.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	15.000,00
Valor Dotação Atualizada:	25.000,00
Total (A):	25.000,00

Empenhos anteriores:	17.480,08
Valor do empenho:	383,74
Valor anulado:	0,00
Total (B):	17.863,82
Total (A - B):	7.136,18

Credor: BRASIL TELECOM S A

CPF/CNPJ: 76.535.764/0322-66

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR. EXERCÍCIO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 383,74

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 26/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



MUNICIPIO DE MONTE CARLO
ROD SC 452 01551 KM24
CENTRO
89618-000 MONTE CARLO - SC

Referência**JULHO/2021**

7213512820600181412001023630120721

Telefone**(49) 3546 1628****Vencimento****22/07/2021****Total a pagar****R\$ 171,51****Resumo da sua fatura**

OI FIXO
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 72,33

72,33



OI VELOX
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX
OI LEITURA EMPRESARIAL

R\$ 76,95

76,95



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...
LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 22,23

0,00

22,23

31.4

3212

n saldo

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista – 102.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:018.600.770 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MUNICIPIO DE MONTE CARLO
ROD SC 452 01551 KM24
CENTRO
89618-000 MONTE CARLO - SC

Número do Cliente: 230275914000001 Período de: 02/06/2021 a 01/07/2021
Contrato Agrupador: 715.801.532-8 Telefone Agrupador: 49 3546 1628
Contrato Agrupado: 715.801.532-8 Telefone Agrupado: 49 3546 1628
CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 06/07/2021

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC

Via: Única CFOP:05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	145,38	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	36,34	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

0548.9B8F.B7D8.E8AE.E546.B871.0BF7.597F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	72,33
2	ASSINATURA OI VELOX NRES 5M	30	86,82%	25% ICMS	50,82
Total SERVICOS MENSAIS					123,15

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	28/06/2021	MIN. 0000000092,5		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	28/06/2021	MIN. 0000000001,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	29/05/2021	MIN. 0000000093,5	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	29/05/2021	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	28/06/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	28/06/2021	00000027/000003,3	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	09/06/2021	09:33:03	00:03:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988794998	25% ICMS	2,07
10	16/06/2021	13:15:59	00:03:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998090601	25% ICMS	1,86
11	16/06/2021	13:45:22	00:08:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991234429	25% ICMS	4,36
12	17/06/2021	14:31:27	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999099131	25% ICMS	0,85
13	22/06/2021	08:29:22	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999099131	25% ICMS	0,74
14	23/06/2021	08:45:26	00:02:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989262096	25% ICMS	1,33
15	23/06/2021	10:07:33	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988548606	25% ICMS	0,42
16	24/06/2021	11:49:14	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991320124	25% ICMS	0,85
17	24/06/2021	13:51:17	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991918651	25% ICMS	0,26
18	24/06/2021	16:52:02	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988411513	25% ICMS	0,31
19	25/06/2021	09:00:42	00:01:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998034416	25% ICMS	0,90
20	25/06/2021	09:03:02	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999701450	25% ICMS	0,31
21	25/06/2021	13:47:34	00:01:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988152471	25% ICMS	1,06
22	29/06/2021	11:26:13	00:06:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991320124	25% ICMS	3,62
23	29/06/2021	14:37:49	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998133762	25% ICMS	0,26
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								19,20

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
24	28/06/2021	10:46:52	00:03:21	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47984156108	25% ICMS	3,03
Total CHAMADAS PARA MOVEL								3,03

Total Nota Fiscal OI

145,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2401/2021

Data do Empenho: 07/07/2021

Ordinário

Órgão:	12.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	12.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.9	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Projeto/Atividade:	2008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	153.050,00
Valor Dotação Atualizada:	321.766,67
Total (A):	321.766,67

Empenhos anteriores:	153.524,67
Valor do empenho:	179,94
Valor anulado:	0,00
Total (B):	153.704,61
Total (A - B):	168.062,06

Credor: SADI CORDEIRO

CPF/CNPJ: 17.874.255/0001-86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0

Cidade:

Monte Carlo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO- CASA LAR. DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. OC 016458.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 179,94

Fundamento legal:

Número Processo: 8/2021

Data:

Modal. licitação: Pregão presencial

Número Licitação: 7/2021

Data:

Contrato: 9/2021

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 07/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE SADI CORDEIRO EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 00000706
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SADI CORDEIRO EIRELI

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



RUA ANGELIN CADART, 342
BAIRRO POR DO SOL
MONTE CARLO - SC
CEP 89618-000
Telefone: (49)35460409

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000000706
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4221 0717 8742 5500 0186 5500 0000 0007 0613 9100 1053

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210123230581 07/07/2021 10:14:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258625317

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.874.255/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

CNPJ/CPF

95.996.104/0001-04

DATA DA EMISSÃO

07/07/2021

ENDEREÇO

RODOVIA SC 452,24

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89618-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

07/07/2021

MUNICÍPIO

MONTE CARLO

FONE/FAX

(49) 35460194

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:13

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

139,95

VALOR DO ICMS

22,79

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

179,94

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

179,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓD. ANT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
121	BOLO kg		000	5102	KG	4,000	29,99	119,96	119,96	20,39		17,00	
800	CENTO DE SALGADOS		060	5405	UN	1,000	39,99	39,99					
48591	MEIO CENTO DE SALGADOS		000	5102	UN	1,000	19,99	19,99	19,99	2,40		12,00	

Unico que recebeu
o(s) valor(s) do documento
recebido(s)/prestado(s)

Em: 26/07/21

Nome: Ruyone Alfa

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 1, vendedor: SADI CORDEIRO EIRELI, pedido: 816, forma/condição de pagamento: dinheiro/a
vista, transacionador: 1149-PREFEITURA
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº16458/2021

RESERVADO AO FISCO

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 22/06/2021
Número do Empenho: 2100/21
Ordinário

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0009 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 (- Gêneros de Alimentação
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000130

Dotação Inicial:	120.000,00	Empenhos anteriores:	114.880,40
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	139,96
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	120.000,00	Total (B):	115.020,36
		Saldo (A - B):	4.979,64

Credor: 11694 SADI CORDEIRO
Endereço:
C.N.P.J.: 17-874-255/0001-86
Banco:

Cidade: Monte Carlo
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:

UF: SC

Fone:
Fax:

C. Corrente:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CASA LAR. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 12662/2021.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 139,96

Fica empenhada a importancia de 139,96 (cento e trinta e nove reais e noventa e seis centavos)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 8/2021 Data: 26/02/2021
Data:

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE SADI CORDEIRO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000000472 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SADI CORDEIRO EIRELI RUA ANGELIN CADART, 342 BAIRRO POR DO SOL MONTE CARLO - SC CEP 89618-000 Telefone: (49)35460409	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº. 000000472 SÉRIE 0 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4221 0417 8742 5500 0186 5500 0000 0004 7213 3102 1030 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 342210060065975 06/04/2021 09:39:42
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		CNPJ 17.874.255/0001-86
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258625317	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO		CNPJ/CPF 95.996.104/0001-04	DATA DA EMISSÃO 06/04/2021
ENDEREÇO RODOVIA SC 452,24	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89618-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 06/04/2021
MUNICÍPIO MONTE CARLO	FONE/FAX (49) 35460194	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 09:38

FATURA/DUPLICATA	
------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		59,98		10,20	0,00	0,00	139,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,96		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		0-Emitente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
4,00							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
121	BOLO kg		000	5102	KG	2,000	29,99	59,98	59,98	10,20		17,00	
800	CENTO DE SALGADOS		060	5405	UN	2,000	39,99	79,98					
CANCELAÇÃO													

RECEBEMOS DE SADI CORDEIRO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000000680 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SADI CORDEIRO EIRELI RUA ANGELIN CADART, 342 BAIRRO POR DO SOL MONTE CARLO - SC CEP 89618-000 Telefone: (49)35460409		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000000680 SÉRIE 0 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4221 0617 8742 5500 0186 5500 0000 0006 8012 4795 0076 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 MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210113900312 23/06/2021 17:06:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258625317	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 17.874.255/0001-86

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO		CNPJ/CPF 95.996.104/0001-04	DATA DA EMISSÃO 23/06/2021
ENDEREÇO RODOVIA SC 452,24	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89618-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 23/06/2021
MUNICÍPIO MONTE CARLO	FONE/FAX (49) 35460194	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 17:04

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		59,98		10,20	0,00	0,00	139,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,96		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI
121	BOLO kg		000	5102	KG	2,000	29,99	59,98	59,98	10,20	
800	CENTO DE SALGADOS		060	5405	UN	2,000	39,99	79,98			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p>Atestamos que os dados acima mencionados são verdadeiros e corretos, conforme documento (s) recebido(s) prestado(s).</p> <p>Em: 28/06/21</p> <p>Ass: <i>Salvador C. Rizzo</i></p> <p>CPF: 008741299-31</p> </div>											

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: I, vendedor: SADI CORDEIRO EIRELI, pedido: 787, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1149-PREFEITURA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº12662/2021	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2522/2021

Data do Empenho: 20/07/2021

Ordinário

Órgão:	02.000	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	4.122.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2002	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	80.000,00
Valor Dotação Atualizada:	110.000,00
Total (A):	110.000,00

Empenhos anteriores:	74.672,93
Valor do empenho:	104,50
Valor anulado:	0,00
Total (B):	74.777,43
Total (A - B):	35.222,57

Credor: SADI CORDEIRO

CPF/CNPJ: 17.874.255/0001-86

Inscr.Est./Ident.Prof.: 0

Telefone:

Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0

Cidade:

Monte Carlo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO- GABINETE DA PREFEITA. SF 1250.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 104,50

Fundamento legal:

Modal. litação: Pregão presencial

Contrato: 9/2021

Número Processo: 8/2021

Número Licitação: 7/2021

Data:

Data:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 20/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE SADI CORDEIRO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000000732 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SADI CORDEIRO EIRELI RUA ANGELIN CADART, 342 BAIRRO POR DO SOL MONTE CARLO - SC CEP 89618-000 Telefone: (49)35460409	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº. 000000732 SÉRIE 0 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4221 0717 8742 5500 0186 5500 0000 0007 3216 0755 1714 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 MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210133008841 21/07/2021 10:35:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258625317	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.874.255/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO		CNPJ/CPF 95.996.104/0001-04	DATA DA EMISSÃO 21/07/2021
ENDEREÇO RODOVIA SC 452,24	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89618-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 21/07/2021
MUNICÍPIO MONTE CARLO	FONE/FAX (49) 35460194	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 10:34			

FATURA/DUPLICATA	
------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		104,50		17,76	0,00	0,00	104,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
50,00						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS											ICMS IPI
12516	BAIJA FREEGELLS MIX SABORES 700g		000	5102	UN	5,000	5,99	29,95	29,95	5,09		17,00
8013	BISC CRACKER MANTEIGA 400g ISABELA		000	5102	UN	10,000	2,99	29,90	29,90	5,08		17,00
23113	BISC MARIA 400g PICCININI		000	5102	UN	5,000	2,99	14,95	14,95	2,54		17,00
12971	BISC. WAFER YUPI LÍMAO 115g		000	5102	UN	30,000	0,99	29,70	29,70	5,05		17,00

<p>27/07/21</p> <p>Eduarda Fleischer</p> <p>101.136.039-08</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: I, vendedor: SADI CORDEIRO EIRELI, pedido: 844, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1149-PREFEITURA Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 10,02 (9,59%), Est. R\$ 12,67 (12,12%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2521/2021

Data do Empenho: 20/07/2021

Ordinário

Órgão:	03.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade:	03.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcional:	4.121.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação: 380.000,00
Valor Dotação Atualizada: 590.000,00
Total (A): 590.000,00

Empenhos anteriores: 513.340,52
Valor do empenho: 227,50
Valor anulado: 0,00
Total (B): 513.568,02
Total (A - B): 76.431,98

Credor: SADI CORDEIRO

CPF/CNPJ: 17.874.255/0001-86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0

Cidade:

Monte Carlo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO- PREFEITURA MUNICIPAL. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. SF 1249.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 227,50

Fundamento legal:

Número Processo: 8/2021

Data:

Modal. licitação: Pregão presencial

Número Licitação: 7/2021

Data:

Contrato: 9/2021

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 20/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE SADI CORDEIRO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000000731 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SADI CORDEIRO EIRELI		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA ANGELIN CADART, 342 BAIRRO POR DO SOL MONTE CARLO - SC CEP 89618-000 Telefone: (49)35460409		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000000731 SÉRIE 0 FOLHA 01/01		CHAVE DE ACESSO 4221 0717 8742 5500 0186 5500 0000 0007 3112 4122 8616	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210132956317 21/07/2021 09:56:30		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258625317	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 17.874.255/0001-86		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO		CNPJ/CPF 95.996.104/0001-04		DATA DA EMISSÃO 21/07/2021	
ENDEREÇO RODOVIA SC 452,24		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 89618-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 21/07/2021
MUNICÍPIO MONTE CARLO	FONE/FAX (49) 35460194	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 09:56

FATURA/DUPLICATA					
------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 227,50	VALOR DO ICMS 28,93	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 227,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 227,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 70,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
1768	CHA LEAO HORTELA 250n		000	5102	UN	20,000	3,25	65,00	65,00	11,05		17,00
1725	CHA MATE LEAO ERVA-DOCE 250n		000	5102	UN	20,000	3,25	65,00	65,00	11,05		17,00
2295	CHA MATTE LEAO CANELA 40g		000	5102	UN	10,000	3,25	32,50	32,50	2,28		7,00
2294	CHA MATTE LEAO LIMAO 40g		000	5102	UN	20,000	3,25	65,00	65,00	4,55		7,00

<p>27/07/2021</p> <p>Eduarda Fleck</p> <p>101-136-039-08</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: 1, vendedor: SADI CORDEIRO EIRELI, pedido: 843, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1149-PREFEITURA Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 18,57 (8,16%), Est. R\$ 6,83 (3,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT			

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 13/04/2021
Número do Empenho: 1209/21
Ordinário

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 03.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcional: 04.121.0002 - GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento: 4.4.90.52.99.00.00.00.03.0000 (- Outros Equipamentos e Materiais)
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000163

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	71.280,00
Suplementações:	83.300,00	Valor do empenho:	1.032,08
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	83.300,00	Total (B):	72.312,08
		Saldo (A - B):	10.987,92

Credor: 12078 GM INDUSTRIA E COM VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
Endereço: Cidade: Palhoça UF: SC
C.N.P.J.: 12-614-761/0001-12 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. PE 31/2020 PL 13995/20 E SF 158/2021. COMPLEMENTO DO EMPENHO 361/2021.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.032,08

Fica empenhada a importancia de 1.032,08 (um mil trinta e dois reais e oito centavos)

Fundamento legal: Número: 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

GM INDUSTRIA E COMERCIO
VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

RUA JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA, 209

GUARDA DO CUBATAO

88135-390

PALHOCA-SC

Fone: (48) 3242-1144

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.002.363

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4221 0612 6147 6100 0112 5500 1000 0023 6310 0000 6227

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 MERC. ADQ. RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210107425885

14/06/2021 21:15:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256.216.827

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.614.761/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MONTE CARLO(484)

CNPJ/CPF

95.996.104/0001-04

DATA EMISSÃO

14/06/2021

ENDEREÇO

ROD SC - 452 KM 24, 1551

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

89618-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/06/2021

MUNICIPIO

MONTE CARLO

FONE/FAX

(49) 3546-0194

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

1 - 14/07/2021 1032.08 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.032,08
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.032,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Por Conta Do Emitente(CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. SUB.	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3417	CADEIRA FIXA 4 PES OPERATIVA	94013090	0102	5102	UN	7,000	147,4400	1.032,08						

Certifico que o(s) material(is)/serviço(s) constante(s) neste documento foi (ram), recebido(s)/prestado(s)

Em: 02/07/21

Nome: Jose Luis

CPF: 990.049.209-15

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / DEPOSITO BANCO SICOOB AG. 3236-0 C/C: 8656-8
AF. 31140/2021 - LOCAL DE ENTREGA: O MESMO - AGENDAR 49 3546-0194 TRIB APROX R\$: 246,98 FEDERAL FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 24/02/2021
Número do Empenho: 615/21
Ordinário

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 03.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcional: 04.121.0002 - GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 (- Material Elétrico e Eletrônico)
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000011

Dotação Inicial:	380.000,00	Empenhos anteriores:	172.157,10
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	124,99
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	380.000,00	Total (B):	172.282,09
		Saldo (A - B):	207.717,91

Credor: 12274 CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI- FILIAL
Endereço: Cidade: Itajaí UF: SC
C.N.P.J.: 22-416-068/0002-70 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REEFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. PE 10/2020 PL 2536/2020 E SF 240/2021.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 124,99

Fica empenhada a importancia de 124,99 (cento e vinte e quatro reais e noventa e nove 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 CMK Automacao Comercial Eireli EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.491
		SÉRIE: 1

CMK Automacao Comercial Eireli EPP Rua Dagoberto Nogueira, 100 - Sala 403 - - Centro, Itajai, SC - CEP: 88301060 - Fone/Fax: 4730452630	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.491 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0322 4160 6800 0270 5500 1000 0004 9110 0300 6000 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 Mercadoria INSCRIÇÃO ESTADUAL 260192457 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 22.416.068/0002-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Monte Carlo		95.996.104/0001-04	02/03/2021
ENDEREÇO	Bairro/Distrito	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rod SC 456, Km 15, 1551 -	Centro	89618-000	02/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Monte Carlo	4935460194	SC	00:01

FATURA
/ Num.: 491 / V. Orig.: 124,99 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 124,99

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	124,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL Sedex Pago	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
58.075.847/0001-15	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP	
QUANTIDADE	ESPÉCIE
1	CAIXA
MARCA	NUMERAÇÃO
	216286
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	0,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5.702	Leitor Codigo Barras 1D BT-901 Usb Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,00	84719012	2102	5102	Un	1,0000	124,9900	124,99					

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

Em: 24/06/21

Nome: Salte Ma Gomes

C.F. 961035589-72

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 01/04/2021, Valor: 124,99 Pedido AF 15002/2021 / DADOS PARA DEPOSITO / Banco do Brasil / Ag.: 3065-1 / Conta: 71053-9 / - AF 15002/2021; - Referente ao PE 010/2020 Item130; - Pagamento para 30 dias; - Endereço de entrega: RODOVIA 452 KM 24 S/N - CENTRO- MONTE CARLO (SC) CEP: 89.618-000 / N/S:90101000 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,00
RESERVADO AO FISCO

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 18/06/2021
Número do Empenho: 2058/21
Estimativa

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: 12.364.0004 - EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade: 2.016 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.0000 (- Combustíveis e Lubrificantes)
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000208

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	8.000,00
Suplementações:	40.000,00	Valor do empenho:	3.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	40.000,00	Total (B):	11.000,00
		Saldo (A - B):	29.000,00

Credor: 12291 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: Cidade: Santana de Parnaíba UF: SP
C.N.P.J.: 05-340-639/0001-30 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NO VEÍCULO. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, CNPJ N° 12.075.748/0001.32. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO N° 10945/2020 E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 0024A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC10945/2020. AQUISIÇÃO DE (COMBUSTIVEL GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- (ENSINO SUPERIOR). EXERCICIO DE 2021.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 3.000,00

Fica empenhada a importancia de 3.000,00 (três mil reais)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/
Compras e Serviços Número: Data:
Data:

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 18/06/2021
Número do Empenho: 2057/21
Estimativa

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: 12.364.0004 - EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade: 2.016 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.03.0000 (- Combustíveis e Lubrificantes)
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000208

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	0,00
Suplementações:	40.000,00	Valor do empenho:	8.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	40.000,00	Total (B):	8.000,00
		Saldo (A - B):	32.000,00

Credor: 12291 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: Cidade: Santana de Parnaíba UF: SP
C.N.P.J.: 05-340-639/0001-30 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NO VEÍCULO. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, CNPJ N° 12.075.748/0001.32. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO N° 10945/2020 E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 0024A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC10945/2020. AQUISIÇÃO DE (COMBUSTIVEL DIESEL) PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- (ENSINO SUPERIOR). EXERCICIO DE 2021.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 8.000,00

Fica empenhada a importancia de 8.000,00 (oito mil reais)

Fundamento legal: Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número: Data: Data: Data:

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078

Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115

Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios

Data de Emissão: 01/07/2021

NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

DE SERVIÇOS

NF-e

(TRIBUTADOS)

No 866308

- Ref: FITG_608391 -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
866308	7.854,04	21/07/2021
TOMADOR	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	
ENDEREÇO	ROD SC 452 KM 24, 1551 - CENTRO	
MUNICÍPIO	MONTE CARLO UF: SC CEP: 89618-000	
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	95.996.104/0001-04 Inscr.EXT./ RG : ISENT0	
VALOR POR EXTENSO	SETE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS	
DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
62,64	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	5,847222	366,27
263,218	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	4,475340	1.177,99
1382,175	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	4,383389	6.058,61
47,95	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	5,238165	251,17

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
MONTE CARLO - EDUCACAO ENSINO SUPERIOR - FATURA 610309 - PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021 - 27/2020 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 8.245,71 - VL DESCONTO R\$ 391,67 - VL LIQUIDO R\$ 7.854,04. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***	

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$ 7.854,04	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	
		R\$ 7.854,04	

Assinatura Digital			
IMDCP5PW	IAIINE3Q	BI9D7T3M	SDLG3RMX
1ESYU9AB	4KNAI8NC	V5K2TC3P	VI00IF11
B9L87UYM	65SJYYZI	OTTGKT0V	U05N2K1W
2OKURTJN	4HWF4AFS	S1GMOVJZ	SRY6WDBP

Certifico que o(s) autógrafo(s)/serviço(s) constante(s) neste documento foi (ram) recebido(s)/prestado(s)

Em: 05/07/2021

Nome: Marcia Oliveira E Duarte

CPI: 799.230.549-34

Assinatura Digital NFE No 866308 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
IMDCP5PW	IAIINE3Q	BI9D7T3M	SDLG3RMX
1ESYU9AB	4KNAI8NC	V5K2TC3P	VI00IF11
B9L87UYM	65SJYYZI	OTTGKT0V	U05N2K1W
2OKURTJN	4HWF4AFS	S1GMOVJZ	SRY6WDBP

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 17/05/2021
Número do Empenho: 1635/21
Estimativa

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: 2.015 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.0079 (- Combustíveis e Lubrificantes)
Código Detalhamento: 105 - Emenda Parl. Estadual nº 1351 - Apoio ao Custeio e Manut. de
Código reduzido: 000171

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	8.829,87
Suplementações:	100.000,00	Valor do empenho:	10.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	100.000,00	Total (B):	18.829,87
		Saldo (A - B):	81.170,13

Credor: 12291 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: Cidade: Santana de Parnaíba UF: SP
C.N.P.J.: 05-340-639/0001-30 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NO VEÍCULO. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001.32. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 10945/2020 E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0024A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC10945/2020. AQUISIÇÃO DE (COMBUSTIVEL GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- (TRANSPORTE ESCOLAR) - CONFORME CONVÊNIO (EMENDA ESTADUAL NÚMERO 1351- APOIO DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO). EXERCÍCIO DE 2021.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 10.000,00

Fica empenhada a importância de 10.000,00 (dez mil reais)

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2214/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Estimativo

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2015	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Recurso:	0.3.79.0079.000105	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

Valor Dotação:	736.480,00	Empenhos anteriores:	164.824,67
Valor Dotação Atualizada:	868.482,44	Valor do empenho:	20.000,00
Total (A):	868.482,44	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	184.824,67
		Total (A + B):	683.657,77

Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: - 0

Cidade:

Santana de Parnaíba

UF: SP

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NO VEÍCULO. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001.32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 10945/2020 E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0024A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC10945/2020. AQUISIÇÃO DE (COMBUSTIVEL DIESEL) PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- (TRANSPORTE ESCOLAR) - CONFORME CONVÊNIO (EMENDA ESTADUAL NÚMERO 1351- APOIO DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO). EXERCÍCIO DE 2021.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 20.000,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

constante(s) neste documento foi (ram):
recebido(s)/prestado(s)

Em. 05.10.2021

Nome*

CPF.

Márcia Oliveira E Duarte

CPF: 799.230.549-34

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078

Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115

Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios

Data de Emissão: 01/07/2021

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e
(TRIBUTADOS)

No 866287

Ref: FITG 608

- Ref: FITG 608370 -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
866287	11.639,52	21/07/2021

TOMADOR	MUNICIPIO DE MONTE CARLO		
ENDEREÇO	ROD SC 452 KM 24, 1551 - CENTRO		
MUNICIPIO	MONTE CARLO	UF: SC	CEP: 89618-000
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	95.996.104/0001-04	Inscr. EST./ RG : ISENTO	

VALOR POR EXTENSO	ONZE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS
-------------------	---

DEVE À EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
230,007	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	5,335881	1.227,29
475,497	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	4,711765	2.240,43
1906,208	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	4,286940	8.171,80

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

MONTE CARLO - EDUCACAO TRANP ESCOLAR - FATURA 610294 - PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021 - 27/2020 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 12.219,97 - VL DESCONTO R\$ 580,45 - VL LIQUIDO R\$ 11.639,52. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$	11.639,52	VALOR TOTAL DA NOTA		
	Base ISS	R\$	0,00			
	Alíquota:	%	2,00			
	ISS Incluso	R\$	0,00		R\$	11.639,52

Assinatura Digital

V3L11Y0J	RAWVT536	4371C73S	S8D97Y8X
JA5RMHTT	3OJ8AP3Q	CCF4009V	COLZXOMB
K6OG6D8I	3EGRN66C	7EM30BT5	8IXU8QZ6
3BFBFE5G	U62BXK6R	YDR3KB9K	GV9CW20M

Assinatura Digital NFE No 866287
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

V3L11Y0J	RAWVT536	4371C73S	S8D97Y8X
JA5RMHTT	3OJ8AP3Q	CCF4009V	COLZXOMB
K6OG6D8I	3EGRN66C	7EM30BT5	8IXU8QZ6
3BFBFE5G	U62BXK6R	YDR3KB9K	GV9CW20M

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA**
EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data:

Assinatura do Recebedor



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2507/2021

Data do Empenho: 19/07/2021

Ordinário

Órgão:	03.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade:	03.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcional:	4.121.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.3.90.47.15.00.00.00	MULTAS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	380.000,00
Valor Dotação Atualizada:	590.000,00
Total (A):	590.000,00

Empenhos anteriores:	511.090,52
Valor do empenho:	250,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	511.340,52
Total (A - B):	78.659,48

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 0

Cidade:

Telefone:

Brasília

UF: DF

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. AINL 12054167161711. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2097/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 250,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 19/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 22/06/2021
Número do Empenho: 2097/21
Ordinário

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 03.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcional: 04.121.0002 - GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento: 3.3.90.47.15.00.00.00.00.01.0000 (- Multas
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000011

Dotação Inicial:	380.000,00	Empenhos anteriores:	430.908,22
Suplementações:	60.000,00	Valor do empenho:	250,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	440.000,00	Total (B):	431.158,22
		Saldo (A - B):	8.841,78

Credor: 12335 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Endereço: Cidade: Brasília UF: DF
C.N.P.J.: 00-394-460/0058-87 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. AINL 12054167161711.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 250,00

Fica empenhada a importancia de 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável Número: Data:
Contrato: Data:

Encarregado do serviço

Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 18/06/2021
Número do Empenho: 2082/21
Estimativa

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 09.01 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS
Funcional: 15.451.0007 - INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade: 2.027 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento: 3.3.93.39.99.00.00.00.03.0008 (- Outro sertviços de Terceiros
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000176

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	25.000,00
Suplementações:	75.000,00	Valor do empenho:	50.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	75.000,00	Total (B):	75.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 11388 CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO-CIMCATARINA
Endereço: Cidade: Fraiburgo UF: SC
C.N.P.J.: 12-075-748/0001-32 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE RETIRADA DE CONJUNTO DE LUMINÁRIA PÚBLICA COMUM ESPECIAL EM BRAÇO DE 2 MT A 4 MT E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS LED. (COMPREENDE A RETIRADA DE BRAÇO DE 2 METROS ATÉ 4 METROS, LUMINNÁRIA TIPO COMUM ABERTA OU FECHADA, LÂMPADA , REATOR EXTERNO , RELÉ, BASE, FIAÇÃO E CONEXÕES A REDE. (CIM 8207).

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 50.000,00

Fica empenhada a importancia de 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Número:

Data:
Data:
Data:

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CNPJ: 12.075.748/0001-32		Agência / Código do Beneficiário 01387-0 / 20413-7	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MUNICIPIO DE MONTE CARLO - CNPJ: 95.996.104/0001-04		Nosso-Número 29233600000000954	
Data de Vencimento 09/07/2021	Nr Documento 954	Espécie RC	Moeda R\$
Valor do Documento 2.370,72		Data da Entrega	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura	
Local do Pagamento		Nome	

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MUNICIPIO DE MONTE CARLO - CNPJ: 95.996.104/0001-04 RODOVIA SC 456, KM15, ESQ. COM RUA VILMA - CENTRO 89618-000 - MONTE CARLO - SC		Sacador / Avalista:	
Nosso-Número 29233600000000954	Nr Documento 954	Data de Vencimento 09/07/2021	Valor do Documento 2.370,72
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CNPJ: 12.075.748/0001-32 RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, 1885 - FLORIANOPOLIS/SC - 88070-800			
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade
Agência / Código do Beneficiário 01387-0 / 20413-7		Valor	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário ELABORACAO DE PROJETOS ELETRICOS SERVICOS 339339 - EMPENHO 2082/2021 RELATORIO 052/2021		Certifico que o(s) material(is)/serviço(s) constante(s) neste documento foi (ram) recebido(s)/prestado(s) Em 02/07/21 Nome: <u>Recebo</u> CPF: <u>990 049 209-15</u>	
Data Processamento 29/06/2021		Espécie DOC RC	
Data do Documento 29/06/2021		Aceite N	
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado			

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		Data de Vencimento 09/07/2021	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CNPJ: 12.075.748/0001-32 RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, 1885 - FLORIANOPOLIS/SC - 88070-800				Agência / Código do Beneficiário 01387-0 / 20413-7	
Data do Documento 29/06/2021	Nr do Documento 954	Espécie DOC RC	Aceite N	Data Processamento 29/06/2021	Nosso-Número 29233600000000954
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.370,72
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. ELABORACAO DE PROJETOS ELETRICOS SERVICOS 339339 - EMPENHO 2082/2021 RELATORIO 052/2021		(-) Desconto/Abatimento		(+) Juros/Multa	
		(=) Valor Cobrado			

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE MONTE CARLO - CNPJ: 95.996.104/0001-04
RODOVIA SC 456, KM15, ESQ. COM RUA VILMA - CENTRO
89618-000 - MONTE CARLO - SC

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2368/2021

Data do Empenho: 02/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recurso:	0.1.01.0001.000000	RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO

Valor Dotação: 457.200,00

Valor Dotação Atualizada: 277.200,00

Total (A): 277.200,00

Empenhos anteriores: 129.051,60

Valor do empenho: 6.579,00

Valor anulado: 0,00

Total (B): 135.630,60

Total (A - B): 141.569,40

Credor: N.Z. SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 04.708.752/0001-62

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: FRANCISCO LINDNER - 549

Cidade:

Joaçaba

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINÉIS DE LED, FILMAGEM, TRANSMISSÃO E ESTRUTURAS PARA FESTERÊ JULINO A SER REALIZADO NO DIA 03/07/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NÚMERO 1216/2021. EXERCÍCIO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 6.579,00

Fundamento legal:

Modal. litação: Pregão eletrônico

Contrato:

Número Processo: 66/2021

Número Licitação: 39/2021

Data:

Data:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Responsável

Data: 02/07/2021

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2369/2021

Data do Empenho: 02/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recurso:	0.1.01.0001.000000	RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO

Valor Dotação:	782.500,00
Valor Dotação Atualizada:	782.500,00
Total (A):	782.500,00

Empenhos anteriores:	427.094,91
Valor do empenho:	6.579,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	433.673,91
Total (A - B):	348.826,09

Credor: N.Z. SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 04.708.752/0001-62

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: FRANCISCO LINDNER - 549

Cidade:

Telefone:

Joaçaba

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINÉIS DE LED, FILMAGEM, TRANSMISSÃO E ESTRUTURAS PARA FESTERÊ JULINO A SER REALIZADO NO DIA 03/07/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NÚMERO 1216/2021. EXERCÍCIO DE 2021. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2368.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 6.579,00

Fundamento legal:

Número Processo: 66/2021

Data:

Modal. litação: Pregão eletrônico

Número Licitação: 39/2021

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)


Data: 02/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA MUNICÍPIO DE JOAÇABA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p><i>emp - 2368 2369</i></p>	Número do RPS	Número da nota 927
	Data da emissão da nota 16/07/2021 13:17:26	
	Data do fato gerador 16/07/2021 13:17:26	
	Código de verificação VTWUOIAUY	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 <p>Nome fantasia: Nome/Razão social: N.Z. SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 04.708.752/0001-62 Inscrição municipal: 82520 Endereço: R FRANCISCO LINDNER Número: 549 Bairro: Centro CEP: 89600-000 Complemento: SALA 01 Município: Joaçaba UF: SC E-mail: nzsomeluz2@gmail.com Site:</p>	<p>Inscrição estadual: 254302556 Telefone: (49) 3521-2992 Celular: (49) 99981-1380</p>
--	--

TOMADOR DE SERVIÇOS

<p>Nome fantasia: Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04 Inscrição municipal: Endereço: RODOVIA SC 456 Número: SN Bairro: CENTRO CEP: 89618-000 Complemento: Município: Monte Carlo UF: SC E-mail: compras2@montecarlo.sc.gov.br</p>	<p>Inscrição estadual: Telefone: (49) 3546-0194 Celular:</p>
---	--

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINÉIS DE LED, FILMAGEM, TRANSMISSÃO E ESTRUTURAS PARA FESTERÊ JULINO REALIZADO NO DIA 03/07/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1216/2021	13.158,0000	1,0000	13.158,0000	13.158,00x2,00 =	263,16

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	12.894,84								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 13.158,00		Valor líquido = R\$ 12.894,84			

Códigos dos serviços:

12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	13.158,00	263,16

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Monte Carlo

NFS-e

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%

Situação desta NFS-e: Retida

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG. 0137-6 CONTA CORRENTE 17811-X

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.769,75 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 606,58 (4,61%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Atestado que este documento foi (ran) recebido(s)/prestado(s)

10/07/2021



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2190/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2015	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza de Despesa:	3.3.90.47.15.00.00.00	MULTAS
Recurso:	0.1.01.0001.000000	RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO

Valor Dotação:	736.480,00	Empenhos anteriores:	164.536,54
Valor Dotação Atualizada:	868.482,44	Valor do empenho:	130,16
Total (A):	868.482,44	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	164.666,70
		Total (A - B):	703.815,74

Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA

CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: - 0

Cidade:

Florianópolis

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO Nº 8779C89342, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 04/2021 EM ANEXO. VEÍCULO- ÔNIBUS PLACA QJV 4738. EXERCÍCIO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 130,16

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2503/2021

Data do Empenho: 19/07/2021

Estimativo

Órgão:	06.000	SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO, AMB. E TURISMO
Unidade:	06.003	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2025	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	556.543,73	Empenhos anteriores:	456.691,30
Valor Dotação Atualizada:	611.193,22	Valor do empenho:	32.166,96
Total (A):	611.193,22	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	488.858,26
		Total (A - B):	122.334,96

Credor: CELESC DISTRIBUICAO S.A

CPF/CNPJ: 08.336.783/0001-90

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA. DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, EXERCÍCIO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 32.166,96

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 19/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MUNICIPIO DE MONTE CARLO
CPJ 95996104000104

SC 456, KM 15

PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO

23560496

VENCIMENTO

25/07/2021

VALOR ATÉ O VENCIMENTO

R\$ 32.166,96

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 14 fatura(s). O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está no relatório anexo.

Energia elétrica oferece perigo. O manuseio das instalações deve ser feito somente por pessoas habilitadas.

É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas padrões do concessionário postos à disposição do interessado.

constante(s) neste documento foi (ram)
recebido(s)/prestado(s)

Em: 05/07/2021

Nome:

CPF: 2.662.989-00

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	33.086,67	25	8.271,39
COFINS	33.086,64		883,41
PIS	33.086,64		191,93

MENSAGENS

ATENCAO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DEBITO DE 14 FATURA(S).

O atraso no pagamento de faturas emitidas após 01/06/2021 resultará na cobrança de multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia e atualização monetária com base na variação do IPCA, conforme REN 932/2021-ANEEL.

CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Av Itamarati, 160, Itacorubi - Fns CEP: 88034460 - SC
CNPJ: 08336783000190 | Insc. Est. 255266626
WWW.CELESC.COM.BR

FICHA DO CAIXA

836600003211 669601620000 001010202172 416975834332

CELESC	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	30/06/2021	23560496	06/2021	32.166,96
--------	--------------------------	------------	----------	---------	-----------



FATURA AGRUPADORA

CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Av Itamarati, 160, Itacorubi - Fns CEP: 88034460 - SC
CNPJ: 08336783000190 | Insc. Est. 255266626

EMPRESA

836600003211 669601620000 001010202172 416975834332

PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR	30/06/2021	23560496	06/2021	32.166,96
CELESC DISTRIBUICAO S.A.	AGP-01-20217416975834.33	30/06/2021	32.166,96	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		R\$		32.166,96
				(=) VALOR DOCUMENTO
				32.166,96
				(-) DESCONTO ABATIMENTO
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
				(+) MULTA
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
				(=) VALOR COBRADO
				32.166,96

FATURA AGRUPADORA

SACADO
MUNICIPIO DE MONTE CARLO
SC 456, - KM 15 - CENTRO - MON.CARLO
MONTE CARLO - SC - CEP 89618-000





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2193/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Estimativo

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	0.1.36.0036.000000	SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Valor Dotação:	457.200,00	Empenhos anteriores:	115.789,12
Valor Dotação Atualizada:	277.200,00	Valor do empenho:	5.000,00
Total (A):	277.200,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	120.789,12
		Total (A - B):	156.410,88

Credor: CELESC DISTRIBUICAO S.A

CPF/CNPJ: 08.336.783/0001-90

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL. EXERCÍCIO DE 2021.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 5.000,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MUNICIPIO DE MONTE CARLO CPJ 95996104000104 SC 456, KM 15	PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO 23560496	VENCIMENTO 25/07/2021
		VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 2.566,48

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 3 fatura(s). O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está no relatório anexo.

Energia elétrica oferece perigo. O manuseio das instalações deve ser feito somente por pessoas habilitadas.

É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas padrões do concessionário postos à disposição do interessado.

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	2.566,48	25	641,58
COFINS	2.566,49		68,52
PIS	2.566,49		14,88

Certifico que o(s) autógrafo(s)/serviço(s) constante(s) neste documento foi (ram), recebido(s)/prestado(s)

Em: 05/07/2021
Nome: **Márcia Oliveira E Duarte**
CPF: **799.230.549-34**

MENSAGENS

ATENCAO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DEBITO DE 3 FATURA(S). O atraso no pagamento de faturas emitidas após 01/06/2021 resultará na cobrança de multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia e atualização monetária com base na variação do IPCA, conforme REN 932/2021-ANEEL.

CELESC DISTRIBUICAO S.A
Av Itamarati, 160, Itacorubi - Fns CEP: 88034460 - SC
CNPJ: 08336783000190 | Insc. Est. 255266626
WWW.CELESC.COM.BR

FICHA DO CAIXA

836100000253 664801620009 001010202172 416975817329

CEDENTE CELESC	SACADO MUNICIPIO DE MONTE CARLO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO 25/07/2021
DATA DOCUMENTO 30/06/2021	NÚMERO DE REFERÊNCIA AGP-01-20217416975817.32	CLIENTE 23560496	VALOR COBRADO (R\$) 2.566,48



FATURA AGRUPADORA

CELESC DISTRIBUICAO S.A
Av Itamarati, 160, Itacorubi - Fns CEP: 88034460 - SC
CNPJ: 08336783000190 | Insc. Est. 255266626

EMPRESA

836100000253 664801620009 001010202172 416975817329

AGÊNCIA RECEBEDORA PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR				VENCIMENTO 25/07/2021
CEDENTE CELESC DISTRIBUICAO S.A	CLIENTE 23560496	REFERÊNCIA 06/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
DATA DOCUMENTO 30/06/2021	NÚMERO DE REFERÊNCIA AGP-01-20217416975817.32	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	NOSSO NÚMERO
USO DO RANCO	CARTERA	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR 2.566,48

(*) VALOR DOCUMENTO
2.566,48

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(*) MULTA

(*) OUTROS ACRÉSCIMOS

(*) VALOR COBRADO
2.566,48

FATURA AGRUPADORA

SACADO

MUNICIPIO DE MONTE CARLO
SC 456, - KM 15 - CENTRO - MON.CARLO
MONTE CARLO - SC - CEP 89618-000





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2191/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Estimativo

Órgão:	03.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade:	03.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcional:	4.121.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	380.000,00	Empenhos anteriores:	476.400,72
Valor Dotação Atualizada:	590.000,00	Valor do empenho:	5.280,00
Total (A):	590.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	481.680,72
		Total (A - B):	108.319,28

Credor: GUSTAVO ZANATTA E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 08.543.640/0001-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: -

Cidade:

Monte Carlo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET UNITARIO COM TRANSPORTE DE 50M PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EXERCICIO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 5.280,00

Fundamento legal:

Número Processo: 49/2018

Data:

Modal. licitação: Pregão presencial

Número Licitação: 31/2018

Data:

Contrato: 90/2018

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Provedor de Serviços:

UltraTelecom Provedora de Internet Eirelli

Endereço: ROD SC 452 2200
89.618-000 MONTE CARLO
Fone: 4930900000
Email/Site: /ultranet.inf.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 56
Nº 000186721 Emissão: 01/07/2021
CNPJ: 08543640000150
IE: 256.170.711

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Rodovia SC 452, 2000
Centro, Monte Carlo/SC CEP 89618000
Email: empenhos@montecarlo.sc.gov.br

CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04
Nº de Referência: 400660
Inscrição Estadual: ISENT0
Fone Cliente: 49935460212

Base de Cálculo ICMS R\$ 704,00	ICMS R\$ 176,00	Isentas e Não Tributadas R\$ 1.056,00	Valor Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 1.760,00
Chave de Codificação Digital B111.2A70.32AE.3EC5.F937.9E34.045E.BD1F			CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
Serviço de Valor Agregado (Suporte Técnico, Conteúdos Internos, Comodatos) -	R\$ 352,00	R\$ 140,80	25.00%
Prestação de Internet (SCM) - 01/07/2021 a 30/07/2021 - CONTRATO 63/2018	R\$ 1.408,00	R\$ 563,20	25.00%

Declaro que o(s) material(is)/serviço(s) constante(s) neste documento foi (ram) recebido(s)/prestado(s)

Em: 09/07/21

Nome: [Assinatura]

CPF: 990 049 209-15

Observações



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2318/2021

Data do Empenho: 01/07/2021

Ordinário

Órgão:	03.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade:	03.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcional:	4.121.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.40.00.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	380.000,00
Valor Dotação Atualizada:	590.000,00
Total (A):	590.000,00

Empenhos anteriores:	500.444,84
Valor do empenho:	3.023,37
Valor anulado:	0,00
Total (B):	503.468,21
Total (A - B):	86.531,79

Credor: FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES EMPR DE SANTA C

CPF/CNPJ: 78.354.636/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RUA CRIPIM MIRA, 319 - 0

Cidade:

Telefone:

Florianópolis

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA DE APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, PELO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO . REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 3.023,37

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 01/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

ARLTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2317/2021

Data do Empenho: 01/07/2021

Ordinário

Órgão:	02.000	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	4.122.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2002	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.40.00.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	80.000,00
Valor Dotação Atualizada:	110.000,00
Total (A):	110.000,00

Empenhos anteriores:	69.754,83
Valor do empenho:	683,84
Valor anulado:	0,00
Total (B):	70.438,67
Total (A - B):	39.561,33

Credor: FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES EMPR DE SANTA C

CPF/CNPJ: 78.354.636/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RUA CRIPIM MIRA, 319 - 0

Cidade:

Telefone:

Florianópolis

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA DE APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. (GABINETE). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 683,84

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 01/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2325/2021

Data do Empenho: 01/07/2021

Ordinário

Órgão:	06.000	SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO
Unidade:	06.003	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2025	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.40.00.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
Recurso:	0.3.00.0000.0000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação: 556.543,73
Valor Dotação Atualizada: 611.193,22
Total (A): 611.193,22

Empenhos anteriores: 423.507,53
Valor do empenho: 575,88
Valor anulado: 0,00
Total (B): 424.083,41
Total (A - B): 187.109,81

Credor: FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES EMPR DE SANTA C

CPF/CNPJ: 78.354.636/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RUA CRIPIM MIRA, 319 - 0

Cidade:

Telefone:

Florianópolis

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA DE APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO . REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 575,88

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 01/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO



Nº do Empenho: 2323/2021

Data do Empenho: 01/07/2021
Ordinário

Órgão:	02.000	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	02.004	CONSELHO TUTELAR
Funcional:	8.243.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.40.00.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação: 15.000,00
Valor Dotação Atualizada: 25.000,00
Total (A): 25.000,00

Empenhos anteriores: 16.416,26
Valor do empenho: 863,82
Valor anulado: 0,00
Total (B): 17.280,08
Total (A - B): 7.719,92

Credor: FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES EMPR DE SANTA C

CPF/CNPJ: 78.354.636/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RUA CRIPIM MIRA, 319 - 0

Cidade:

Telefone:

Florianópolis

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA DE APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. (CONSELHO TUTELAR) .
REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 863,82

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 01/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2326/2021

Data do Empenho: 01/07/2021

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	09.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.40.00.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	916.467,20
Valor Dotação Atualizada:	916.467,20
Total (A):	916.467,20

Empenhos anteriores:	667.569,14
Valor do empenho:	1.043,77
Valor anulado:	0,00
Total (B):	668.612,91
Total (A - B):	247.854,29

Credor: FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES EMPR DE SANTA C

CPF/CNPJ: 78.354.636/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RUA CRIPIM MIRA, 319 - 0

Cidade:

Telefone:

Florianópolis

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA DE APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA . REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.043,77

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Responsável

Data: 01/07/2021

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2327/2021

Data do Empenho: 01/07/2021

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	09.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.40.00.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação: 916.467,20
Valor Dotação Atualizada: 916.467,20
Total (A): 916.467,20

Empenhos anteriores: 668.612,91
Valor do empenho: 863,82
Valor anulado: 0,00
Total (B): 669.476,73
Total (A - B): 246.990,47

Credor: FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES EMPR DE SANTA C
CPF/CNPJ: 78.354.636/0001-29 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: RUA CRIPIM MIRA, 319 - 0
Banco:
Agência:

Telefone:
Cidade: Florianópolis UF: SC
Conta:
Tipo da Conta:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA DE APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA- (OBRAS PÚBLICAS) . REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 863,82

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 01/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2328/2021

Data do Empenho: 01/07/2021

Ordinário

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	05.003	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Funcional:	20.606.3	AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade:	2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.40.00.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação: 35.000,00
Valor Dotação Atualizada: 45.000,00
Total (A): 45.000,00

Empenhos anteriores: 35.531,16
Valor do empenho: 537,29
Valor anulado: 0,00
Total (B): 36.068,45
Total (A - B): 8.931,55

Credor: FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES EMPR DE SANTA C

CPF/CNPJ: 78.354.636/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RUA CRIPIM MIRA, 319 - 0

Cidade:

Telefone:

Florianópolis

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA DE APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, PELO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA . REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 537,29

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 01/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2329/2021

Data do Empenho: 01/07/2021

Ordinário

Órgão:	06.000	SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO
Unidade:	06.005	SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Funcional:	15.452.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2024	MANUTENÇÃO DA SECR. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.40.00.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	20.000,00
Valor Dotação Atualizada:	20.000,00
Total (A):	20.000,00

Empenhos anteriores:	1.425,06
Valor do empenho:	287,94
Valor anulado:	0,00
Total (B):	1.713,00
Total (A - B):	18.287,00

Credor: FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES EMPR DE SANTA C

CPF/CNPJ: 78.354.636/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: RUA CRIPIM MIRA, 319 - 0

Cidade:

Florianópolis

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA DE APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, PELO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE . REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 287,94

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 01/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2330/2021

Data do Empenho: 01/07/2021

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	09.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.40.00.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação: 916.467,20
Valor Dotação Atualizada: 916.467,20
Total (A): 916.467,20

Empenhos anteriores: 669.476,73
Valor do empenho: 1.007,79
Valor anulado: 0,00
Total (B): 670.484,52
Total (A - B): 245.982,68

Credor: FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES EMPR DE SANTA C

CPF/CNPJ: 78.354.636/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RUA CRIPIM MIRA, 319 - 0

Cidade:

Telefone:

Florianópolis

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA DE APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA- (SERVIÇOS PUBLICOS) . REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.007,79

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 01/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2331/2021

Data do Empenho: 01/07/2021

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	09.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.40.00.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	916.467,20
Valor Dotação Atualizada:	916.467,20
Total (A):	916.467,20

Empenhos anteriores:	670.484,52
Valor do empenho:	143,97
Valor anulado:	0,00
Total (B):	670.628,49
Total (A - B):	245.838,71

Credor: FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES EMPR DE SANTA C

CPF/CNPJ: 78.354.636/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RUA CRIPIM MIRA, 319 - 0

Cidade:

Telefone:

Florianópolis

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA DE APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA/TRÂNSITO E TRANSPORTES. JUNHO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 143,97

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 01/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2332/2021

Data do Empenho: 01/07/2021

Ordinário

Órgão:	12.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	12.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.9	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Projeto/Atividade:	2008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.40.00.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	153.050,00
Valor Dotação Atualizada:	321.766,67
Total (A):	321.766,67

Empenhos anteriores:	145.961,16
Valor do empenho:	2.876,12
Valor anulado:	0,00
Total (B):	148.837,28
Total (A - B):	172.929,39

Credor: FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES EMPR DE SANTA C

CPF/CNPJ: 78.354.636/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: RUA CRIPIM MIRA, 319 - 0

Cidade:

Florianópolis

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA DE APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. JUNHO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 2.876,12

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 01/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2218/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Estimativo

Órgão:	02.000	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	4.122.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2002	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.64.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação: 80.000,00

Valor Dotação Atualizada: 110.000,00

Total (A): 110.000,00

Empenhos anteriores: 67.817,33

Valor do empenho: 700,00

Valor anulado: 0,00

Total (B): 68.517,33

Total (A - B): 41.462,67

Credor: VIVO - TELEFONICA BRASIL SA

CPF/CNPJ: 02.558.157/0013-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (08) 0015-1500

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE FIXO/MOVEL. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO-GABINETE. EXERCÍCIO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 700,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2429/2021

Data do Empenho: 09/07/2021

Estimativo

Órgão:	02.000	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	02.004	CONSELHO TUTELAR
Funcional:	8.243.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	15.000,00
Valor Dotação Atualizada:	25.000,00
Total (A):	25.000,00

Empenhos anteriores:	17.280,08
Valor do empenho:	200,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	17.480,08
Total (A - B):	7.519,92

Credor: CELESC DISTRIBUICAO S.A

CPF/CNPJ: 08.336.783/0001-90

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

UF:

Endereço:

Cidade:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELETRICA NO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. EXERCICIO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 200,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 09/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 08/06/2021
Número do Empenho: 1925/21
Ordinário

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 03.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcional: 04.121.0002 - GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento: 3.3.90.39.90.00.00.00.01.0000 (- Serviços de Publicidade Legal
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000011

Dotação Inicial:	380.000,00	Empenhos anteriores:	408.932,58
Suplementações:	60.000,00	Valor do empenho:	400,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	440.000,00	Total (B):	409.332,58
		Saldo (A - B):	30.667,42

Credor: 12332 NC COMUNICAÇÕES S.A
Endereço: Cidade: Florianópolis UF: SC
C.N.P.J.: 79-227-963/0001-82 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO NÚMERO 58/2021.
CASA MORTUÁRIA. EXERCICIO DE 2021.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 400,00

Fica empenhada a importancia de 400,00 (quatrocentos reais)

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



NC COMUNICAÇÕES S.A.
Rua General Vieira da Rosa, n.º 1.570*Morro da Cruz
Florianópolis * SC * BRASIL * CEP: 88020-420
CNPJ: 79227963000182 * INSCR. EST. 251.819.566
Fone/Fax: (48) 3216-3120

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

NÚMERO	025189
Série	Única
CFOP	5307
Prest.Serviço	SERV. N.CONTRIB.
Data Emissão	15/06/2021

Nome do Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO SC
Endereço: RODOVIA SC 452 KM 24,1551
Cidade: Monte Carlo - SC
CNPJ: 95996104000104

Código: 3956669
CEP: 89618-000
Inscr.Est: ISENT0

Cobrança aos cuidados de: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO SC
Endereço de Cobrança: RODOVIA SC 452 KM 24,1551
Cidade: Monte Carlo - SC

CEP: 89618-000

Agência/Agente: DIRETO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		VALOR
DATA	HISTÓRICO	
15/06/2021	PUBLICIDADE VEICULADA NO PERÍODO DA CAMPANHA:10/06/21 a 10/06/21 NOME DA CAMPANHA: AV. LIC 58.21 NÚMERO DO PI: 192521/ NÚMERO DO CONTRATO: 9885	
VALOR NEGOCIADO	DESC PADRÃO AGÊNCIA	VALOR FATURADO
400,00	0,00	400,00

1 52 1-DC1-DCA-FAC

Fatura nº 13719281

Vencimento 15/07/2021

Valor em R\$ 400,00

Nº do Fisco: 0E66.9285.6DDE.05D1.3A1A.9307.2595.5EE6

Segunda Via

Informações Adicionais: Lei nº12741 Trib Aprox Federal: R\$ 14,60 - Estadual: R\$ 0,00

Impressão a laser cfe art. 22-A do Anexo 7 - RICMS/SC

JORNAL DIÁRIO CATARINENSE

PUBLICIDADE LEGAL DC

Origem: SC1

Recebo de pagamento de prestação de serviço
em 17/06/2021
valor 580.240.429.91
B

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 17/05/2021
Número do Empenho: 1621/21
Ordinário

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 03.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcional: 04.121.0002 - GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento: 3.3.90.39.90.00.00.00.01.0000 (- Serviços de Publicidade Legal
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000011

Dotação Inicial:	380.000,00	Empenhos anteriores:	345.609,11
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	400,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	380.000,00	Total (B):	346.009,11
		Saldo (A - B):	33.990,89

Credor: 12332 NC COMUNICAÇÕES S.A
Endereço: Cidade: Florianópolis UF: SC
C.N.P.J.: 79-227-963/0001-82 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DA LICITAÇÃO
NÚMERO 52/2021. CONVÊNIO FEDERAL. EXERCÍCIO DE 2021.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 400,00

Fica empenhada a importancia de 400,00 (quatrocentos reais)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/
Compras e Serviços Número: Data:
Data:
Data:

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS



NC COMUNICAÇÕES S.A.
Rua General Vieira da Rosa, n.º 1.570*Morro da Cruz
Florianópolis * SC * BRASIL * CEP: 88020-420
CNPJ: 79227963000182 * INSCR. EST. 251.819.566
Fone/Fax: (48) 3216-3120

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

NÚMERO 024857
Série Única
CFOP 5307
Prest.Serviço SERV. N.CONTRIB.
Data Emissão 25/05/2021

Nome do Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO SC Código: 3956669
Endereço: RODOVIA SC 452 KM 24,1551
Cidade: Monte Carlo - SC CEP: 89618-000
CNPJ: 95996104000104 Inscr.Est: ISENT0

Cobrança aos cuidados de: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO SC
Endereço de Cobrança: RODOVIA SC 452 KM 24,1551
Cidade: Monte Carlo - SC CEP: 89618-000

Agência/Agente: DIRETO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		VALOR
DATA 25/05/2021	HISTÓRICO PUBLICIDADE VEICULADA NO PERÍODO DA CAMPANHA:20/05/21 a 20/05/21 NOME DA CAMPANHA: AV. LIC 51.21 NÚMERO DO PI: 162121 NÚMERO DO CONTRATO: 8496	
VALOR NEGOCIADO 400,00	DESC PADRÃO AGÊNCIA 0,00	VALOR FATURADO 400,00

1 52 1-DC1-DCA-FAC

Fatura nº 13716401

Vencimento 30/06/2021

Valor em R\$ 400,00

Nº do Fisco: 3D08.82DE.1C29.EE80.2640.1474.6ADC.6A5D

Segunda Via

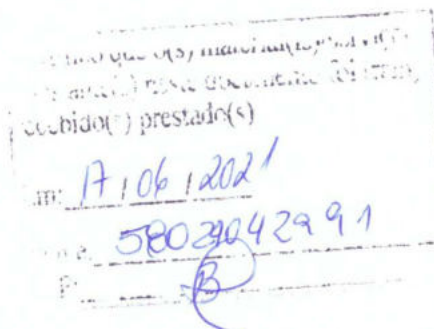
Informações Adicionais: Lei nº12741 Trib Aprox Federal: R\$ 14,60 - Estadual: R\$ 0,00

Impressão a laser cfe art. 22-A do Anexo 7 - RICMS/SC

JORNAL DIÁRIO CATARINENSE

PUBLICIDADE LEGAL DC

Origem: SC1



Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 08/06/2021
Número do Empenho: 1952/21
Ordinário

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 03.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcional: 04.121.0002 - GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento: 3.3.90.39.90.00.00.00.01.0000 (- Serviços de Publicidade Legal
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000011

Dotação Inicial:	380.000,00	Empenhos anteriores:	412.087,17
Suplementações:	60.000,00	Valor do empenho:	400,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	440.000,00	Total (B):	412.487,17
		Saldo (A - B):	27.512,83

Credor: 12332 NC COMUNICAÇÕES S.A
Endereço: Cidade: Florianópolis UF: SC
C.N.P.J.: 79-227-963/0001-82 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITAÇÃO NÚMERO 68/2021. PRAÇA SÃO CARLOS. EXERCÍCIO DE 2021.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 400,00

Fica empenhada a importancia de 400,00 (quatrocentos reais)

Fundamento legal: Número: 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

DC:

DIÁRIO CATARINENSE

NC COMUNICAÇÕES S.A.
Rua General Vieira da Rosa, n.º 1.570 - Morro da Cruz
Florianópolis - SC - BRASIL - CEP: 88020-420
CNPJ: 79227963000182 - INSCR. EST. 251.819.566
Fone/Fax: (48) 3216-3120

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

NÚMERO 025243
Série Única
CFOP 5307
Prest. Serviço SERV. N.CONTRIB.
Data Emissão 16/06/2021

Nome do Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO SC Código: 3956669
Endereço: RODOVIA SC 452 KM 24,1551 CEP: 89618-000
Cidade: Monte Carlo - SC Inscr.Est: ISENT0
CNPJ: 95996104000104

Cobrança aos cuidados de: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO SC
Endereço de Cobrança: RODOVIA SC 452 KM 24,1551 CEP: 89618-000
Cidade: Monte Carlo - SC

Agência/Agente: DIRETO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		VALOR
DATA 16/06/2021	HISTÓRICO PUBLICIDADE VEICULADA NO PERÍODO DA CAMPANHA: 11/06/21 a 11/06/21 NOME DA CAMPANHA: LIC 68/21 NÚMERO DO PI: 195221 NÚMERO DO CONTRATO: 9952	
VALOR NEGOCIADO 400,00	DESC PADRÃO AGÊNCIA 0,00	VALOR FATURADO 400,00

Fatura nº 13719811

Vencimento 25/07/2021

Valor em R\$ 400,00

Nº do Fisco: 6C8F.73C7.BE4D.FEE5.377C.079C.A88E.50FD

Segunda Via

Informações Adicionais: Lei nº 12741 Trib Aprox Federal: R\$ 14,60 - Estadual: R\$ 0,00

Impressão a laser cfe art. 22-A do Anexo 7 - RICMS/SC

JORNAL DIÁRIO CATARINENSE

PUBLICIDADE LEGAL DC

Origem: SC1

co que o(s) não tria(is)/serviço
stante(s) neste documento foi (um,
cebido(s)/prestado(s)

Em: 08/07/2021

Nome:

580 240 9891

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 14/06/2021
Número do Empenho: 2014/21
Ordinário

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 03.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcional: 04.121.0002 - GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento: 3.3.90.39.90.00.00.00.01.0000 (- Serviços de Publicidade Legal
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000011

Dotação Inicial:	380.000,00	Empenhos anteriores:	415.730,57
Suplementações:	60.000,00	Valor do empenho:	240,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	440.000,00	Total (B):	415.970,57
		Saldo (A - B):	24.029,43

Credor: 12332 NC COMUNICAÇÕES S.A
Endereço: Cidade: Florianópolis UF: SC
C.N.P.J.: 79-227-963/0001-82 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITAÇÃO NÚMERO 48/2021. CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO. EXERCÍCIO DE 2021.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 240,00

Fica empenhada a importância de 240,00 (duzentos e quarenta reais)

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



NC COMUNICAÇÕES S.A.
Rua General Vieira da Rosa, n.º 1.570*Morro da Cruz
Florianópolis * SC * BRASIL * CEP: 88020-420
CNPJ: 79227963000182 * INSCR. EST. 251.819.566
Fone/Fax: (48) 3216-3120

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

NÚMERO 025296
Série Única
CFOP 5307
Prest.Serviço SERV. N.CONTRIB.
Data Emissão 21/06/2021

Nome do Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO SC Código: 3956669
Endereço: RODOVIA SC 452 KM 24,1551 CEP: 89618-000
Cidade: Monte Carlo - SC Inscr.Est: ISENT0
CNPJ: 95996104000104

Cobrança aos cuidados de: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO SC
Endereço de Cobrança: RODOVIA SC 452 KM 24,1551
Cidade: Monte Carlo - SC CEP: 89618-000

Agência/Agente: DIRETO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		VALOR
DATA 21/06/2021	HISTÓRICO PUBLICIDADE VEICULADA NO PERÍODO DA CAMPANHA:15/06/21 a 16/06/21 NOME DA CAMPANHA: RET EDITAL 48/2021 EMP 2014/21 NÚMERO DO PI: 152240 NÚMERO DO CONTRATO: 10221	
VALOR NEGOCIADO 240,00	DESC PADRÃO AGÊNCIA 0,00	VALOR FATURADO 240,00

1 52 1-DCI-DCA-FAC

Fatura nº 13720171 Vencimento 25/07/2021 Valor em R\$ 240,00
Nº do Fisco: 4EAC.B89A.BE35.2F3A.EE32.D7D1.55DE.2D11 Segunda Via

Informações Adicionais: Lei nº12741 Trib Aprox Federal: R\$ 8,76 - Estadual: R\$ 0,00

Impressão a laser cfe art. 22-A do Anexo 7 - RICMS/SC

JORNAL DIÁRIO CATARINENSE

PUBLICIDADE LEGAL DC

Origem: SC1

Documento que c(s) materializ(is)/serviço(s)
constante(s) neste documento foi (ram)
recebido(s)/prestado(s)

Em: 08/07/2021
Nome: Paulo A. Souto
CPF: 58024042991



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2135/2021

Data do Empenho: 25/06/2021

Ordinário

Órgão:	03.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade:	03.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcional:	4.121.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação: 380.000,00
Valor Dotação Atualizada: 590.000,00
Total (A): 590.000,00

Empenhos anteriores: 522.242,12
Valor do empenho: 264,57
Valor anulado: 0,00
Total (B): 522.506,69
Total (A - B): 67.493,31

Credor: FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA

CPF/CNPJ: 14.284.430/0001-97

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: ROD SC 401, KM 5 - 4600

Cidade:

Telefone:

Florianópolis

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO/DOE. PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO 78/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 264,57

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 25/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2324/2021

Data do Empenho: 01/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2015	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.40.00.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
Recurso:	0.1.01.0001.000000	RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO

Valor Dotação:	736.480,00	Empenhos anteriores:	181.747,67
Valor Dotação Atualizada:	868.482,44	Valor do empenho:	1.583,67
Total (A):	868.482,44	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	183.331,34
		Total (A - B):	685.151,10

Credor: FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES EMPR DE SANTA C
CPF/CNPJ: 78.354.636/0001-29 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: RUA CRIPIM MIRA, 319 - 0 Cidade: Florianópolis UF: SC
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA DE APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- (TRANSPORTE ESCOLAR) . REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 1.583,67

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 01/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2319/2021

Data do Empenho: 01/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.40.00.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
Recurso:	0.1.01.0001.000000	RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO

Valor Dotação:	782.500,00
Valor Dotação Atualizada:	782.500,00
Total (A):	782.500,00

Empenhos anteriores:	403.339,14
Valor do empenho:	9.828,12
Valor anulado:	0,00
Total (B):	413.167,26
Total (A - B):	369.332,74

Credor: FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES EMPR DE SANTA C

CPF/CNPJ: 78.354.636/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RUA CRIPIM MIRA, 319 - 0

Telefone:

Banco:

Cidade:

Florianópolis

UF: SC

Agência:

Conta:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA DE APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO/FUNDEB . JUNHO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 9.828,12

Fundamento legal:

Número Processo:

Modal. litação:

Número Licitação:

Contrato:

Data:

Data:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Responsável

Data: 01/07/2021

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2320/2021

Data do Empenho: 01/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.40.00.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
Recurso:	0.1.01.0001.000000	RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO

Valor Dotação:	782.500,00
Valor Dotação Atualizada:	782.500,00
Total (A):	782.500,00

Empenhos anteriores:	413.167,26
Valor do empenho:	143,97
Valor anulado:	0,00
Total (B):	413.311,23
Total (A - B):	369.188,77

Credor: FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES EMPR DE SANTA C

CPF/CNPJ: 78.354.636/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: RUA CRIPIM MIRA, 319 - 0

Cidade:

Florianópolis

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA DE APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL . JUNHO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 143,97

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 01/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2321/2021

Data do Empenho: 01/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.40.00.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
Recurso:	0.1.01.0001.000000	RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO

Valor Dotação:	457.200,00
Valor Dotação Atualizada:	277.200,00
Total (A):	277.200,00

Empenhos anteriores:	123.289,46
Valor do empenho:	5.014,94
Valor anulado:	0,00
Total (B):	128.304,40
Total (A - B):	148.895,60

Credor: FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES EMPR DE SANTA C

CPF/CNPJ: 78.354.636/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RUA CRIPIM MIRA, 319 - 0

Cidade:

Telefone:

Florianópolis

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA DE APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO/FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 5.014,94

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 01/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2322/2021

Data do Empenho: 01/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2009	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - CRECHES
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.40.00.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
Recurso:	0.1.01.0001.000000	RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO

Valor Dotação: 442.000,00
Valor Dotação Atualizada: 462.000,00
Total (A): 462.000,00

Empenhos anteriores: 377.046,26
Valor do empenho: 2.015,58
Valor anulado: 0,00
Total (B): 379.061,84
Total (A - B): 82.938,16

Credor: FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES EMPR DE SANTA C

CPF/CNPJ: 78.354.636/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: RUA CRIPIM MIRA, 319 - 0

Cidade:

Florianópolis

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA DE APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHE FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 2.015,58

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 01/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO



Nº do Empenho: 2333/2021

Data do Empenho: 01/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.40.00.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
Recurso:	0.1.01.0001.000000	RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO

Valor Dotação: 782.500,00
Valor Dotação Atualizada: 782.500,00
Total (A): 782.500,00

Empenhos anteriores: 413.311,23
Valor do empenho: 6.046,74
Valor anulado: 0,00
Total (B): 419.357,97
Total (A - B): 363.142,03

Credor: FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES EMPR DE SANTA C

CPF/CNPJ: 78.354.636/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RUA CRIPIM MIRA, 319 - 0

Cidade:

Telefone:

Florianópolis

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA DE APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 6.046,74

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 01/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2334/2021

Data do Empenho: 01/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.40.00.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
Recurso:	0.1.01.0001.000000	RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO

Valor Dotação:	782.500,00
Valor Dotação Atualizada:	782.500,00
Total (A):	782.500,00

Empenhos anteriores:	419.357,97
Valor do empenho:	9367,71
Valor anulado:	0,00
Total (B):	420.725,68
Total (A - B):	361.774,32

Credor: FACISC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES EMPR DE SANTA C

CPF/CNPJ: 78.354.636/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: RUA CRIPIM MIRA, 319 - 0

Cidade:

Florianópolis

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA DE APOIO AO TRABALHADOR- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.367,71

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 01/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 22/06/2021
Número do Empenho: 2098/21
Estimativa

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: 05.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Funcional: 20.606.0003 - AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A
Projeto/Atividade: 2.026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 (- Combustíveis e Lubrificantes)
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000025

Dotação Inicial:	35.000,00	Empenhos anteriores:	25.898,64
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	6.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	35.000,00	Total (B):	31.898,64
		Saldo (A - B):	3.101,36

Credor: 12291 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: Cidade: Santana de Parnaíba UF: SP
C.N.P.J.: 05-340-639/0001-30 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NO VEÍCULO. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, CNPJ N° 12.075.748/0001.32. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO N° 10945/2020 E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 0024A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC10945/2020. AQUISIÇÃO DE (COMBUSTIVEL DIESEL) PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE (AGRICULTURA). EXERCICIO DE 2021.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 6.000,00

Fica empenhada a importancia de 6.000,00 (seis mil reais)

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



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078

Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115

Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios

Data de Emissão: 01/07/2021

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e
(TRIBUTADOS)
No 866250**

- Ref: FITG_608333 -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
866250	12.220,41	21/07/2021
TOMADOR	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	
ENDEREÇO	ROD SC 452 KM 24, 1551 - CENTRO	
MUNICÍPIO	MONTE CARLO UF: SC CEP: 89618-000	
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	95.996.104/0001-04 Inscr. EST./ RG : ISENT0	
VALOR POR EXTENSO	DOZE MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS	
DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
186,523	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	5,847268	1.090,65
1086,947	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	4,700119	5.108,78
1313,628	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	4,583474	6.020,98

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
MONTE CARLO - OBRAS - INFRAESTRUTURA - FATURA 610263 - PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021 - VALOR COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 12.829,83 - VL DESCONTO R\$ 609,42 - VL LIQUIDO R\$ 12.220,41. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***	

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$ 12.220,41	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	R\$ 12.220,41

Assinatura Digital
2ENFCKRR ONUBFVGL 0E7M6W4K Y53G9G49
QNK1Z0C8 VDUFK38 LQLCED6R QT2YP4XH
L5LOKH2L PBR6SIEY G0IUR0ON 844K34PP
FD4QFJYQ VGUUCN4S C2LKQDL5 W8YR25HH

certifico que o(s) material(is)/serviço(s) constante(s) neste documento foi (ram) recebido(s)/prestado(s)

Em: 05/07/21

Nome: [assinatura]

CPF: 950.069.209-15

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 866250 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
2ENFCKRR ONUBFVGL 0E7M6W4K Y53G9G49
QNK1Z0C8 VDUFK38 LQLCED6R QT2YP4XH
L5LOKH2L PBR6SIEY G0IUR0ON 844K34PP
FD4QFJYQ VGUUCN4S C2LKQDL5 W8YR25HH

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078

Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115

Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios

Data de Emissão: 01/07/2021

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e**

(TRIBUTADOS)

No 866227

- Ref: FITG_608310 -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
866227	1.611,55	21/07/2021
TOMADOR MUNICIPIO DE MONTE CARLO		
ENDEREÇO ROD SC 452 KM 24, 1551 - CENTRO		
MUNICÍPIO MONTE CARLO UF: SC CEP: 89618-000		
END.COBRANÇA o mesmo		
CNPJ/CPF 95.996.104/0001-04 Inscr. EST./ RG : ISENT0		
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL E SEISCENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	
DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
208,814	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	5,237724	1.093,71
88,27	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	5,866546	517,84

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
MONTE CARLO - DMAE - FATURA 610249 - PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021 - 27/2020 - VALOR COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO, NÃO EXISTE RETENÇÃO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 1.691,92 - VL DESCONTO R\$ 80,37 - VL LIQUIDO R\$ 1.611,55. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***	

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$ 1.611,55	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	R\$ 1.611,55

Assinatura Digital	
EJM714W5	OUGA61FX 5HRBXOI3 SGNONSLQ
W84LSEVU	H7TVNC5U LMG3ONXI 2LVN83PC
Y9G675EY	9CDTH7NR 82MMR01Q 5XEQ93PK
RKDRR8FH	7EE7Y0VF 2K7VPPQK QXIIM4AX

... que o(s) material(is)/serviço(s) constante(s) neste documento foi (ram), recebido(s)/prestado(s)

Em: 09/07/2021

Nome: [assinatura]

CPF: 062.662.939-69

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 866227 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270	
EJM714W5	OUGA61FX 5HRBXOI3 SGNONSLQ
W84LSEVU	H7TVNC5U LMG3ONXI 2LVN83PC
Y9G675EY	9CDTH7NR 82MMR01Q 5XEQ93PK
RKDRR8FH	7EE7Y0VF 2K7VPPQK QXIIM4AX

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078

Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115

Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios

Data de Emissão: 01/07/2021

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS**

NF-e

(TRIBUTADOS)

No 866218

- Ref: FITG_608301 -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento	
866218	686,57	21/07/2021	
TOMADOR	MUNICIPIO DE MONTE CARLO		
ENDEREÇO	ROD SC 452 KM 24, 1551 - CENTRO		
MUNICÍPIO	MONTE CARLO UF: SC CEP: 89618-000		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	95.996.104/0001-04 Inscr. EST./ RG : ISENTO		
VALOR POR EXTENSO	SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS		
DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
126,272	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	5,437231	686,57

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
MONTE CARLO - ADMINISTRACAO - FATURA 610241 - PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021 - 27/2020 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE OGERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 720,81 - VL DESCONTO R\$ 34,24 - VL LIQUIDO R\$ 686,57. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***	

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$	686,57	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,00	R\$ 686,57

Assinatura Digital	
JVTLSM7Z	OOYMW9JJ Z77W1GAK VYDQCQQK
FFRS1AWK	1SPQLX8K STH4PNA3 7LTBHEO2
BARBGBID	LQC5B0SX JKDIMGUC JANV57PP
K9FTOXNV	RJPLQARJ 8RU30QBF T3O5YANY

certifico que o(s) material(is)/serviço(s) constante(s) neste documento foi (ram), recebido(s)/prestado(s)

Em: 05/07/21

Nome: *[assinatura]*

CPF: 990.040.000-00 *[assinatura]*

Assinatura Digital NFE No 866218 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270	
JVTLSM7Z	OOYMW9JJ Z77W1GAK VYDQCQQK
FFRS1AWK	1SPQLX8K STH4PNA3 7LTBHEO2
BARBGBID	LQC5B0SX JKDIMGUC JANV57PP
K9FTOXNV	RJPLQARJ 8RU30QBF T3O5YANY

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078

Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115

Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios

Data de Emissão: 01/07/2021

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS**

**NF-e
(TRIBUTADOS)**

No 866261

- Ref: FITG_608344 -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
866261	1.346,35	21/07/2021
TOMADOR MUNICIPIO DE MONTE CARLO		
ENDEREÇO ROD SC 452 KM 24, 1551 - CENTRO		
MUNICÍPIO MONTE CARLO UF: SC CEP: 89618-000		
END.COBRANÇA o mesmo		
CNPJ/CPF 95.996.104/0001-04 Inscr.EXT./ RG : ISENT0		
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	
DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
105,425	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	4,694807	494,95
180,148	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	4,726114	851,40

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
MONTE CARLO - AGRICULTURA - FATURA 610285 - PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021 - 27/2020 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 1.413,49 - VL DESCONTO R\$ 67,14 - VL LIQUIDO R\$ 1.346,35. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***	

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$ 1.346,35	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	R\$ 1.346,35

Assinatura Digital
Q1287JSN 97A6BRCE FYQXGETS W0754RBC GF4T9EU2 C3ROKNKX 13PL75HX 5KM7VZLB GPYAVJ5Z DVRUALXP I48AZOJO BC4R4YB1 HU2PHHNI Y0WS7E5M PNM85CPR RABVP6V1

Documento que o(s) material(is)/serviço(s) constante(s) neste documento foi (ram) recebido(s)/prestado(s)

Em: 05/07/21

Nome: Jerson L. S.

CPF: 86626135153

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 866261 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
Q1287JSN 97A6BRCE FYQXGETS W0754RBC GF4T9EU2 C3ROKNKX 13PL75HX 5KM7VZLB GPYAVJ5Z DVRUALXP I48AZOJO BC4R4YB1 HU2PHHNI Y0WS7E5M PNM85CPR RABVP6V1

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078

Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115

Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios

Data de Emissão: 01/07/2021

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS**

**NF-e
(TRIBUTADOS)**

No 866256

- Ref: FITG_608339 -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
866256	1.011,49	21/07/2021
TOMADOR	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	
ENDEREÇO	ROD SC 452 KM 24, 1551 - CENTRO	
MUNICÍPIO	MONTE CARLO UF: SC CEP: 89618-000	
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	95.996.104/0001-04 Inscr. EST./ RG : ISENT0	
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL E ONZE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS	
DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
175,531	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	5,762458	1.011,49

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pls	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
MONTE CARLO - GABINETE DO PREFEITO - FATURA 610277 - PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021 - 27/2020 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 1.061,93 - VL DESCONTO R\$ 50,44 - VL LIQUIDO R\$ 1.011,49. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***	

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$ 1.011,49	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	R\$ 1.011,49

Assinatura Digital	
U3HD04B7	7KKSO3BO WOHMPYS9 Y2Y3SG9E
P14HWN2G	MMDPB0HH ZN3U6YCF OUJ7W50Q
OEWR8QSZ	W3TVBDEW U66SXBRC UHKN9D79
Y5F1YMVU	WHC92M00 6UIRBP92 X758QODK

Declaro que o(s) material(is)/serviço(s) constante(s) neste documento foi (ram) recebido(s)/prestado(s)

Em: 05/07/21

Nome: José Lúcio

CNPJ: 05.340.639/0001-30 Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 866256 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270	
U3HD04B7	7KKSO3BO WOHMPYS9 Y2Y3SG9E
P14HWN2G	MMDPB0HH ZN3U6YCF OUJ7W50Q
OEWR8QSZ	W3TVBDEW U66SXBRC UHKN9D79
Y5F1YMVU	WHC92M00 6UIRBP92 X758QODK

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2186/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.364.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2016	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.47.10.00.00.00	TAXAS
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	45.000,00
Valor Dotação Atualizada:	85.000,00
Total (A):	85.000,00

Empenhos anteriores:	59.384,11
Valor do empenho:	785,66
Valor anulado:	0,00
Total (B):	60.169,77
Total (A - B):	24.830,23

Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA

CPF/CNPJ: 82.951.344/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 0

Cidade:

Telefone:

Florianópolis

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PASSAGEIROS- TFT. DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO- TRANSPORTE UNIVERSITARIO. REFERENRE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. EXERCÍCIO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 785,66

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2195/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Estimativo

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	0.1.01.0001.000000	RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO

Valor Dotação:	782.500,00	Empenhos anteriores:	341.169,04
Valor Dotação Atualizada:	782.500,00	Valor do empenho:	15.000,00
Total (A):	782.500,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	356.169,04
		Total (A - B):	426.330,96

Credor:	CELESC DISTRIBUICAO S.A	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	UF:
CPF/CNPJ:	08.336.783/0001-90			
Endereço:		Cidade:		
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL.
EXERCÍCIO DE 2021.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	15.000,00
Fundamento legal:	Número Processo:	Data:	
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:	
Contrato:		Data:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 29/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MUNICIPIO DE MONTE CARLO CPJ 95996104000104 SC 456, KM 15	PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO 23560496	VENCIMENTO 25/07/2021
		VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 5.283,19

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 15 fatura(s). O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está no relatório anexo.

Energia elétrica oferece perigo. O manuseio das instalações deve ser feito somente por pessoas habilitadas.

É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas padrões do concessionário postos à disposição do interessado.

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	5.288,10	25	1.321,77
COFINS	5.288,11		141,19
PIS	5.288,11		

Valor que C(s) m 30/06/2021
constante(s) neste documento foi (ram)
recebido(s)/prestado(s)

Em: 05/07/2021

Nome: Márcia Oliveira E Duarte
CPF: 799.230.549-34

MENSAGENS

ATENCAO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DEBITO DE 15 FATURA(S).
O atraso no pagamento de faturas emitidas após 01/06/2021 resultará na cobrança de multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia e atualização monetária com base na variação do IPCA, conforme REN 932/2021-ANEEL.

CELESC DISTRIBUICAO S.A
Av Itamarati, 160, Itacorubi - Fns CEP: 88034460 - SC
CNPJ: 08336783000190 | Insc. Est. 255266626
WWW.CELESC.COM.BR

FICHA DO CAIXA

836200000526 831901620003 001010202172 416975811470

CEDENTE CELESC	SACADO MUNICIPIO DE MONTE CARLO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO 25/07/2021
DATA DOCUMENTO 30/06/2021	NÚMERO DE REFERÊNCIA AGP-01-20217416975811.47	CLIENTE 23560496	VALOR COBRADO (R\$) 5.283,19



FATURA AGRUPADORA

CELESC DISTRIBUICAO S.A
Av Itamarati, 160, Itacorubi - Fns CEP: 88034460 - SC
CNPJ: 08336783000190 | Insc. Est. 255266626

EMPRESA

836200000526 831901620003 001010202172 416975811470

AGÊNCIA RECEBEDORA PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR				VENCIMENTO 25/07/2021	
CEDENTE CELESC DISTRIBUICAO S.A		CLIENTE 23560496	REFERÊNCIA 06/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
DATA DOCUMENTO 30/06/2021	NÚMERO DE REFERÊNCIA AGP-01-20217416975811.47	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 30/06/2021	NOSSO NÚMERO
USO DO BANCO	CARTERA	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR 5.283,19	(*) VALOR DOCUMENTO 5.283,19
					(-) DESCONTO ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(*) MULTA
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO 5.283,19

FATURA AGRUPADORA

SACADO

MUNICIPIO DE MONTE CARLO
SC 456, - KM 15 - CENTRO - MON. CARLO
MONTE CARLO - SC - CEP 89618-000





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2196/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Estimativo

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.004	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Funcional:	12.361.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Recurso:	0.1.01.0001.000000	RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO

Valor Dotação:	65.000,00	Empenhos anteriores:	110.376,05
Valor Dotação Atualizada:	125.000,00	Valor do empenho:	200,00
Total (A):	125.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	110.576,05
		Total (A - B):	14.423,95

Credor:	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
CPF/CNPJ:	05.340.639/0001-30	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
Endereço:	- 0	Cidade:	Santana de Parnaíba UF: SP
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NO VEÍCULO. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001.32. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 10945/2020 E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0024A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC10945/2020. AQUISIÇÃO DE (COMBUSTIVEL ÓLEO DE MOTOR) PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO DE 2021.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	200,00
-------------------	-----------	--------------	--------

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 29/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078

Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115

Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios

Data de Emissão: 01/07/2021

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS**

NF-e

(TRIBUTADOS)

No 866237

- Ref: FITG_608320 -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
866237	1.051,20	21/07/2021

TOMADOR MUNICIPIO DE MONTE CARLO
ENDEREÇO ROD SC 452 KM 24, 1551 - CENTRO
MUNICÍPIO MONTE CARLO UF: SC CEP: 89618-000
END.COBRANÇA o mesmo
CNPJ/CPF 95.996.104/0001-04 Inscr. EST./ RG : ISENT0

VALOR POR EXTENSO HUM MIL E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS

DEVE À EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
188,606	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	5,371515	1.013,10
1	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO OLEO DE MOTOR	38,100000	38,10

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

MONTE CARLO - EDUCACAO - FATURA 610255 - PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021 - 27/2020 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 1.103,62 - VL DESCONTO R\$ 52,42 - VL LIQUIDO R\$ 1.051,20. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$ 1.051,20	VALOR TOTAL DA NOTA	
	Base ISS	R\$ 0,00		
	Alíquota:	% 2,00		
	ISS Incluso	R\$ 0,00		R\$ 1.051,20

Assinatura Digital	
XWL4CN7I	77205U2I 1CU7PWJ6 GASR4KTK
ZZZVBLEG	NYMVQNO9 ZQLQH3U5 VXWUAFIW
ZZD09NJR	A5LH8USV PR3ZQ2A6 30TT0E02
OH0Z30EU	YN6MOXLD 1ZVC5ALB GXNVCNWG

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 866237 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270	
XWL4CN7I	77205U2I 1CU7PWJ6 GASR4KTK
ZZZVBLEG	NYMVQNO9 ZQLQH3U5 VXWUAFIW
ZZD09NJR	A5LH8USV PR3ZQ2A6 30TT0E02
OH0Z30EU	YN6MOXLD 1ZVC5ALB GXNVCNWG

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2178/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Estimativo

Órgão:	12.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	12.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.9	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Projeto/Atividade:	2008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação: 153.050,00
Valor Dotação Atualizada: 321.766,67
Total (A): 321.766,67

Empenhos anteriores: 136.434,08
Valor do empenho: 600,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 137.034,08
Total (A - B): 184.732,59

Credor: CELESC DISTRIBUICAO S.A

CPF/CNPJ: 08.336.783/0001-90

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CASA LAR. EXERCÍCIO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 600,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AEILTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2194/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Estimativo

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.003	DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Funcional:	27.812.6	ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade:	2028	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	40.000,00
Valor Dotação Atualizada:	40.000,00
Total (A):	40.000,00

Empenhos anteriores:	8.397,61
Valor do empenho:	5.000,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	13.397,61
Total (A - B):	26.602,39

Credor: CELESC DISTRIBUICAO S.A

CPF/CNPJ: 08.336.783/0001-90

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA. DEPARTAMENTO DE ESPORTES. EXERCÍCIO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 5.000,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/08/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MUNICIPIO DE MONTE CARLO
CPJ 95996104000104

SC 456, KM 15

PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO

23560496

VENCIMENTO

25/07/2021

VALOR ATÉ O VENCIMENTO

R\$ 1.908,38

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 2 fatura(s). O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está no relatório anexo.

Energia elétrica oferece perigo. O manuseio das instalações deve ser feito somente por pessoas habilitadas.

É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas padrões do concessionário postos à disposição do interessado.

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.908,38	25	477,07
COFINS	1.908,40		50,95
PIS	1.908,40		50,95

Documento que contém a(s) fatura(s) e/ou serviço constante(s) neste documento foi (ram, recebido(s)/prestado(s)

Em 05.07.2021
Nome Márcia Oliveira E Duarte
CPF: 799.230.549-34

MENSAGENS

ATENCAO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DEBITO DE 2 FATURA(S).

O atraso no pagamento de faturas emitidas após 01/06/2021 resultará na cobrança de multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia e atualização monetária com base na variação do IPCA, conforme REN 932/2021-ANEEL.

CELESC DISTRIBUICAO S.A
Av Itamarati, 160, Itacorubi - Fns CEP: 88034460 - SC
CNPJ: 08336783000190 | Insc. Est. 255266626
WWW.CELESC.COM.BR

FICHA DO CAIXA

836600000191 083801620002 001010202172 416975815703

CELESC	MUNICIPIO DE MONTE CARLO				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		VENCIMENTO
30/06/2021	AGP-01-20217416975815.70		30/06/2021	23560496	06/2021	25/07/2021	
DATA DOCUMENTO		NUMERO DE REFERENCIA	DATA PROCESSAMENTO	CUENTE	REFERENCIA	VALOR COBRADO (R\$)	
						1.908,38	



FATURA AGRUPADORA

CELESC DISTRIBUICAO S.A
Av Itamarati, 160, Itacorubi - Fns CEP: 88034460 - SC
CNPJ: 08336783000190 | Insc. Est. 255266626

EMPRESA

836600000191 083801620002 001010202172 416975815703

AGÊNCIA RECEBEDORA				VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR				25/07/2021	
CEDENTE		CLIENTE	REFERÊNCIA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
CELESC DISTRIBUICAO S.A		23560496	06/2021		
DATA DOCUMENTO	NUMERO DE REFERENCIA		ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
30/06/2021	AGP-01-20217416975815.70				30/06/2021
USO DO BANCO	CARTERA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(R) VALOR DOCUMENTO
		R\$		1.908,38	1.908,38

(=) VALOR DOCUMENTO

1.908,38

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

1.908,38

FATURA AGRUPADORA

SACADO

MUNICIPIO DE MONTE CARLO
SC 456, - KM 15 - CENTRO - MON.CARLO
MONTE CARLO - SC - CEP 89618-000





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2261/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Ordinário

Órgão:	03.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	03.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional:	4.121.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	380.000,00	Empenhos anteriores:	489.915,72
Valor Dotação Atualizada:	590.000,00	Valor do empenho:	243,40
Total (A):	590.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	490.159,12
		Total (A - B):	99.840,88

Credor: FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA

CPF/CNPJ: 14.284.430/0001-97

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: ROD SC 401, KM 5 - 4600

Cidade:

Florianópolis

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO/DOE. PUBLICAÇÃO- AVISO 81/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor gerat: 243,40

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2273/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	09.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	916.467,20	Empenhos anteriores:	621.818,31
Valor Dotação Atualizada:	916.467,20	Valor do empenho:	623,59
Total (A):	916.467,20	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	622.441,90
		Total (A - B):	294.025,30

Credor: MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME

CPF/CNPJ: 26.724.782/0001-03

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA RETRO JCB . DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. OC 016324

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 623,59

Fundamento legal:

Número Processo: 2/2021

Data:

Modal. litação: Pregão presencial

Número Licitação: 5/2021

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Número 844	NFS-e NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	RECEBEMOS DE MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NFS-e INDICADO AO LADO Emissão: 30/06/2021 11:34:15 Valor Total: 623,59 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO (PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO) - RUA VILMA GOMES - 1551, CENTRO - Monte Carlo / SC	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 660 (03/05/2021 11:16)

NUMERO DO RPS 848	NUMERO DA NOTA 844
DATA DA EMISSÃO DA NOTA 30/06/2021 11:34:15	
DATA DO FATO GERADOR 30/06/2021 11:35:14	
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KJ6Y5TOPG	

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
NOME FANTASIA MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1467		
RAZÃO SOCIAL MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME	CNPJ / CPF 26.724.782/0001-03		
ENDEREÇO JOAQUIM CORREA DE MELO - 165	BAIRRO / DISTRITO SAO JOSE	CEP 89618-000	
COMPLEMENTO BALDIO			
MUNICÍPIO Monte Carlo	TELEFONE (49)3546-1329	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258206551
E-MAIL	SITE		

TOMADOR DE SERVIÇOS			
NOME FANTASIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		
RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO	CNPJ / CPF 95996104000104		
ENDEREÇO RUA VILMA GOMES - 1551	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89618-000	
COMPLEMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
MUNICÍPIO Monte Carlo	TELEFONE (49)3546-0212	UF SC	E-MAIL empenhos@montecarlo.sc.gov.br

SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	(%)	ISS	RETIDO
SERVIÇO SOCORRO TROCAR BOMBA ALIMENTADORA	106,90	04:40	498,87	498,87	2,17	10,83	N
SERVIÇO PRENSAR MANGUEIRA	106,90	00:30	53,45	53,45	2,17	1,16	N
SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA	106,90	00:40	71,27	71,27	2,17	1,55	N

CODIGOS DOS SERVIÇOS
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)
CNAE
4520-01/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS						
BASE DE CÁLCULO ISS PRÓPRIO	VALOR ISS PRÓPRIO	BASE DE CÁLCULO ISS RETIDO	VALOR ISS RETIDO	TOTAL ISS	DESCONTO CONDICIONADO	
623,59	13,54	0,00	0,00	13,54	0,00	
DESCONTO INCONDICIONADO	DEDUÇÕES	VALOR TOTAL DA NFS-e		VALOR LÍQUIDO DA NFS-e		
0,00	0,00	623,59		623,59		

OUTRAS INFORMAÇÕES		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação no município	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ISSQN Normal	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO Monte Carlo
MD-5: e1b77235fc513fc583cdc26f47becd2f		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;		
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		
DAV-OS: 882 Placa: XXXXXXX Km: 0 Marca: JCB Modelo: RETROESCAVADEIRA 4CX Cor: https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=162506371452784423135745276772220507236132264706514		

Atestamos que o(s) nome(s) do(s) prestador(es) deste documento foi (ram, recebido(s)/prestado(s)

Em: 15/07/21

Nome: Renato

CPF: 950 049 209-15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2276/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.364.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2016	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	45.000,00	Empenhos anteriores:	59.993,59
Valor Dotação Atualizada:	85.000,00	Valor do empenho:	71,58
Total (A):	85.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	60.065,17
		Total (A - B):	24.934,83

Credor: MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME

CPF/CNPJ: 26.724.782/0001-03

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA MMC 4065. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-ENSINO SUPERIOR. OC 015681

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 71,58

Fundamento legal:

Número Processo: 2/2021

Data:

Modal. licitação: Pregão presencial

Número Licitação: 5/2021

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Número 340	NFS-e NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	RECEBEMOS DE MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NFS-e INDICADO AO LADO Emissão: 30/06/2021 10:42:21 Valor Total: 71,58 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO (PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO) - RUA VILMA GOMES - 1551, CENTRO - Monte Carlo / SC	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 660 (03/05/2021 11:16)

NUMERO DO RPS 843	NUMERO DA NOTA 840
DATA DA EMISSÃO DA NOTA 30/06/2021 10:42:21	
DATA DO FATO GERADOR 30/06/2021 11:35:08	
CODIGO DE VERIFICAÇÃO PIGKUMHF1	

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
NOME FANTASIA MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1467		
RAZÃO SOCIAL MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME	CNPJ / CPF 26.724.782/0001-03		
ENDEREÇO JOAQUIM CORREA DE MELO - 165	BAIRRO / DISTRITO SAO JOSE	CEP 89618-000	
COMPLEMENTO BALDIO			
MUNICÍPIO Monte Carlo	TELEFONE (49)3546-1329	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258206551
E-MAIL	SITE		

TOMADOR DE SERVIÇOS			
NOME FANTASIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		
RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO	CNPJ / CPF 95996104000104		
ENDEREÇO RUA VILMA GOMES - 1551	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89618-000	
COMPLEMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
MUNICÍPIO Monte Carlo	TELEFONE (49)3546-0212	UF SC	E-MAIL empenhos@montecarlo.sc.gov.br

SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	(%)	ISS	RETIDO
SERVIÇO VAZAMENTO AR	85,90	00:50	71,58	71,58	2,17	1,55	N

CODIGOS DOS SERVIÇOS

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)

CNAE
4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

RETENÇÕES FEDERAIS							
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAIS							
BASE DE CÁLCULO ISS PRÓPRIO	VALOR ISS PRÓPRIO	BASE DE CÁLCULO ISS RETIDO	VALOR ISS RETIDO	TOTAL ISS	DESCONTO CONDICIONADO		
71,58	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00		
DESCONTO INCONDICIONADO	DEDUÇÕES	VALOR TOTAL DA NFS-e		VALOR LÍQUIDO DA NFS-e			
0,00	0,00	71,58		71,58		71,58	

OUTRAS INFORMAÇÕES		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação no município	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ISSQN Normal	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO Monte Carlo
MD-5: e1b77235fc513fc583cdc26f47becd2f		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;		
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		
DAV-OS: 909 Placa: MMC4065 Km: 0 Marca: MARCOPOLLO Modelo: VOLARE W9 ON Cor: BRANCA https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=162506370888784023135745274736483825860141846446485		

Certifico que o(s) contribuinte(s) se obriga a pagar o imposto(s) neste documento foi (for) recebido(s)/prestado(s)
 Em: 16/07/2021



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2275/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.364.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2016	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	45.000,00	Empenhos anteriores:	59.883,77
Valor Dotação Atualizada:	85.000,00	Valor do empenho:	109,82
Total (A):	85.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	59.993,59
		Total (A - B):	25.006,41

Credor: MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME

CPF/CNPJ: 26.724.782/0001-03

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

UF:

Endereço:

Cidade:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA QHQ 0598. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- ENSINO SUPERIOR. OC 015682

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 109,82

Fundamento legal:

Número Processo: 2/2021

Data:

Modal. litação: Pregão presencial

Número Licitação: 5/2021

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Número 839	NFS-e NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	RECEBEMOS DE MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NFS-e INDICADO AO LADO Emissão: 30/06/2021 10:40:00 Valor Total: 109,82 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO (PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO) - RUA VILMA GOMES - 1551, CENTRO - Monte Carlo / SC	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 660 (03/05/2021 11:16)

NUMERO DO RPS 842	NUMERO DA NOTA 839
DATA DA EMISSÃO DA NOTA 30/06/2021 10:40:00	
DATA DO FATO GERADOR 30/06/2021 11:35:07	
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IODZKSAOQ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
NOME FANTASIA MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1467	
RAZÃO SOCIAL MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME		CNPJ / CPF 26.724.782/0001-03	
ENDEREÇO JOAQUIM CORREA DE MELO - 165		BAIRRO / DISTRITO SAO JOSE	CEP 89618-000
COMPLEMENTO BALDIO			
MUNICÍPIO Monte Carlo	TELEFONE (49)3546-1329	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258206551
E-MAIL		SITE	

TOMADOR DE SERVIÇOS			
NOME FANTASIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO		CNPJ / CPF 95996104000104	
ENDEREÇO RUA VILMA GOMES - 1551		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89618-000
COMPLEMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
MUNICÍPIO Monte Carlo	TELEFONE (49)3546-0212	UF SC	E-MAIL empenhos@montecarlo.sc.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	(%)	ISS	RETIDO		
SERVIÇO PASSAR SCANNER	59,90	01:50	109,82	109,82	2,17	2,38	N		

CÓDIGOS DOS SERVIÇOS
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)

CNAE
4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS						
BASE DE CÁLCULO ISS PRÓPRIO	VALOR ISS PRÓPRIO	BASE DE CÁLCULO ISS RETIDO	VALOR ISS RETIDO	TOTAL ISS	DESCONTO CONDICIONADO	
109,82	2,38	0,00	0,00	2,38	0,00	
DESCONTO INCONDICIONADO	DEDUÇÕES	VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e			
0,00	0,00	109,82	109,82			

OUTRAS INFORMAÇÕES	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação no município	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ISSQN Normal
LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO Monte Carlo	
MD-5: e1b77235fc513fc583cdc26f47becd2f	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;	
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	
DAV-OS: 910 Placa: QHQ0598 Km: 0 Marca: RENAULT Modelo: MASTER Cor: https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnota-eletronica?link=162506370797783923135745276827024553056436443541730	

Atestamos que este documento foi recebido(s) neste documento foi (ram) recebido(s)/prestado(s)
Em: 16/07/2021
Nome: Márcia Oliveira E Duarte



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2274/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	09.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	916.467,20
Valor Dotação Atualizada:	916.467,20
Total (A):	916.467,20

Empenhos anteriores:	622.441,90
Valor do empenho:	1.924,20
Valor anulado:	0,00
Total (B):	624.366,10
Total (A - B):	292.101,10

Credor: MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME

CPF/CNPJ: 26.724.782/0001-03

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA PATROLA. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. OC 016307

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.924,20

Fundamento legal:

Número Processo: 2/2021

Data:

Modal. licitação: Pregão presencial

Número Licitação: 5/2021

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

MELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Número 841	NFS-e NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	RECEBEMOS DE MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NFS-e INDICADO AO LADO Emissão: 30/06/2021 11:08:46 Valor Total: 1.924,20 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO (PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO) - RUA VILMA GOMES - 1551, CENTRO - Monte Carlo / SC	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 660 (03/05/2021 11:16)

NUMERO DO RPS 845	NUMERO DA NOTA 841
DATA DA EMISSÃO DA NOTA 30/06/2021 11:08:46	
DATA DO FATO GERADOR 30/06/2021 11:35:11	
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IHSFFH7TC	

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
NOME FANTASIA MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1467		
RAZÃO SOCIAL MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME	CNPJ / CPF 26.724.782/0001-03		
ENDEREÇO JOAQUIM CORREA DE MELO - 165	BAIRRO / DISTRITO SAO JOSE	CEP 89618-000	
COMPLEMENTO BALDIO			
MUNICÍPIO Monte Carlo	TELEFONE (49)3546-1329	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258206551
E-MAIL	SITE		

TOMADOR DE SERVIÇOS			
NOME FANTASIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		
RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO	CNPJ / CPF 95996104000104		
ENDEREÇO RUA VILMA GOMES - 1551	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89618-000	
COMPLEMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
MUNICÍPIO Monte Carlo	TELEFONE (49)3546-0212	UF SC	E-MAIL empenhos@montecarlo.sc.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	(%)	ISS	RETIDO	
SERVIÇO EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO	106,90	07:00	748,30	748,30	2,17	16,24	N	
SERVIÇO TROCAR REPARO LAMINA	106,90	01:40	178,17	178,17	2,17	3,87	N	
SERVIÇO TIRAR E COLOCAR PISTÃO ESCALIFICADOR	106,90	02:30	267,25	267,25	2,17	5,80	N	
SERVIÇO TORNIO HASTE E PORCA	106,90	02:30	267,25	267,25	2,17	5,80	N	
SERVIÇO TROCAR REPARO PISTÃO	106,90	04:20	463,23	463,23	2,17	10,05	N	

CÓDIGOS DOS SERVIÇOS
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)

CHAVE
4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS						
BASE DE CÁLCULO ISS PRÓPRIO	VALOR ISS PRÓPRIO	BASE DE CÁLCULO ISS RETIDO	VALOR ISS RETIDO	TOTAL ISS	DESCONTO CONDICIONADO	
1.924,20	41,76	0,00	0,00	41,76	0,00	
DESCONTO INCONDICIONADO	DEDUÇÕES	VALOR TOTAL DA NFS-e		VALOR LÍQUIDO DA NFS-e		
0,00	0,00	1.924,20		1.924,20		

OUTRAS INFORMAÇÕES		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação no município	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ISSQN Normal	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO Monte Carlo
MD-5: e1b77235fc513fc583cdc26f47becd2f		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;		
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		
DAV-OS: 850 Placa: 1111111 Km: 0 Marca: CASE Modelo: MOTONIVELADORA 845-E Cor: https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=162506371162784123135745275610181445650231277881177		

Atestamos que este(s) documento(s) foi (ram, recebido(s)/prestado(s)

Em: 12/07/21



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2271/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	09.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	916.467,20
Valor Dotação Atualizada:	916.467,20
Total (A):	916.467,20

Empenhos anteriores:	620.202,75
Valor do empenho:	1.223,60
Valor anulado:	0,00
Total (B):	621.426,35
Total (A - B):	295.040,85

Credor: MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME

CPF/CNPJ: 26.724.782/0001-03

Inscr.Est./ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM MAQUINA RETRO JCB . DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. OC 016323

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.223,60

Fundamento legal:

Número Processo: 2/2021

Data:

Modal. litação: Pregão presencial

Número Licitação: 5/2021

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AFELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

NF-e Nr 913 Série 1	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	RECEBEMOS DE MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 30/06/2021 Valor Total: 1.223,60 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO (PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO) - RUA VILMA GOMES, 1551, CENTRO - Monte Carlo / SC	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 660 (03/05/2021 11:16)

MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME JOAQUIM CORREA DE MELO, 165 - BALDIO - SAO JOSE CEP 89618-000 - MONTE CARLO \ SC Fone (49)3546-1329	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL Nr 913 Série 1 0-Entrada 1-Saida Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0626 7247 8200 0103 5500 1000 0009 1312 4058 8918
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
CNPJ 26.724.782/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 258206551	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258206551	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210118351201 30/06/2021 11:37:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO	CNPJ / CPF 95.996.104/0001-04	DATA DA EMISSÃO 30/06/2021	
ENDEREÇO RUA VILMA GOMES, 1551	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 89618-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/06/2021
MUNICÍPIO Monte Carlo	FONE / FAX (49)3546-0212	UF SC	HORA DA SAÍDA 11:34:15

FATURA NÚMERO	VENCIMENTO 30/06/2021	VALOR 1.847,19	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
------------------	--------------------------	-------------------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00	1.223,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								1.223,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		COD ANT	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
24				11	0	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANT	VLR UNIT	VALOR TOTAL	BI CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
835	PARAFUSO SEXTAVADO M6 8.8 R8 8X20	73181500	5405	0500	UNID	4	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
1113	PORCA SEXT. M6 8.8 10.8 MM	73181600	5405	0500	UNID	4	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
1621	ARRUELA LISA POLIDA 8MM	73182200	5405	0500	UNID	4	0,20	0,80	0,00	0,00	0,00	0	0,0
3510	M00830-04 - CAPA PRENS. M00830 ACO R6-R7-2TE-1SC-R17-PIL 1/4	73079900	5102	0102	PCS	4	7,70	30,80	0,00	0,00	0,00	0	0,0
3951	TERM. PRENS. UNIV. RETO ACO FEMEA GIR. BSPP 60 1/4 - 19 X 1/4	73079200	5102	0102	PCS	4	12,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
5716	MANG. TRATOR EN 853 25N DIN 06 - 1/4POL X D.E 14,70MM (2.1)	40092110	5102	0102	MTS	1,8	40,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
7434	331/27034-DEGRAU	84312090	5102	0102	PCS	1	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
7455	BOMBA ALIMENTADORA 3 FIROS MOTOR JCB	84133090	5102	0102	PCS	1	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0

Declaro que o(s) produto(s) e/ou
serviço(s) neste documento foi (ran,
recebido(s)/prestado(s)
Em: 15/07/21
Nome: Jairo L. L.
CPF: 950.649.209-15

DADOS ADICIONAIS
MD-5: e1b77235f513fc583cdc26f47becd2f
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL:
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
DAV-OS: 882 Placa: XXXXXX Km: 0 Marca: JCB Modelo: RETROESCAVADEIRA 4CX Cor:
Trib aprox R\$: 173,66(Fed) R\$: 208,02(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT-5oi7eW

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2272/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	09.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	916.467,20
Valor Dotação Atualizada:	916.467,20
Total (A):	916.467,20

Empenhos anteriores:	621.426,35
Valor do empenho:	391,96
Valor anulado:	0,00
Total (B):	621.818,31
Total (A - B):	294.648,89

Credor: MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME

CPF/CNPJ: 26.724.782/0001-03

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA CARREGADEIRA . DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. OC 016326

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 391,96

Fundamento legal:

Número Processo: 2/2021

Data:

Modal. litação: Pregão presencial

Número Licitação: 5/2021

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Número 843	NFS-e NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	RECEBEMOS DE MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NFS-e INDICADO AO LADO Emissão: 30/06/2021 11:19:58 Valor Total: 391,96 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO (PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO) - RUA VILMA GOMES - 1551, CENTRO - Monte Carlo / SC	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 660 (03/05/2021 11:16)

NUMERO DO RFS 847	NUMERO DA NOTA 843
DATA DA EMISSÃO DA NOTA 30/06/2021 11:19:58	
DATA DO FATO GERADOR 30/06/2021 11:35:13	
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MTBNI1SQE	

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
NOME FANTASIA MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1467		
RAZÃO SOCIAL MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME	CNPJ / CPF 26.724.782/0001-03		
ENDEREÇO JOAQUIM CORREA DE MELO - 165	BAIRRO / DISTRITO SAO JOSE	CEP 89618-000	
COMPLEMENTO BALDIO			
MUNICÍPIO Monte Carlo	TELEFONE (49)3546-1329	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258206551
E-MAIL	SITE		

TOMADOR DE SERVIÇOS			
NOME FANTASIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		
RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO	CNPJ / CPF 95996104000104		
ENDEREÇO RUA VILMA GOMES - 1551	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89618-000	
COMPLEMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
MUNICÍPIO Monte Carlo	TELEFONE (49)3546-0212	UF SC	E-MAIL empenhos@montecarlo.sc.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	(%)	ISS	RETIDO
SERVIÇO TROCAR VIDRO	106,90	03:20	356,33	356,33	2,17	7,73	N
SERVIÇO TROCAR INTERRUPTOR	106,90	00:20	35,63	35,63	2,17	0,77	N

CODIGOS DOS SERVIÇOS

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)

CNAE

4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS						
BASE DE CÁLCULO ISS PRÓPRIO	VALOR ISS PRÓPRIO	BASE DE CÁLCULO ISS RETIDO	VALOR ISS RETIDO	TOTAL ISS	DESCONTO CONDICIONADO	
391,96	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	
DESCONTO INCONDICIONADO	DEDUÇÕES	VALOR TOTAL DA NFS-e		VALOR LÍQUIDO DA NFS-e		
0,00	0,00	391,96		391,96		

OUTRAS INFORMAÇÕES		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação no município	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ISSQN Normal	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO Monte Carlo
MD-5: e1b77235fc513fc583cdc26f47becd2f		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;		
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		
DAV-OS: 875 Placa: 3333333 Km: 0 Marca: NEW HOLLAND Modelo: CARREGADEIRA 12C TURBO Cor: https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=162506371359784323135745275505050844712314765611122		

Este documento foi recebido(s) neste documento foi (ran),
recebido(s)/prestado(s)

Em: 15/07/21

Nome: Jere

CPF: 950.049.209-15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2269/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	09.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	916.467,20
Valor Dotação Atualizada:	916.467,20
Total (A):	916.467,20

Empenhos anteriores:	616.908,55
Valor do empenho:	1.983,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	618.891,55
Total (A - B):	297.575,65

Credor: MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME

CPF/CNPJ: 26.724.782/0001-03

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM MAQUINA PATROLA. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. OC 016304

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.983,00

Fundamento legal:

Número Processo: 2/2021

Data:

Modal. licitação: Pregão presencial

Número Licitação: 5/2021

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

NF-e Nr 910 Série 1	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	RECEBIMOS DE MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO EMISSÃO 30/06/2021 Valor Total: 1.983,00 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO (PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO) - RUA VILMA GOMES, 1551, CENTRO - Monte Carlo / SC	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 080 (03/05/2021 11:16)

MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME JOAQUIM CORREA DE MELO, 165 - BALDIO - SAO JOSE CEP 89618-000 - MONTE CARLO / SC Fone (49)3546-1329	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL Nr 910 Série 1 0-Entrada 1-Saida 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0626 7247 8200 0103 5500 1000 0009 1014 6031 1867
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CNPJ 26.724.782/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 258206551
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO	CNPJ / CPF 95.996.104/0001-04
ENDEREÇO RUA VILMA GOMES, 1551	CEP 89618-000
MUNICÍPIO Monte Carlo	BARRIO / DISTRITO CENTRO
FONE / FAX (49)3546-0212	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258206551	DATA DA EMISSÃO 30/06/2021
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210118349495 30/06/2021 11:36:17	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/06/2021
HORA DA SAÍDA 11:08:46	

FATURA NÚMERO 30/06/2021	VENCIMENTO 30/06/2021	VALOR 3.907,20	NÚMERO 30/06/2021	VENCIMENTO 30/06/2021	VALOR 3.907,20	NÚMERO 30/06/2021	VENCIMENTO 30/06/2021	VALOR 3.907,20
--------------------------------	--------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.983,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.983,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Remetente	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	PLACA DO VEÍCULO 0 - Remetente	UF 0 - Remetente	CNPJ / CPF 0 - Remetente
ENDEREÇO 0 - Remetente	MUNICÍPIO 0 - Remetente	CÓD. ANTT 0 - Remetente	UF 0 - Remetente	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - Remetente	
QUANTIDADE 37	ESPÉCIE 0 - Remetente	MARCA 0 - Remetente	NÚMERO 18	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANT	VL UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
465	CHAMFRO	01012100	5405	0500	UND	5	8,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	PARAFUSO SEXTAVADO M8 8.8 R1 8X20	73181500	5405	0500	UND	2	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836	PARAFUSO SEXTAVADO M8 8.8 R1 8X25	73181500	5405	0500	UND	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	ARRUELA LISA POLIDA 5/16	73182200	5405	0500	UND	2	0,20	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551	GRAXEIRA RETA M6R	84879000	5405	0500	UND	2	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1789	SOLDA MIG	83113000	5102	0102	UND	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2784	FILTRO AR CONDICIONADO	84219999	5405	0500	PCS	1	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4714	ACO SAE 1045 TREF RED 31.75MM 1.1/4	72155000	5405	0500	KGS	10	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5234	FADO F 3023 - CANO ESCAPE TRASEIRO MBB 3 1113 1313 15 - 2036	87089200	5102	0102	PCS	1	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5625	ANEL DE VEDAÇÃO	40169300	5102	0102	PCS	8	20,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6745	TECFIL ARS1533 - FILTRO AR EXTERNO NEW HOLLAND TC 5090 5070	84219999	5102	0102	PCS	1	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7213	TECFIL ARS533 - FILTRO AR INTERNO NEW HOLLAND TC 5090 5070	84219999	5102	0102	PCS	1	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255	BUCHA	84314929	5102	0102	PCS	2	297,80	595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eu, o(a) que o(s) material(is) foi(m) recebido(s) neste documento foi (ran, recebido(s)/prestado(s)

Em: 15/07/21

Nome: Repete L. L.
 CPF: 990 049 209-15

DADOS ADICIONAIS

MD-5: e1b77235fc513fc583cdc2647becd2f

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL:

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

DAV-OS: 850 Placa: 1111111 Km: 0 Marca: CASE Modelo: MOTONIVELADORA 845-E Cor:

Trib aprox R\$: 210,92(Fed) R\$: 330,31(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT-5oi7eW

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2270/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	09.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	916.467,20
Valor Dotação Atualizada:	916.467,20
Total (A):	916.467,20

Empenhos anteriores:	618.891,55
Valor do empenho:	1.311,20
Valor anulado:	0,00
Total (B):	620.202,75
Total (A - B):	296.264,45

Credor: MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME

CPF/CNPJ: 26.724.782/0001-03

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM MAQUINA CARREGAGEIRA . DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. OC 016325

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.311,20

Fundamento legal:

Número Processo: 2/2021

Data:

Modal. litação: Pregão presencial

Número Licitação: 5/2021

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

NF-e Nr 912 Série 1	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	RECEBEMOS DE MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO EMISSÃO 30/06/2021 Valor Total: 1.311,20 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO (PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO) - RUA VILMA GOMES, 1551, CENTRO - Monte Carlo / SC	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 660 (03/05/2021 11:16)

MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME JOAQUIM CORREA DE MELO, 165 - BALDIO - SAO JOSE CEP 89618-000 - MONTE CARLO / SC Fone: (49)3546-1329	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL Nr 912 Série 1 0-Entrada 1-Saida 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0626 7247 8200 0103 5500 1000 0009 1211 1468 3055

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
CNPJ 26.724.782/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 258206551	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210118350885 30/06/2021 11:37:17	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO		CNPJ / CPF 95.996.104/0001-04	DATA DA EMISSÃO 30/06/2021
ENDEREÇO RUA VILMA GOMES, 1551		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89618-000
MUNICÍPIO Monte Carlo	FONE / FAX (49)3546-0212	UF SC	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/06/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:19:58

FATURA NÚMERO 30/06/2021	VALOR 1.703,16	NÚMERO 30/06/2021	VALOR 1.703,16
--------------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.311,20	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		DESCONTO 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.311,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Remetente		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	PLACA DO VEÍCULO 000 ANTT	UF SC	CNPJ / CPF 95.996.104/0001-04
ENDEREÇO RUA VILMA GOMES, 1551		MUNICÍPIO MONTE CARLO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258206551	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/06/2021
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE MITE 3022L - SENSOR INTERRUPTOR TEMPERATURA MBB LONGO 608 709	MARCA 1129 ARRUELA LISA POLIDA 5/16	NÚMERO 1537 PARAFUSO SEXTAVADO M8 8.8 RI 6X35	PESO BRUTO 7	PESO LÍQUIDO 0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANT	VL UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1014	MITE 3022L - SENSOR INTERRUPTOR TEMPERATURA MBB LONGO 608 709	90259090	5102	0102	PCS	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	ARRUELA LISA POLIDA 5/16	73182200	5405	0500	UND	1	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537	PARAFUSO SEXTAVADO M8 8.8 RI 6X35	73181500	5102	0400	UND	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	TEK-208 COLA PI PARABRISA PU55	35061090	5405	0500	PCS	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7433	VIDRO PORTA NEW HOLLAND	84314929	5405	0500	PCS	1	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS MD-5: e1b77235fc513fc583cdc26f47becd2f DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DAV-OS: 875 Placa: 3333333 Km: 0 Marca: NEW HOLLAND Modelo: CARREGADEIRA 12C TURBO Cor: Trib aprox: R\$: 187,89(Fed) R\$: 214,40(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT-Sci7eW		Assinatura que o(s) remetente(s) reconhece(s) neste documento foi (ran), recebido(s)/prestado(s) Em: 15/07/21 Nome: [Assinatura] 950049209-15
---	--	---

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 25/06/2021
Número do Empenho: 2129/21
Ordinário

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: 05.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Funcional: 20.606.0003 - AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A
Projeto/Atividade: 2.026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0000 (- Material para Manutenção de Ve
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000207

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	0,00
Suplementações:	10.000,00	Valor do empenho:	890,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10.000,00	Total (B):	890,00
		Saldo (A - B):	9.110,00

Credor: 11788 MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME
Endereço: Cidade: Monte Carlo UF: SC
C.N.P.J.: 26-724-782/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO
TRATOR MAHINDRA. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. OD 016317

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 890,00

Fica empenhada a importancia de 890,00 (oitocentos e noventa reais)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Pregão Presencial
Número: 2/2021 Data: 08/02/2021
Data:

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

NF-e Nr 895 Série 1	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	RECEBEMOS DE MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 25/06/2021 Valor Total: 890,00 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO (PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO) - RUA VILMA GOMES, 1551, CENTRO - Monte Carlo / SC	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 660 (03/05/2021 11:16)

MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME JOAQUIM CORREA DE MELO, 165 - BALDIO - SAO JOSE CEP 89618-000 - MONTE CARLO / SC Fone (49)3546-1329	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL Nr 895 Série 1 0-Entrada 1-Saida Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4221 0626 7247 8200 0103 5500 1000 0008 9511 7080 0743

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
CNPJ 26.724.782/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 258206551	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258206551	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210115150988 25/06/2021 09:37:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO		CNPJ / CPF 95.996.104/0001-04	DATA DA EMISSÃO 25/06/2021
ENDEREÇO RUA VILMA GOMES, 1551		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89618-000
MUNICÍPIO Monte Carlo		FONE / FAX (49)3546-0212	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	HORA DA SAÍDA 09:11:47

FATURA NÚMERO 	VENCIMENTO 25/06/2021	VALOR 1.032,53	NÚMERO 	VENCIMENTO 	VALOR 	NÚMERO 	VENCIMENTO 	VALOR
-----------------------------	--------------------------	-------------------	------------	----------------	-----------	------------	----------------	-----------

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 890,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 890,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	PLACA DO VEÍCULO 	UF 	CNPJ / CPF
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 	CDD. ANTT 	UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE 	MARCA 	NÚMERO 2	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS									
CÓDIGO 7449 KIT REVISAO 2 MB9900100002	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 	NCM 84212990	CFOP 5102	CST 0102	UNID PCS	QUANT 1	VLR UNIT 890,00	VALOR TOTAL 890,00	B. CALC ICMS 0,00
								VALOR ICMS 0,00	VALOR IPI 0,00
								ALIQ ICMS 0,00	ALIQ IPI 0,00

DADOS ADICIONAIS

IMD-5: e1b77235fc513fc583cdc26f47beed2f
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL:
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
DAV-OS: 876 Placa: 444444 Km: 0 Marca: MAHINDRA Modelo: 8000 4WD Cor:
Trib aprox R\$: 37,38(Fed) R\$: 151,30(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT-5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

28.06.21
Ver. 1.15
990 049 209-15

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 25/06/2021
Número do Empenho: 2125/21
Ordinário

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 09.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional: 15.451.0007 - INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade: 2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 (- Manutenção e Conservação de Veículos)
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000105

Dotação Inicial:	765.991,16	Empenhos anteriores:	551.239,88
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	28,63
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	765.991,16	Total (B):	551.268,51
		Saldo (A - B):	214.722,65

Credor: 11788 MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME
Endereço: Cidade: Monte Carlo UF: SC
C.N.P.J.: 26-724-782/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO CAÇAMBA PLACA MML 4142. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA- OC 016322.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 28,63

Fica empenhada a importância de 28,63 (vinte e oito reais e sessenta e três centavos)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 2/2021 Data: 08/02/2021
Data:

Contrato:

Encarregado do serviço Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

Número 831	NFS-e NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	RECEBEMOS DE MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NFS-e INDICADO AO LADO Emitido: 25/06/2021 09:35:57 Valor Total: 28,63 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO (PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO) - RUA VILMA GOMES - 1551 - CENTRO - Monte Carlo / SC	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 660 (03/05/2021 11:16)

NUMERO DO RPS 835	NUMERO DA NOTA 831
DATA DA EMISSÃO DA NOTA 25/06/2021 09:35:57	
DATA DO FATO GERADOR 25/06/2021 09:37:46	
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JH0YPJWH2	

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
NOME FANTASIA MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1467		
RAZÃO SOCIAL MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME	CNPJ / CPF 26.724.782/0001-03		
ENDEREÇO JOAQUIM CORREA DE MELO - 165	BAIRRO / DISTRITO SAO JOSE	CEP 89618-000	
COMPLEMENTO BALDIO			
MUNICÍPIO Monte Carlo	TELEFONE (49)3546-1329	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258206551
E-MAIL	SITE		

TOMADOR DE SERVIÇOS			
NOME FANTASIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		
RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO	CNPJ / CPF 95996104000104		
ENDEREÇO RUA VILMA GOMES - 1551	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89618-000	
COMPLEMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
MUNICÍPIO Monte Carlo	TELEFONE (49)3546-0212	UF SC	E-MAIL empenhos@montecarlo.sc.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	(%)	ISS	RETIDO
SERVIÇO COMPLETAR ÓLEO	85,90	00:20	28,63	28,63	2,17	0,62	N

CÓDIGOS DOS SERVIÇOS
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)
 CNAE
4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS					
BASE DE CÁLCULO ISS PRÓPRIO	VALOR ISS PRÓPRIO	BASE DE CÁLCULO ISS RETIDO	VALOR ISS RETIDO	TOTAL ISS	DESCONTO CONDICIONADO
28,63	0,62	0,00	0,00	0,62	0,00
DESCONTO INCONDICIONADO	DEDUÇÕES	VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e		
0,00	0,00	28,63	28,63		

OUTRAS INFORMAÇÕES		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação no município	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ISSQN Normal	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO Monte Carlo

MD-5: e1b77235fc513fc583cdc26f47becd2f
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 DAV-OS: 903 Placa: MML4142 Km: 0 Marca: MERCEDES BENZ Modelo: 2729 Cor: <https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnota-eletronica?link=162462466618583123135745273658856833864121226777366>

Atestado que os serviços constantes desta NFS-e foram realizados pelo prestatador de serviços em 25/06/2021.
 (assinado e rubricado pelo responsável legal do prestatador)
 em 28.06/21
 por 309-615
 950 049 209-15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 25/06/2021
Número do Empenho: 2130/21
Ordinário

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 09.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional: 15.451.0007 - INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade: 2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 (- Material para Manutenção de Ve
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000105

Dotação Inicial: 765.991,16 Empenhos anteriores: 551.689,11
Suplementações: 0,00 Valor do empenho: 1.825,00
Anulações: 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 765.991,16 Total (B): 553.514,11
Saldo (A - B): 212.477,05

Credor: 11788 MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME UF: SC
Endereço: Cidade: Monte Carlo
C.N.P.J.: 26-724-782/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO
RETROESCAVADEIRA. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. OD 016319

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.825,00

Fica empenhada a importância de 1.825,00 (um mil oitocentos e vinte e cinco reais)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 2/2021 Data: 08/02/2021
Data:

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

NF-e Nr 896 Série 1	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	RECEBEMOS DE MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 25/06/2021 Valor Total: 1.825,00 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO (PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO) - RUA VILMA GOMES, 1551, CENTRO - Monte Carlo / SC	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 660 (03/05/2021 11:16)

MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME JOAQUIM CORREA DE MELO, 165 - BALDIO - SAO JOSE CEP 89618-000 - MONTE CARLO / SC Fone (49)3546-1329	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL Nr 896 Série 1 0-Entrada 1-Saida	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0626 7247 8200 0103 5500 1000 0008 9618 1237 4400
	Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
CNPJ 26.724.782/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 258206551	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258206551	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210115153305 25/06/2021 09:39:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO		CNPJ / CPF 95.996.104/0001-04	DATA DA EMISSÃO 25/06/2021
ENDEREÇO RUA VILMA GOMES, 1551		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89618-000
MUNICÍPIO Monte Carlo	FONE / FAX (49)3546-0212	UF SC	HORA DA SAÍDA 09:17:59

FATURA NÚMERO 25/06/2021	VALOR 2.216,97	NÚMERO 25/06/2021	VALOR 2.216,97	NÚMERO 25/06/2021	VALOR 2.216,97	NÚMERO 25/06/2021	VALOR 2.216,97
---------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.825,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.825,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Remetente		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	PLACA DO VEÍCULO 0 - Remetente	UF 0 - Remetente	CNPJ / CPF 0 - Remetente
ENDEREÇO 0 - Remetente		MUNICÍPIO 0 - Remetente	COD ANT 0 - Remetente	UF 0 - Remetente	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - Remetente
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE 2	MARCA 2	NÚMERO 3	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CÓDIGO 2311 TEK-208 COLA P/ PARABRISA PU55 7478 VIDRACA		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 2311 TEK-208 COLA P/ PARABRISA PU55 7478 VIDRACA	NCM 35061090	CFOP 5405	CST 0500	UNID PCS	QUANT 1	VLR UNIT 45,00	VALOR TOTAL 45,00	B. CALC 0,00	VALOR 0,00	VALOR 0,00	ALIQ 0,00	ALIQ 0,00
			NCM 70071900	CFOP 5102	CST 0102	UNID PCS	QUANT 1	VLR UNIT 1.780,00	VALOR TOTAL 1.780,00	B. CALC 0,00	VALOR 0,00	VALOR 0,00	ALIQ 0,00	ALIQ 0,00

Documento que os signatários assumem a
 responsabilidade por sua validade e
 validade para fins de fiscalização.
 (assinado) prestador
 28.06.21
 Jey - L/S
 350 049 209-15

DADOS ADICIONAIS MD-5: e1b772358c513fc583cdc26f47becd2f DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DAV-OS: 897 Placa: 310L Km: 0 Marca: JOHN DEERE Modelo: 310L Cor: AMARELA Trib aprox R\$: 344,90(Fed) R\$: 310,25(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT-Sci7elW	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 25/06/2021
Número do Empenho: 2127/21
Ordinário

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 09.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional: 15.451.0007 - INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade: 2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 (- Manutenção e Conservação de Ve
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000105

Dotação Inicial:	765.991,16	Empenhos anteriores:	551.660,48
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	28,63
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	765.991,16	Total (B):	551.689,11
		Saldo (A - B):	214.302,05

Credor: 11788 MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME UF: SC
Endereço: Cidade: Monte Carlo
C.N.P.J.: 26-724-782/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO CAÇAMBA PLACA MIP
0925. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA- OC 016321.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 28,63

Fica empenhada a importancia de 28,63 (vinte e oito reais e sessenta e três centavos)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 2/2021 Data: 08/02/2021
Data:

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

Número 830	NFS-e NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	RECEBEMOS DE MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NFS-e INDICADO AO LADO Emissão: 25/06/2021 09:35:24 Valor Total: 28,63 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO (PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO) - RUA VILMA GOMES - 1551, CENTRO - Monte Carlo / SC	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 660 (03/05/2021 11:16)		NUMERO DO RPS 834	NUMERO DA NOTA 830
		DATA DA EMISSÃO DA NOTA 25/06/2021 09:35:24	
		DATA DO FATO GERADOR 25/06/2021 09:37:45	
		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3INSGDV0X	

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
NOME FANTASIA MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1467	
RAZÃO SOCIAL MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME		CNPJ / CPF 26.724.782/0001-03	
ENDEREÇO JOAQUIM CORREA DE MELO - 165		BAIRRO / DISTRITO SAO JOSE	CEP 89618-000
COMPLEMENTO BALDIO			
MUNICÍPIO Monte Carlo	TELEFONE (49)3546-1329	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258206551
E-MAIL		SITE	

TOMADOR DE SERVIÇOS			
NOME FANTASIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO		CNPJ / CPF 95996104000104	
ENDEREÇO RUA VILMA GOMES - 1551		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89618-000
COMPLEMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
MUNICÍPIO Monte Carlo	TELEFONE (49)3546-0212	UF SC	E-MAIL empenhos@montecarlo.sc.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	(%)	ISS	RETIDO		
SERVIÇO COMPLETAR ÓLEO	85,90	00:20	28,63	28,63	2,17	0,62	N		
CÓDIGOS DOS SERVIÇOS 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS) CNABE 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES									

RETENÇÕES FEDERAIS							
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAIS							
BASE DE CÁLCULO ISS PRÓPRIO	VALOR ISS PRÓPRIO	BASE DE CÁLCULO ISS RETIDO	VALOR ISS RETIDO	TOTAL ISS	DESCONTO CONDICIONADO		
28,63	0,62	0,00	0,00	0,62	0,00		
DESCONTO INCONDICIONADO	DEDUÇÕES	VALOR TOTAL DA NFS-e		VALOR LÍQUIDO DA NFS-e			
0,00	0,00	28,63		28,63		28,63	
OUTRAS INFORMAÇÕES							
NATUREZA DA OPERAÇÃO	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ISSQN	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					
Tributação no município	Normal	Monte Carlo					
MD-5: e1b77235fc513fc583cdc26f47becd2f DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DAV-OS: 902 Placa: MIP0925 Km: 0 Marca: IVECO Modelo: EURO CARGO 260E25N Cor: BRANCA https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnota-eletronica?link=162462466544583023135745272801180437001781078205878							

Recebido que os serviços foram realizados
 em 25/06/2021 às 09:37:45
 por (creditor) prestador de serviços
 em 28.06.23
 José L. S.
 95996104000104

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 25/06/2021
Número do Empenho: 2126/21
Ordinário

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 09.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional: 15.451.0007 - INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade: 2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 (- Manutenção e Conservação de Ve
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000105

Dotação Inicial:	765.991,16	Empenhos anteriores:	551.268,51
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	391,97
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	765.991,16	Total (B):	551.660,48
		Saldo (A - B):	214.330,68

Credor: 11788 MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME UF: SC
Endereço: Cidade: Monte Carlo
C.N.P.J.: 26-724-782/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO MAQUINA
RETROESCAVADEIRA. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA- OC 016320.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 391,97

Fica empenhada a importancia de 391,97 (trezentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 2/2021 Data: 08/02/2021
Data:

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

Número 826	NFS-e NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	RECEBEMOS DE MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NFS-e INDICADO AO LADO Emitido: 25/06/2021 09:17:59 Valor Total: 391,97 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO (PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO) - RUA VILMA GOMES - 1551, CENTRO - Monte Carlo / SC	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 660 (03/05/2021 11:16)

NUMERO DO RPS 830	NUMERO DA NOTA 826
DATA DA EMISSÃO DA NOTA 25/06/2021 09:17:59	
DATA DO FATO GERADOR 25/06/2021 09:37:29	
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 84HPDNDM4	

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
NOME FANTASIA MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1467		
RAZÃO SOCIAL MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME	CNPJ / CPF 26.724.782/0001-03		
ENDEREÇO JOAQUIM CORREA DE MELO - 165	BAIRRO / DISTRITO SAO JOSE	CEP 89618-000	
COMPLEMENTO BALDIO			
MUNICÍPIO Monte Carlo	TELEFONE (49)3546-1329	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258206551
E-MAIL	SITE		

TOMADOR DE SERVIÇOS			
NOME FANTASIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		
RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO	CNPJ / CPF 95996104000104		
ENDEREÇO RUA VILMA GOMES - 1551	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89618-000	
COMPLEMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
MUNICÍPIO Monte Carlo	TELEFONE (49)3546-0212	UF SC	E-MAIL empenhos@montecarlo.sc.gov.br

SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	(%)	ISS	RETIDO
SERVIÇO TROCAR VIDRO	106,90	03:40	391,97	391,97	2,17	8,51	N

CÓDIGOS DOS SERVIÇOS
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)

CNAE
4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP	COPINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS						
BASE DE CÁLCULO ISS PRÓPRIO	VALOR ISS PRÓPRIO	BASE DE CÁLCULO ISS RETIDO	VALOR ISS RETIDO	TOTAL ISS	DESCONTO CONDICIONADO	
391,97	8,51	0,00	0,00	8,51	0,00	
DESCONTO INCONDICIONADO	DEDUÇÕES	VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e			
0,00	0,00	391,97	391,97		391,97	

OUTRAS INFORMAÇÕES		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação no município	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ISSQN Normal	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO Monte Carlo
MD-5: e1b77235fc513fc583cdc26f47becd2f		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;		
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		
DAV-OS: 897 Placa: 310L Km: 0 Marca: JOHN DEERE Modelo: 310L Cor: AMARELA https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnota-eletronica?link=162462464916582623135745273170733037886856334844654		

Atestado que os serviços constantes desta NFS-e foram realizados pelo prestatador de serviços em conformidade com o contrato nº 001/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Monte Carlo e o prestatador de serviços.

28.06.21
Ass: J. ex-1.15
950.049.209-15

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 25/06/2021
Número do Empenho: 2124/21
Ordinário

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: 05.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Funcional: 20.606.0003 - AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A
Projeto/Atividade: 2.026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 (- Manutenção e Conservação de Ve
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000025

Dotação Inicial:	35.000,00	Empenhos anteriores:	34.498,63
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	142,53
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	35.000,00	Total (B):	34.641,16
		Saldo (A - B):	358,84

Credor: 11788 MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME UF: SC
Endereço: Cidade: Monte Carlo
C.N.P.J.: 26-724-782/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO TRATOR MAHINDRA .
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA- OC 016318.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 142,53

Fica empenhada a importancia de 142,53 (cento e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos)

Fundamento legal: Data:
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 2/2021 Data: 08/02/2021
Data:

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

28.06.21
Jose L. L.
950 049 209-15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.998.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2215/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Ordinário

Órgão:	02.000	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	4.122.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2002	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	80.000,00
Valor Dotação Atualizada:	110.000,00
Total (A):	110.000,00

Empenhos anteriores:	66.827,33
Valor do empenho:	990,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	67.817,33
Total (A - B):	42.182,67

Credor: SONIA SALETE VEDOVATTO

CPF/CNPJ: 951.900.829-20

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS. AUDIÊNCIA COM GOVERNADOR CARLOS MOISES, CASA CIVIL, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. DEPUTADA PAULA. NOS DIAS 11 A 13 DE JULHO. EXERCÍCIO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 990,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2268/2021

Data do Empenho: 30/06/2021

Ordinário

Órgão:	12.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	12.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fundação:	8.24.0	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Programa/Atividade:	0003	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.58.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
Recurso:	0.1.00.0000.000200	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação: 153.050,00

Valor Dotação Atualizada: 321.766,67

Total (A): 321.766,67

Empenhos anteriores: 135.708,16

Valor do empenho: 200,00

Valor anulado: 0,00

Total (B): 135.908,16

Total (A + B): 185.858,51

Credor: MINHA ESSÊNCIA- CAMPOS NOVOS

CPF/CNPJ: 26.864.221/0001-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: - 0

Cidade:

Campos Novos

UF: SC

Estado:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PENA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO DE CONSULTA MÉDICA COM NUTRICIONISTA, PARA ADOLESCENTE QUE ESTÁ ABRIGADO NA CASA LAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Fuente de Recurso: Ordinário

Valor geral: 200,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/06/2021

Responsável

100 197

Impresso em

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR - CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2467/2021

Data do Empenho: 13/07/2021

Ordinário

Órgão:	12.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	12.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.9	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Projeto/Atividade:	2008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	153.050,00
Valor Dotação Atualizada:	321.766,67
Total (A):	321.766,67

Empenhos anteriores:	157.811,77
Valor do empenho:	200,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	158.011,77
Total (A - B):	163.754,90

Credor: MINHA ESSÊNCIA- CAMPOS NOVOS

CPF/CNPJ: 26.864.221/0001-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: - 0

Cidade:

Campos Novos

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXÍLIO DE CONSULTA MÉDICA COM NUTRICIONISTA, PARA ADOLESCENTE QUE ESTÁ ABRIGADO NA CASA LAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2268/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 200,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 13/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 2369
Data da emissão da nota	13/07/2021 09:56:05
Data do fato gerador	13/07/2021 09:56:05
Código de verificação	GTUSAFXMG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MINHA ESSENCIA

Nome/Razão social: MINHA ESSENCIA EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA - ME

CPF/CNPJ: 26.864.221/0001-00 Inscrição municipal: 5244

Endereço: R NEREU RAMOS Número: 452 Bairro: CENTRO CEP: 89620-000

Complemento: Comercial Andar 2 e 3

Município: Campos Novos

UF: SC

E-mail: brollo@brollocontabilidade.com.br

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (49) 99109-8999

Celular: (49) 99109-8999

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04

Inscrição municipal:

Endereço: 98 VILMA GOMES Número: S/N Bairro: CENTRO CEP: 89618-000

Complemento:

Município: Monte Carlo

UF: SC

E-mail:

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Avaliação Nutricional - Paciente Kaua Elmo Gomes	200,0000	1,0000	200,0000	200,00x0,00=	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	200,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 200,00		Valor líquido = R\$ 200,00			

Códigos dos serviços:

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Campos Novos

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 26,90 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4,16 (2,08%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2430/2021

Data do Empenho: 09/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2015	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL
Recurso:	0.1.01.0001.000000	RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO

Valor Dotação:	736.480,00
Valor Dotação Atualizada:	868.482,44
Total (A):	868.482,44

Empenhos anteriores:	188.093,71
Valor do empenho:	95,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	188.188,71
Total (A - B):	680.293,73

Credor: PAULO ROBERTO DA SILVA

CPF/CNPJ: 863.126.509-87

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: -

Cidade:

Monte Carlo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE LAGES PARA LEVAR O VEÍCULO MICRO PARA A PRIMEIRA REVISÃO NA AGÊNCIA. EXERCÍCIO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 95,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Responsável

Data: 09/07/2021

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/O-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 22/06/2021
Número do Empenho: 2094/21
Ordinário

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 03.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcional: 04.121.0002 - GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento: 3.3.90.91.15.00.00.00.01.0000 (- Sentenças Judiciais de Pequeno Valor)
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000011

Dotação Inicial:	380.000,00	Empenhos anteriores:	430.211,57
Suplementações:	60.000,00	Valor do empenho:	696,66
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	440.000,00	Total (B):	430.908,23
		Saldo (A - B):	9.091,77

Credor: 9124 ALVADIR PEPES
Endereço: ROD. SC 456 KM 18 Cidade: MONTE CARLO UF: SC
C.P.F.: 781-782-589/00 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº
5000642-06.2019.8.24.0024/SC.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 696,66

Fica empenhada a importancia de 696,66 (seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos)

Fundamento legal: Data:
Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Número: Data:
Aplicável Data:

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 25/06/2021
Número do Empenho: 2128/21
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: 2.015 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0001 (- Material para Manutenção de Ve
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000073

Dotação Inicial:	240.880,00	Empenhos anteriores:	124.223,02
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	390,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	240.880,00	Total (B):	124.613,02
		Saldo (A - B):	116.266,98

Credor: 11788 MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME
Endereço: Cidade: Monte Carlo UF: SC
C.N.P.J.: 26-724-782/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO
ONIBUS PLACA QHE 5895. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR. OD 015677

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 390,00

Fica empenhada a importancia de 390,00 (trezentos e noventa reais)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 2/2021 Data: 08/02/2021
Data:

Contrato:

Encarregado do serviço Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

NF-e
Nr 900
Série 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO EMISSOR (CPA/ANEXO) - RUA VILMA GOMES, 1551, CENTRO - Monte Carlo / SC
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO (PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO)

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 660 (03/05/2021 11:16)

MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME

MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME
JOAQUIM CORREA DE MELO, 165 - BALDIO - SAO JOSE
CEP 89618-000 - MONTE CARLO / SC
Fone (49)3545-1329

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL

Nr 900

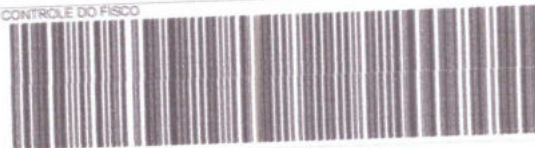
Série 1

0-Entrada

1-Saida

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0626 7247 8200 0103 5500 1000 0009 0018 6256 3651

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

342210115167209 25/06/2021 09:49:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

CNPJ
26.724.782/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258206551

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

ENDEREÇO

RUA VILMA GOMES, 1551

MUNICÍPIO

Monte Carlo

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

95.996.104/0001-04

DATA DA EMISSÃO

25/06/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/06/2021

FONE / FAX

(49)3546-0212

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:46:02

FATURA

NÚMERO

VENCIMENTO

25/06/2021

VALOR

669,18

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

390,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

COD ANT

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

2

0

0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM

CFOP

CST

UND

QUANT

VLR UNIT

VALOR TOTAL

B. CALC
ICMS

VALOR
ICMS

VALOR
IPI

ALIQ
ICMS

ALIQ
IPI

87089990

5102

0102

PCS

1

390,00

390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7386 TUBO SERPENTINA OLEO HIDR NOVA DAILY

Atestado que os produtos/serviços constantes desta DANFE foram recebidos e aceitos pelo destinatário em 25/06/2021.

20062021

Márcia Oliveira E Duarte
CPF: 799.230.549-34

DADOS ADICIONAIS

MD-5: e1b772358c513c583cdc26f47beed2f

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL:

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

DAV-OS: 884 Placa: QHE5985 Km: 0 Marca: IVECO Modelo: CITYCLASS 70C17 Cor: AMARELA

Trib aprox R\$: 57,58(Fed) R\$: 66,30(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT-5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 25/06/2021
Número do Empenho: 2122/21
Ordinário

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade: 07.04 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade: 2.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0001 (- Manutenção e Conservação de Ve
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000078

Dotação Inicial:	65.000,00	Empenhos anteriores:	109.914,76
Suplementações:	60.000,00	Valor do empenho:	129,79
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	125.000,00	Total (B):	110.044,55
		Saldo (A - B):	14.955,45

Credor: 11788 MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME
Endereço: Cidade: Monte Carlo UF: SC
C.N.P.J.: 26-724-782/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO KOMBI PLACA MJA
2936. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. OC 015674

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 129,79

Fica empenhada a importancia de 129,79 (cento e vinte e nove reais e setenta e nove centavos)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 2/2021 Data: 08/02/2021
Data:

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

Número 833	NFS-e NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	RECEBEMOS DE MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NFS-e INDICADO AO LADO Emissão 25/06/2021 09:49:31 Valor Total: 129,79 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO (PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO) - RUA VILMA GOMES - 1551, CENTRO - Monte Carlo / SC	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 660 (03/05/2021 11:16)		NUMERO DO RPS 837	NUMERO DA NOTA 833
		DATA DA EMISSÃO DA NOTA 25/06/2021 09:49:31	
		DATA DO FATO GERADOR 25/06/2021 09:50:04	
		CODIGO DE VERIFICAÇÃO ULO18M515	

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
NOME FANTASIA MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1467		
RAZÃO SOCIAL MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME	CNPJ / CPF 26.724.782/0001-03		
ENDEREÇO JOAQUIM CORREA DE MELO - 165	BAIRRO / DISTRITO SAO JOSE	CEP 89618-000	
COMPLEMENTO BALDIO			
MUNICÍPIO Monte Carlo	TELEFONE (49)3546-1329	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258206551
E-MAIL	SITE		

TOMADOR DE SERVIÇOS			
NOME FANTASIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		
RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO	CNPJ / CPF 95996104000104		
ENDEREÇO RUA VILMA GOMES - 1551	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89618-000	
COMPLEMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
MUNICÍPIO Monte Carlo	TELEFONE (49)3546-0212	UF SC	E-MAIL empenhos@montecarlo.sc.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	(%)	ISS	RETIDO
SERVIÇO CUBO RODA	59,90	00:50	49,92	49,92	2,17	1,08	N
SERVIÇO TROCAR SILENCIOSO	59,90	01:20	79,87	79,87	2,17	1,73	N

CÓDIGOS DOS SERVIÇOS							
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)							
CIVAE							
4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES							

RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS						
BASE DE CÁLCULO ISS PRÓPRIO	VALOR ISS PRÓPRIO	BASE DE CÁLCULO ISS RETIDO	VALOR ISS RETIDO	TOTAL ISS	DESCONTO CONDICIONADO	
129,79	2,81	0,00	0,00	2,81	0,00	
DESCONTO INCONDICIONADO	DEDUÇÕES	VALOR TOTAL DA NFS-e		VALOR LÍQUIDO DA NFS-e		
0,00	0,00	129,79		129,79		

OUTRAS INFORMAÇÕES		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação no município	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ISSQN Normal	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO Monte Carlo

MD-5: e1b77235fc513fc583cdc26f47becd2f
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
DAV-OS: 866 Placa: MJA2936 Km: 0 Marca: VOLKSWAGEN Modelo: KOMBI ESCOLAR Cor: BRANCA <https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=162462540481583323135745276834456677113478130517377>

Recebo que os serviços prestados foram recebidos e pagos em 28/06/2021

Márcio Oliveira E Duarte

CPF: 300.330.510-34

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 25/06/2021
Número do Empenho: 2131/21
Ordinário

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade: 07.04 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Funcional: 12.361.0004 - EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade: 2.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0001 (- Material para Manutenção de Ve
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000078

Dotação Inicial:	65.000,00	Empenhos anteriores:	110.044,55
Suplementações:	60.000,00	Valor do empenho:	331,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	125.000,00	Total (B):	110.376,05
		Saldo (A - B):	14.623,95

Credor: 11788 MARLI ROSSETTO GALLAFASSI-ME UF: SC
Endereço: Cidade: Monte Carlo
C.N.P.J.: 26-724-782/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO
KOMBI PLACA MJA 2936. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. OD 015675

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 331,50

Fica empenhada a importancia de 331,50 (trezentos e trinta e um reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 2/2021 Data: 08/02/2021
Data:

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

NF-e Nr 901 Série 1	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	RECEBEMOS DE MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 25/06/2021 Valor Total: 331,50 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO (PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO) - RUA VILMA GOMES, 1551, CENTRO - Monte Carlo / SC	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 660 (03/05/2021 11:16)

MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME JOAQUIM CORREA DE MELO, 165 - BALDIO - SAO JOSE CEP 89618-000 - MONTE CARLO / SC Fone (49)3546-1329	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL Nr 901 Série 1 0-Entrada 1-Saida Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0626 7247 8200 0103 5500 1000 0009 0111 5553 4816
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS	Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CNPJ 26.724.782/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 258206551
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258206551	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210115167516 25/06/2021 09:50:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO		CNPJ / CPF 95.996.104/0001-04	DATA DA EMISSÃO 25/06/2021
ENDEREÇO RUA VILMA GOMES, 1551		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89618-000
MUNICÍPIO Monte Carlo		UF SC	HORA DA SAÍDA 09:49:31

FATURA NÚMERO 25/06/2021	VALOR 461,29
---------------------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 331,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 331,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Remetente		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO CÓD ANT UF INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 11	ESPECIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM	CFOP	CST	UND	QUANT	VL UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
836	PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 R1 8X25	73181500	5405	0500	UND	3	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	PORCA SEXT. AUTOTRAVANTE MA 8 CH 13	73181600	5405	0500	UND	3	0,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1589	CONTRA PINO 7/32X3	73182400	5405	0500	UND	1	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294	UNIV 48020PAK JUNTA SAIDA ESCAPE VW AT MI 1000 8V GOL PARATI	84842000	5102	0102	PCS	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543	MOBENSANII MB350 - COXIM CENTRAL SILENCIOSO VW GOL	40169990	5102	0102	PCS	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544	SAMPEL 3012 - COXIM ESCAPE GM CORSA 1994> DIANTEIRO	40169990	5102	0102	PCS	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7270	VW105T SILENCIOSO KOMBI 1.4 FLEX 06/ TERM	87089200	5405	0500	PCS	1	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Havendo que os produtos/serviços
foram emitidos e os dados foram
(assinado) prestados.
28.06.2021
Márcia Oliveira E Duarte
CPF: 799.230.549-34

DADOS ADICIONAIS

MD-5: e1b77235fc513fc583cdc26f47becd2f

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL:

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

DAV-OS: 866 Placa: MJA2936 Km: 0 Marca: VOLKSWAGEM Modelo: KOMBI ESCOLAR Cor: BRANCA

Trib aprox R\$: 0,95(Fed) R\$: 56,36(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT-5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 14/06/2021
Número do Empenho: 2009/21
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: 12.364.0004 - EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade: 2.016 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Elemento: 3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 (- Diárias no País - Civil
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial:	45.000,00	Empenhos anteriores:	44.640,12
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	95,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	45.000,00	Total (B):	44.735,12
		Saldo (A - B):	264,88

Credor: 10880 EVERALDO QUIRINO
Endereço: ROD SC 456 KM 16 SN
Cidade: MONTE CARLO UF: SC
C.P.F.: 823-821-319/34
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SERVIDOR EM TRANSPORTE DE
ACADEMICOS PARA A CIDADE DE CAÇADOR. EXERCICIO DE 2021.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 95,00

Fica empenhada a importancia de 95,00 (noventa e cinco reais)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável
Número:
Data:
Data:
Data:

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 31/05/2021
Número do Empenho: 1881/21
Ordinário

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 06 - SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO
Unidade: 06.03 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Funcional: 15.451.0007 - INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
Elemento: 4.4.90.52.99.00.00.00.01.0000 (- Outros Equipamentos e Material
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000174

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	115.630,76
Suplementações:	149.350,51	Valor do empenho:	8.522,88
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	149.350,51	Total (B):	124.153,64
		Saldo (A - B):	25.196,87

Credor: 12339 AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI
Endereço: Cidade: Palhoça UF: SC
C.N.P.J.: 19-939-011/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO NO POÇO DA ÁREA INDUSTRIAL. DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AF 892/2021.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 8.522,88

Fica empenhada a importancia de 8.522,88 (oito mil quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos)

Fundamento legal: Modal. licitação: Pregão Eletrônico
Número: 42/2021 Data: 26/05/2021
Data:

Contrato:

Encarregado do serviço Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.241
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI DOS LAGOS, 41 - CENTRO EMPRESARIAL SALA 212 - CIDADE UNIVERSITÁRIA PEDRA BRANCA, Palhoca, SC - CEP: 88137100 - Fone/Fax: 4841418742	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.241 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4221 0619 9390 1100 0160 5500 1000 0002 4118 0791 0006 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 MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210113809446 - 23/06/2021 15:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260122122	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.939.011/0001-60


DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MONTE CARLO		95.996.104/0001-04	23/06/2021
ENDEREÇO ROD SC - 452 KM 24, 1551 - PREFEITURA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89618-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Monte Carlo	FONE/FAX 4935460194	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,87	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
39251000	RESERV.FIB. 20.000L C/TPA BAKOF	39251000	0900	5120	UN	1,0000	8.522,8750	8.522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o(s) material(is)/serviço(s)
 constante(s) neste documento foi (ram)
 recebido(s)/prestado(s)
 Em 29/06/2021
 Nome: 
 CPF 062.662.939-00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local de Entrega: - Prefeitura Municipal - Contato: Romualdo do Carvalho- Tel: 4935460194 - E-MAIL: compras2@montecarlo.sc.gov.br - Setor: - Autorização de Fornecimento: 892/2021 - Pregão Eletrônico: 30/2021 - Dados Bancários: SANTANDER Nº 033 AGÊNCIA: 1563 - CONTA CORRENTE: 13002451-9- Conferir Mercadoria no Ato da Entrega - Empresa Isenta de Contribuição. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2197/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Estimativo

Órgão:	09.000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	09.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.28.00.00.00	COLETA DE LIXO E DEMAIS RESÍDUOS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação: 916.467,20

Valor Dotação Atualizada: 916.467,20

Total (A): 916.467,20

Empenhos anteriores: 555.908,55

Valor do empenho: 50.000,00

Valor anulado: 0,00

Total (B): 615.908,55

Total (A - B): 300.558,65

Credor: ECOLOGICA AMBIENTAL LTDA

CPF/CNPJ: 06.749.489/0001-85

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: - 0

Cidade:

Curitiba

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS E DESTINAÇÃO FINAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021-ADITIVO Nº01/2020- CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº64/2016. EXERCÍCIO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 60.000,00

Fundamento legal:

Número Processo: 66/2016

Data:

Modal. licitação: Pregão presencial

Número Licitação: 51/2016

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 671
Data da emissão da nota	05/07/2021 15:25:04
Data do fato gerador	05/07/2021 15:25:04
Código de verificação	8R79IMX17

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ECOLOGICA AMBIENTAL LTDA ME -

Nome/Razão social: ECOLOGICA AMBIENTAL LTDA ME -

CPF/CNPJ: 06.749.489/0001-85 Inscrição municipal: 4674

Endereço: R NAPOLEAO SBRAVATTI Número: 456 Bairro: SAO LUIZ CEP: 89520-000

Complemento:

Município: Curitiba

UF: SC

E-mail: ecologicaambientalsc@gmail.com

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (49) 99159-5891

Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RODOVIA SC 452 KM 24 Número: 1551 Bairro: CENTRO CEP: 89618-000

Complemento: PREFEITURA

Município: Monte Carlo

UF: SC

E-mail: compras2@montecarlo.sc.gov.br

Telefone: (49) 3546-0194

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONTRATO 064/2016, REFERENTE A 119, 040 TONELADAS.	27.914,8800	1,0000	27.914,8800	27.914,88x5,00 =	1.395,74

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	27.914,88								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 27.914,88		Valor líquido = R\$ 27.914,88			

Códigos dos serviços:

07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	27.914,88	1.395,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Monte Carlo

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 5%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 3.754,55 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1.130,55 (4,05%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Este documento foi recebido(s) / prestado(s)

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 18/06/2021
Número do Empenho: 2069/21
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: 3.3.90.37.07.00.00.00.01.0001 (- Estagiários
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000060

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores:	306.584,11
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	5.725,99
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	500.000,00	Total (B):	312.310,10
		Saldo (A - B):	187.689,90

Credor: 11253 CIEE/SC-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
Endereço: Cidade: Florianópolis UF: SC
C.N.P.J.: 04-310-564/0001-81 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTAGIARIOS PELO DEPTO DE EDUCAÇÃO, JUNHO DE 2021.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 5.725,99

Fica empenhada a importancia de 5.725,99 (cinco mil setecentos e vinte e cinco reais e noventa e nove 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



Bradesco

Banco
237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 - Endereço: Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis - SC - 88015-110				Agência/Código do Beneficiário 0348/118300-1	Vencimento 06/07/2021
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO				Nº Documento 681576	Nosso Número 09/05/000754273-9
Espécie Moeda R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim.	(=)Valor Documento R\$ 5.725,99
Demonstrativo				(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado



Bradesco

Banco
237-2

23790.34800 90500.075420 73011.830004 7 86730000572599

Local de pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 06/07/2021
Beneficiário: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 - Endereço: Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis - SC - 88015-110					Agência/Código do Beneficiário 0348/118300-1
Data Documento 21/06/2021	Nº Documento 681576	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 21/06/2021	Nosso Número 09/05/000754273-9
Carteira 09	Espécie R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$ 5.725,99
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COMPETÊNCIA: Junho/2021 AVISO DO CIEE ! Por favor confira se o banco do boleto é BRADESCO e se o código de barras inicia com os números (23790.34800). Caso contrário NÃO EFETUE O PAGAMENTO DO BOLETO pois seu computador pode estar com vírus. Entre em contato com o CIEE em caso de dúvidas !					(-)Descontos/Abatim.
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO CNPJ: 95996104000104 RODOVIA SC 452, KM 24 1551 ESQUINA COM RUA VILMA GOMES Santo antonio - Monte Carlo CEP: 89618000 - SC					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticado em 22/06/2021

Márcia Oliveira E Duarte

CPF: 799.230.549-34

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 21/06/2021
Número do Empenho: 2092/21
Ordinário

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0009 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elemento: 3.3.90.39.69.00.00.00.03.0000 (- seguros em Geral
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000209

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	1.745,85
Suplementações:	40.000,00	Valor do empenho:	2.720,25
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	40.000,00	Total (B):	4.466,10
		Saldo (A - B):	35.533,90

Credor: 6867 CESCO CHAPEACAO E PINTURA LTDA ME UF: SC
Endereço: RUA DOS GUABIJUS, 160 Cidade: FRAIBURGO
C.N.P.J.: 79-242-640/0001-68 Inscr.Est./Ident.Prof.: 251.274.462
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REEFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO CHEVROLET/CLASSIC SEDAN LS 1 -
2014, PLACA MLV 0056. DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO DE 2021.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 2.720,25

Fica empenhada a importancia de 2.720,25 (dois mil setecentos e vinte reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal: Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número: Data: Data: Data:

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Identificador da Nota	202100000001223		
Emissão	21/06/2021 16:47:25	Código de Validação	379924060
Data do RPS		Número do RPS	

PRESTADOR DO SERVIÇO

Inscrição Municipal	4936	Nome / Razão Social	CESCO CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA
CPF/CNPJ	79.242.640/0001-68	Município	FRAIBURGO (SC) - 8107
Telefone	(49) 3246-3002	E-mail	chapeacaocesco@gmail.com
Endereço	RUA DOS GUABIJÚS		
Número 160	CEP 89580000	Bairro SANTO ANTÔNIO	Comp

TOMADOR DO SERVIÇO

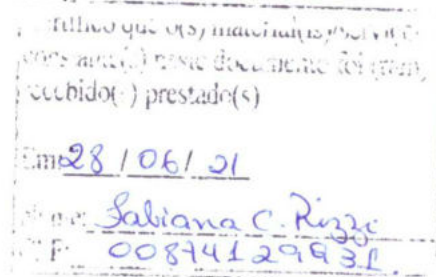
Nome / Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO		
CPF/CNPJ	95.996.104/0001-04	Município	MONTE CARLO (SC) - 5561
Telefone	(49) 3546-0194	E-mail	
Endereço	RODOVIA SC 456 KM 15		
Número	CEP 89618000	Bairro CENTRO	Comp

SERVIÇO PRESTADO

Código do Serviço	14.12 - Funilaria e lanternagem.		
Valor do Serviço	R\$ 2.720,25	Situação Tributária	ISS devido ao município do estabelecimento prestador
(-) Deduções	----	Local da Prestação	FRAIBURGO (SC) - 8107
(=) Base de Cálculo	R\$ 2.720,25	Data da Prestação	21/06/2021
(x) Alíquota de ISS	---	(=) Valor de ISS	----
(-) Retenções	---- (Federais)	---- (Outras)	Valor Líquido R\$ 2.720,25

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC SEDAN LS 1 - 2014, PLACA MLV-0056.



OUTRAS INFORMAÇÕES



- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
- A tributação deste serviço é variável de acordo com a LC 123/06.
- Esta nota fiscal pode ser verificada on-line no endereço <https://nfse.ciga.sc.gov.br/validar>



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2209/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Ordinário

Órgão:	02.000	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	4.122.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2002	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	80.000,00
Valor Dotação Atualizada:	110.000,00
Total (A):	110.000,00

Empenhos anteriores:	66.189,83
Valor do empenho:	637,50
Valor anulado:	0,00
Total (B):	66.827,33
Total (A - B):	43.172,67

Credor: OSMAR MARQUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 586.636.300-34

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA VICE PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS NO DIA 6 DE JULHO. AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAL FABIO SCHIOCHET.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 637,50

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 24/06/2021
Número do Empenho: 2104/21
Ordinário

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 03.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcional: 04.121.0002 - GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento: 3.3.50.39.79.00.00.00.01.0000 (- Serviços de Apoio Administrat:
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000009

Dotação Inicial:	400.000,00	Empenhos anteriores:	289.470,47
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	15.931,94
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	400.000,00	Total (B):	305.402,41
		Saldo (A - B):	94.597,59

Credor: 9702 ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS COMUM MONTE CARLO UF: SC
Endereço: RODOVIA SC 456 KM 15 Cidade: MONTE CARLO
C.N.P.J.: 07-398-221/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE ENCARGOS E SALARIOS DA ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS COMUNITARIOS DE MONTE CARLO-SC, JUNHO DE 2021.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 15.931,94

Fica empenhada a importancia de 15.931,94 (quinze mil novecentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos)

Fundamento legal: LEI
Modal. licitação: Outras Modalidades/Não
Aplicável


Número:

Data: 02/01/2020
Data:
Data:

Contrato:


Encarregado do serviço

Credor


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

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2660/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	12.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	12.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.9	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Projeto/Atividade:	2008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	153.050,00
Valor Dotação Atualizada:	434.060,90
Total (A):	434.060,90

Empenhos anteriores:	232.652,92
Valor do empenho:	41.552,91
Valor anulado:	0,00
Total (B):	274.205,83
Total (A - B):	159.855,07

Credor: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF

CPF/CNPJ: 26.989.350/0001-16

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: SAUS Quadra 4 - 406

Cidade:

Brasília

UF: DF

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE INEXECUÇÃO DA OBRA E DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS NO MERCADO FINANCEIRO, RELATIVO AO CONVÊNIO ORIGINAL Nº0442/2011, PROCESSO DE CONVÊNIO 25295.012.844/2011-27. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2659/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 41.552,91

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2657/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.34.01.00.00.00	SUSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA(LRF, ART.18,1
Recurso:	0.1.01.0001.000000	RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO

Valor Dotação:	782.500,00
Valor Dotação Atualizada:	782.500,00
Total (A):	782.500,00

Empenhos anteriores:	482.600,78
Valor do empenho:	2.977,73
Valor anulado:	0,00
Total (B):	485.578,51
Total (A - B):	296.921,49

Credor: COLOSSEUM COMERCIO E SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.846.933/0001-86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0

Cidade:

Monte Carlo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ AUXILIAR DE RECEPÇÃO, AUXILIAR DE COPA E TÉCNICO EM INFORMÁTICA POR CESSAO DE MÃO DE OBRA- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. TOTAL DE 4 FUNCIONARIOS- PARCIAL - JULHO/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 2.977,73

Fundamento legal:

Número Processo: 64/2018

Data:

Modal. licitação: Pregão presencial

Número Licitação: 44/2018

Data:

Contrato: 44/2018

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2663/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2009	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - CRECHES
Natureza de Despesa:	3.3.90.34.01.00.00.00	SUSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA(LRF, ART.18,1
Recurso:	0.1.36.0036.000000	SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Valor Dotação:	442.000,00
Valor Dotação Atualizada:	462.000,00
Total (A):	462.000,00

Empenhos anteriores:	403.332,62
Valor do empenho:	14.525,87
Valor anulado:	0,00
Total (B):	417.858,49
Total (A - B):	44.141,51

Credor: COLOSSEUM COMERCIO E SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.846.933/0001-86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0

Cidade:

Monte Carlo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ ATENDENTE DE BERÇÁRIO E AUXILIAR DE LIMPEZA POR CESSAO DE MÃO DE OBRA- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. TOTAL DE 12 FUNCIONARIOS- PARCIAL - JULHO/2021.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 14.525,87

Fundamento legal:

Número Processo: 64/2018

Data:

Modal. licitação: Pregão presencial

Número Licitação: 44/2018

Data:

Contrato: 44/2018

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2662/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Natureza de Despesa:	3.3.90.34.01.00.00.00	SUSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA(LRF, ART.18,1
Recurso:	0.1.01.0001.000000	RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO

Valor Dotação: 457.200,00
Valor Dotação Atualizada: 277.200,00
Total (A): 277.200,00

Empenhos anteriores: 168.207,77
Valor do empenho: 393,44
Valor anulado: 0,00
Total (B): 168.601,21
Total (A - B): 108.598,79

Credor: COLOSSEUM COMERCIO E SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.846.933/0001-86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0

Cidade:

Monte Carlo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ ATENDENTE DE BERÇARIO E AUXILIAR DE LIMPEZA POR CESSAO DE MÃO DE OBRA- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. PARCIAL - JULHO/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 393,44

Fundamento legal:

Número Processo: 64/2018

Data:

Modal. licitação: Pregão presencial

Número Licitação: 44/2018

Data:

Contrato: 44/2018

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2661/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Natureza de Despesa:	3.3.90.34.01.00.00.00	SUSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA(LRF, ART.18,1
Recurso:	0.1.36.0036.000000	SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Valor Dotação:	457.200,00
Valor Dotação Atualizada:	277.200,00
Total (A):	277.200,00

Empenhos anteriores:	156.101,25
Valor do empenho:	12.106,52
Valor anulado:	0,00
Total (B):	168.207,77
Total (A - B):	108.992,23

Credor: COLOSSEUM COMERCIO E SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.846.933/0001-86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0

Cidade:

Monte Carlo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ ATENDENTE DE BERÇARIO E AUXILIAR DE LIMPEZA POR CESSAO DE MÃO DE OBRA- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. TOTAL DE 11 FUNCIONARIOS- PARCIAL - JULHO/2021.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 12.106,52

Fundamento legal:

Número Processo: 64/2018

Data:

Modal. litação: Pregão presencial

Número Licitação: 44/2018

Data:

Contrato: 44/2018

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2658/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.34.01.00.00.00	SUSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA(LRF, ART.18,1
Recurso:	0.1.01.0001.000000	RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO

Valor Dotação:	782.500,00
Valor Dotação Atualizada:	782.500,00
Total (A):	782.500,00

Empenhos anteriores:	485.578,51
Valor do empenho:	3.409,08
Valor anulado:	0,00
Total (B):	488.987,59
Total (A - B):	293.512,41

Credor: COLOSSEUM COMERCIO E SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.846.933/0001-86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0

Cidade:

Monte Carlo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ AUXILIAR DE RECEPÇÃO E AUXILIAR DE LIMPEZA POR CESSAO DE MÃO DE OBRA- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. TOTAL DE 3 FUNCIONARIOS- PARCIAL - JULHO/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 3.409,08

Fundamento legal:

Número Processo: 64/2018

Data:

Modal. licitação: Pregão presencial

Número Licitação: 44/2018

Data:

Contrato: 44/2018

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	431
Data da emissão da nota	30/07/2021 11:33:54
Data do fato gerador	30/07/2021 11:33:54
Código de verificação	KY1GRPHL8

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: COLOSSEUM COMERCIO E SERVICOS

Nome/Razão social: COLOSSEUM COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 29.846.933/0001-86

Inscrição municipal: 1906

Telefone: (49) 99174-9239

Endereço: R CARL FISCHER Número: 855 Bairro: POR DO SOL CEP: 89618-000

Complemento:

Celular: (49) 99174-9239

Município: Monte Carlo

UF: SC

E-mail: colosseumsc@gmail.com

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE MONTE CARLO

CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04

Inscrição municipal: ISENTA

Inscrição estadual:

Endereço: 95 RODOVIA SC-452 Número: 1551 Bairro: CENTRO CEP: 89618-000

Complemento: PREFEITURA

Município: Monte Carlo

UF: SC

E-mail: compras2@montecarlo.sc.gov.br

Telefone:

Celular:


DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Prestação de serviços de 01 (um) posto de trabalho terceirizado conforme condições indicadas no PAL.64/2018/PM e relatório em anexo (PARCIAL)	362,7400	1,0000	362,7400	362,74x2,01 =	0,00
NOME FUNÇÃO LOCAL DE TRABALHO Guilherme Menegatt Técnico em Informática Secretaria Educação					
Prestação de serviços de 01 (um) posto de trabalho terceirizado conforme condições indicadas no PAL.64/2018/PM e relatório em anexo (PARCIAL)	342,2700	1,0000	342,2700	342,27x2,01 =	0,00
NOME FUNÇÃO LOCAL DE TRABALHO Maria Eduarda Scuzziatto Auxiliar de Serviço de Copa Secretaria da educação - 30 HORAS					
Prestação de serviços de 01 (um) posto de trabalho terceirizado conforme condições indicadas no PAL.64/2018/PM e relatório em anexo (PARCIAL)	1.883,2100	1,0000	1.883,2100	1.883,21x2,01 =	0,00
NOME FUNÇÃO LOCAL DE TRABALHO Caroline Rodrigues Atendente de Berçário Maria do Rosario Fischer					
Prestação de serviços de 01 (um) posto de trabalho terceirizado conforme condições indicadas no PAL.64/2018/PM e relatório em anexo (PARCIAL)	941,6000	1,0000	941,6000	941,60x2,01 =	0,00
NOME FUNÇÃO LOCAL DE TRABALHO Roseni Aparecida Goncalves Antunes Atendente de Berçário Harry Haslinger - 20 HORAS					
Prestação de serviços de 01 (um) posto de trabalho terceirizado conforme condições indicadas no PAL.64/2018/PM e relatório em anexo (PARCIAL)	1.473,8200	1,0000	1.473,8200	1.473,82x2,01 =	0,00
NOME FUNÇÃO LOCAL DE TRABALHO Eliane Andrade Ribeiro da Silva Auxiliar de Serviço de Copa Maria do Rosario Fischer					

Recebo(s) em 30/07/2021
 Recebido(s) prestador(s)

Em: 30/07/2021

Assinatura:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 431
	Data da emissão da nota 30/07/2021 11:33:54	
	Data do fato gerador 30/07/2021 11:33:54	
	Código de verificação KY1GRPHL8	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome fantasia: COLOSSEUM COMERCIO E SERVICOS		Inscrição estadual:
	Nome/Razão social: COLOSSEUM COMERCIO E SERVICOS EIRELI		Telefone: (49) 99174-9239
	CPF/CNPJ: 29.846.933/0001-86	Inscrição municipal: 1906	
	Endereço: R CARL FISCHER Número: 855 Bairro: POR DO SOL CEP: 89618-000		
	Complemento:		Celular: (49) 99174-9239
	Município: Monte Carlo	UF: SC	
E-mail: colosseumsc@gmail.com		Site:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:			
Nome/Razão social: MUNICIPIO DE MONTE CARLO			
CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04	Inscrição municipal: ISENTA	Inscrição estadual:	
Endereço: 95 RODOVIA SC-452 Número: 1551 Bairro: CENTRO CEP: 89618-000			
Complemento: PREFEITURA			
Município: Monte Carlo	UF: SC		
E-mail: compras2@montecarlo.sc.gov.br	Telefone:	Celular:	

Prestação de serviços de 25 (vinte e cinco) posto de trabalho terceirizado conforme condições indicadas no PAL.64/2018/PM e relatório em anexo (PARCIAL) 1.136,3600 25,0000 28.409,0000 28.409,00x2,01 = 0,00

NOME FUNÇÃO LOCAL DE TRABALHO

Ana Cristina da Silva Aux. Recepção Secretaria Educação
 Angela Palhano Atendente de Berçário Olga Fortes
 Bianca de Souza Ferreira Carvalho Atendente de Berçário Sonho Infantil
 Cristiani Erinata Albuquerque Atendente de Berçário Olga Fortes
 Damaris Ramos Auxiliar de Limpeza Sonho Infantil
 Elidiane da Silva Atendente de Berçário Sonho Infantil
 Eliza Araldi Atendente de Berçário Olga Fortes
 Emanueli Cristini de Oliveira Atendente de Berçário Carlos Pisani / Erci Dick
 Kaciana Rodrigues Simas Siqueira Atendente de Berçário Maria do Rosário
 Maiara Eliana de Almeida Casturino Auxiliar de Serviço de Copa
 Linha Rodrigues de Moraes
 Maria Dirllei Gomes Proencio Auxiliar de Limpeza Linha Rodrigues de Moraes
 Marilete de Fatima Corso Auxiliar de Limpeza Maria do Rosário
 Marisa Alves de Moura Auxiliar de Limpeza Carlos Pisani
 Marli Aparecida Cordeiro Aux. Limpeza Olga Fortes
 Neusa Veloski Auxiliar de Limpeza Maria do Rosário
 Nita Domingues dos Santos Atendente de Berçário Linha Rodrigues de Moraes
 Patricia Camilo Moreira Auxiliar de Limpeza Sonho Infantil
 Patricia da Silva Souza Auxiliar de Limpeza Sonho Infantil
 Rosana Fatima Cunha Auxiliar de Limpeza Erci Dick
 Rosangela Alves dos Santos Vieira Atendente de Berçário Criança Feliz
 Rosenilda Aparecida de Oliveira Auxiliar de Limpeza Carlos Pisani
 Rosiley Oliveira Auxiliar de Serviço de Copa Olga Fortes
 Zenilda Terezinha Pinheiro Atendente de Berçário Criança Feliz
 Andre Luiz Domingos Auxiliar de recepção Secretaria da educação
 Aline Isabel Dalvez Atendente de Berçário Maria do Rosário

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	33.412,64								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 431
Data da emissão da nota	30/07/2021 11:33:54
Data do fato gerador	30/07/2021 11:33:54
Código de verificação	KY1GRPHL8

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: COLOSSEUM COMERCIO E SERVICOS
 Nome/Razão social: COLOSSEUM COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 CPF/CNPJ: 29.846.933/0001-86 Inscrição municipal: 1906
 Endereço: R CARL FISCHER Número: 855 Bairro: POR DO SOL CEP: 89618-000
 Complemento:
 Município: Monte Carlo UF: SC
 E-mail: colosseumsc@gmail.com Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 99174-9239
 Celular: (49) 99174-9239

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: MUNICIPIO DE MONTE CARLO
 CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04 Inscrição municipal: ISENTA Inscrição estadual:
 Endereço: 95 RODOVIA SC-452 Número: 1551 Bairro: CENTRO CEP: 89618-000
 Complemento: PREFEITURA
 Município: Monte Carlo UF: SC
 E-mail: compras2@montecarlo.sc.gov.br Telefone: Celular:

Códigos dos serviços:

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	33.412,64	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Monte Carlo

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 4.494,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1.269,68 (3,80%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2680/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	12.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	12.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.9	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Projeto/Atividade:	2008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	650.000,00
Valor Dotação Atualizada:	581.500,00
Total (A):	581.500,00

Empenhos anteriores:	448.579,75
Valor do empenho:	503,19
Valor anulado:	0,00
Total (B):	449.082,94
Total (A - B):	132.417,06

Credor: INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0952-65

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: FRAIBURGO - 0

Cidade:

Fraiburgo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 503,19

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2681/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	09.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	800.000,00
Valor Dotação Atualizada:	800.000,00
Total (A):	800.000,00

Empenhos anteriores:	449.540,26
Valor do empenho:	50,62
Valor anulado:	0,00
Total (B):	449.590,88
Total (A - B):	350.409,12

Credor: INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0952-65

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: FRAIBURGO - 0

Cidade:

Fraiburgo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 50,62

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2682/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	12.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	12.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.9	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Projeto/Atividade:	2008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	650.000,00
Valor Dotação Atualizada:	581.500,00
Total (A):	581.500,00

Empenhos anteriores:	449.082,94
Valor do empenho:	149,03
Valor anulado:	0,00
Total (B):	449.231,97
Total (A - B):	132.268,03

Credor: INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0952-65

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: FRAIBURGO - 0

Cidade:

Fraiburgo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 149,03

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2683/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	09.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação: 800.000,00
Valor Dotação Atualizada: 800.000,00
Total (A): 800.000,00

Empenhos anteriores: 449.590,88
Valor do empenho: 20,24
Valor anulado: 0,00
Total (B): 449.611,12
Total (A - B): 350.388,88

Credor: INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0952-65

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: FRAIBURGO - 0

Cidade:

Fraiburgo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 20,24

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2685/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	02.000	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	02.004	CONSELHO TUTELAR
Funcional:	8.243.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	150.000,00
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00
Total (A):	150.000,00

Empenhos anteriores:	84.629,76
Valor do empenho:	123,53
Valor anulado:	0,00
Total (B):	84.753,29
Total (A - B):	65.246,71

Credor: INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0952-65

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: FRAIBURGO - 0

Cidade:

Telefone:

Fraiburgo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 123,53

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Responsável

Data: 30/07/2021

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2699/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	12.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	12.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.9	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Projeto/Atividade:	2008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	650.000,00
Valor Dotação Atualizada:	581.500,00
Total (A):	581.500,00

Empenhos anteriores:	449.231,97
Valor do empenho:	11.746,28
Valor anulado:	0,00
Total (B):	460.978,25
Total (A - B):	120.521,75

Credor: INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0952-65

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: FRAIBURGO - 0

Cidade:

Telefone:

Fraiburgo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021- 110124 - 110123

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 11.746,28

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Responsável

Data: 30/07/2021

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2691/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	09.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	800.000,00
Valor Dotação Atualizada:	800.000,00
Total (A):	800.000,00

Empenhos anteriores:	449.611,12
Valor do empenho:	1.978,91
Valor anulado:	0,00
Total (B):	451.590,03
Total (A - B):	348.409,97

Credor: INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0952-65

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: FRAIBURGO - 0

Cidade:

Telefone:

Fraiburgo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.978,91

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2692/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	09.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	800.000,00
Valor Dotação Atualizada:	800.000,00
Total (A):	800.000,00

Empenhos anteriores:	451.590,03
Valor do empenho:	10.443,58
Valor anulado:	0,00
Total (B):	462.033,61
Total (A - B):	337.966,39

Credor: INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0952-65

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: FRAIBURGO - 0

Cidade:

Telefone:

Fraiburgo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 10.443,58

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2696/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	04.000	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Unidade:	04.004	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Funcional:	4.123.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	400.000,00
Valor Dotação Atualizada:	390.000,00
Total (A):	390.000,00

Empenhos anteriores:	207.428,39
Valor do empenho:	1.997,36
Valor anulado:	0,00
Total (B):	209.425,75
Total (A - B):	180.574,25

Credor: INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0952-65

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: FRAIBURGO - 0

Cidade:

Fraiburgo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.997,36

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2700/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	04.000	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Unidade:	04.004	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Funcional:	4.123.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	400.000,00
Valor Dotação Atualizada:	390.000,00
Total (A):	390.000,00

Empenhos anteriores:	209.425,75
Valor do empenho:	3.448,84
Valor anulado:	0,00
Total (B):	212.874,59
Total (A - B):	177.125,41

Credor: INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0952-65

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: FRAIBURGO - 0

Cidade:

Telefone:

Fraiburgo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 3.448,84

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2695/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	02.000	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	4.122.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2002	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	880.000,00
Valor Dotação Atualizada:	850.000,00
Total (A):	850.000,00

Empenhos anteriores:	513.783,36
Valor do empenho:	12.966,86
Valor anulado:	0,00
Total (B):	526.750,22
Total (A - B):	323.249,78

Credor: INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0952-65

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: FRAIBURGO - 0

Cidade:

Telefone:

Fraiburgo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021- 102101

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 12.966,86

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2705/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	03.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade:	03.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcional:	4.121.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	1.000.000,00
Valor Dotação Atualizada:	940.000,00
Total (A):	940.000,00

Empenhos anteriores:	589.645,61
Valor do empenho:	15.685,90
Valor anulado:	0,00
Total (B):	605.331,51
Total (A - B):	334.668,49

Credor: INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0952-65

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: FRAIBURGO - 0

Cidade:

Fraiburgo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021- 107108- 103105- 103104

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 15.685,90

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2697/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	05.003	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Funcional:	20.606.3	AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade:	2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	210.000,00
Valor Dotação Atualizada:	210.000,00
Total (A):	210.000,00

Empenhos anteriores:	88.429,55
Valor do empenho:	1.759,30
Valor anulado:	0,00
Total (B):	90.188,85
Total (A - B):	119.811,15

Credor: INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0952-65

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: FRAIBURGO - 0

Cidade:

Fraiburgo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021- 105113

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.759,30

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELETON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2688/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	05.003	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Funcional:	20.606.3	AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade:	2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	210.000,00	Empenhos anteriores:	87.624,75
Valor Dotação Atualizada:	210.000,00	Valor do empenho:	804,80
Total (A):	210.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	88.429,55
		Total (A - B):	121.570,45

Credor: INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0952-65

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: FRAIBURGO - 0

Cidade:

Fraiburgo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021- 105113

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 804,80

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2702/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	06.000	SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO
Unidade:	06.005	SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Funcional:	15.452.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2024	MANUTENÇÃO DA SECR. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	80.000,00
Valor Dotação Atualizada:	80.000,00
Total (A):	80.000,00

Empenhos anteriores:	42.230,99
Valor do empenho:	1.185,67
Valor anulado:	0,00
Total (B):	43.416,66
Total (A - B):	36.583,34

Credor: INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0952-65

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: FRAIBURGO - 0

Cidade:

Fraiburgo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.185,67

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2694/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	06.000	SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO
Unidade:	06.003	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2025	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	0.1.00.0000.000125	RECURSOS ORDINARIOS - DMAE - DPTO. DE ÁGUA E ESGOTO

Valor Dotação:	140.000,00	Empenhos anteriores:	93.019,79
Valor Dotação Atualizada:	140.000,00	Valor do empenho:	1.997,93
Total (A):	140.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	95.017,72
		Total (A - B):	44.982,28

Credor: INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0952-65 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: FRAIBURGO - 0 Cidade: Fraiburgo UF: SC
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021-112126

Fonte de Recurso: Ordinário	Valor geral:	1.997,93
Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/07/2021
Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELSON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2689/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	06.000	SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO
Unidade:	06.003	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2025	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	0.1.00.0000.000125	RECURSOS ORDINARIOS - DMAE - DPTO. DE ÁGUA E ESGOTO

Valor Dotação:	140.000,00
Valor Dotação Atualizada:	140.000,00
Total (A):	140.000,00

Empenhos anteriores:	92.564,48
Valor do empenho:	455,31
Valor anulado:	0,00
Total (B):	93.019,79
Total (A - B):	46.980,21

Credor: INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0952-65

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: FRAIBURGO - 0

Cidade:

Fraiburgo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021- 112126

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 455,31

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2707/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	02.000	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	02.004	CONSELHO TUTELAR
Funcional:	8.243.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	150.000,00
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00
Total (A):	150.000,00

Empenhos anteriores:	84.753,29
Valor do empenho:	1.179,45
Valor anulado:	0,00
Total (B):	85.932,74
Total (A - B):	64.067,26

Credor: INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0952-65 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: FRAIBURGO - 0
Banco:
Agência:

Telefone:
Fraiburgo UF: SC
Cidade:
Conta:
Tipo da Conta:

Especificação:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021- 13001

Fonte de Recurso: Ordinário	Valor geral: 1.179,45
-----------------------------	-----------------------

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. licitação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/07/2021
Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

61636,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2656/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	02.000	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	4.122.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2002	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	80.000,00
Valor Dotação Atualizada:	110.000,00
Total (A):	110.000,00

Empenhos anteriores:	73.787,43
Valor do empenho:	2.327,29
Valor anulado:	0,00
Total (B):	76.114,72
Total (A - B):	33.885,28

Credor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 04.686.790/0001-61

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO- NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 2.327,29

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2655/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	03.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade:	03.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcional:	4.121.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação: 380.000,00
Valor Dotação Atualizada: 590.000,00
Total (A): 590.000,00

Empenhos anteriores: 525.868,81
Valor do empenho: 899,59
Valor anulado: 0,00
Total (B): 526.768,40
Total (A - B): 63.231,60

Credor: DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA

CPF/CNPJ: 10.867.871/0001-60

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 0

Cidade:

Telefone:

Belo Horizonte

UF: MG

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOU- PROCESSO 70/2021, TOMADA DE PREÇO 08/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 899,59

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2671/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	03.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade:	03.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcional:	4.121.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPRAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	380.000,00
Valor Dotação Atualizada:	590.000,00
Total (A):	590.000,00

Empenhos anteriores:	529.027,13
Valor do empenho:	899,75
Valor anulado:	0,00
Total (B):	529.926,88
Total (A - B):	60.073,12

Credor: DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA

CPF/CNPJ: 10.867.871/0001-60

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: - 0

Cidade:

Belo Horizonte

UF: MG

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOU- PROCESSO 84/2021, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2021. SERVIÇOS FUNERÁRIOS.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 899,75

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2337/2021

Data do Empenho: 01/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Natureza de Despesa:	3.3.90.34.01.00.00.00	SUSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA(LRF, ART.18,1
Recurso:	0.1.36.0036.000000	SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Valor Dotação:	457.200,00	Empenhos anteriores:	128.304,40
Valor Dotação Atualizada:	277.200,00	Valor do empenho:	747,20
Total (A):	277.200,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	129.051,60
		Total (A - B):	148.148,40

Credor: MALIN INDUSTRIA & COMERCIO LTDA ME

CPF/CNPJ: 09.677.321/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: - 0

Cidade:

Videira

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA- ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA ERCI DICK .
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. AF 1207/2021.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 747,20

Fundamento legal:

Número Processo: 33/2021

Data:

Modal. licitação: Pregão presencial

Número Licitação: 25/2021

Data:

Contrato: 12/2021

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 01/07/2021

Responsável


EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Recebi da empresa MALIN SOLUCOES E SERVICOS EIRELI a NFS-e discriminada ao lado		NFS-e Nº 267 Cód. Autenticidade 0183790025380172
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

MALIN EVENTOS MALIN SOLUCOES E SERVICOS EIRELI CNPJ: 09.677.321/0001-08 RUA VEREADOR DINO MARAFON, 86 CEP: 89566-740 - Bairro: CARELLI Município: VIDEIRA - SC Celular: (49) 991164538 Email: MALINEVENTOS@LIVE.COM Insc. Municipal: 2206978	Número da NFS-e 267	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e			
 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Videira Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0183790025380172		
	Data Emissão 14/07/2021	Hora Emissão 12:30:35	

TOMADOR DO SERVIÇO			
Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL			
Razão Social MUNICÍPIO DE MONTE CARLO			
CPF/CNPJ 95.996.104/0001-04		IE ISENTO	
Endereço ROD. SC 452	Número 1551	Complemento KM 24	
Bairro CENTRO	CEP 89618-000	Cidade - Estado MONTE CARLO - SC	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
710	5561	2.0025 %	TIRF	747,20	0,00	14,96
Descrição do Serviço: 25 HORA MAO DE OBRA ELETRICA						
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido	
747,20	SIMPLES NACIONAL	14,96	0,00	747,20	732,24	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00		

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03 710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	
Legenda do local da prestação do serviço 5561 - MONTE CARLO - SC	
Outras Informações TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI (710) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 175/2015 de 06/08/2015. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/08/2021. A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.videira.sc.gov.br . Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 100,50 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 22,04 (2.9500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.	

recebido(s) neste documento foi (ra).

recebido(s) neste documento foi (ra).

Em: 21/07/2021

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2367/2021

Data do Empenho: 02/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2009	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - CRECHES
Natureza de Despesa:	3.3.90.34.01.00.00.00	SUSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA(LRF, ART.18,1
Recurso:	0.3.36.0036.000000	SUPERÁVIT SALARIO EDUCAÇÃO - EX ANTERIOR

Valor Dotação:	442.000,00
Valor Dotação Atualizada:	462.000,00
Total (A):	462.000,00

Empenhos anteriores:	379.817,49
Valor do empenho:	480,21
Valor anulado:	0,00
Total (B):	380.297,70
Total (A - B):	81.702,30

Credor: MALIN INDUSTRIA & COMERCIO LTDA ME

CPF/CNPJ: 09.677.321/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: - 0

Cidade:

Videira

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA- PINTURA PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA DO ROSARIO- CRECHE . DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. AF 1208/2021.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 480,21

Fundamento legal:

Número Processo: 33/2021

Data:

Modal. licitação: Pregão presencial

Número Licitação: 25/2021

Data:

Contrato: 12/2021

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Responsável

Data: 02/07/2021

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA


CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS


SECRETÁRIO DE FINANÇAS

1202,83

Recebi da empresa MALIN SOLUCOES E SERVICOS EIRELI a NFS-e desciminada ao lado		NFS-e Nº 266 Cód. Autenticidade 0183790025380164
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

MALIN EVENTOS MALIN SOLUCOES E SERVICOS EIRELI CNPJ: 09.677.321/0001-08 RUA VEREADOR DINO MARAFON, 86 CEP: 89566-740 - Bairro: CARELLI Município: VIDEIRA - SC Celular: (49) 991164538 Email: MALINEVENTOS@LIVE.COM Insc. Municipal: 2206978	Número da NFS-e 266	
	Situação Emitido	

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e			
 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Videira Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0183790025380164		
	Data Emissão 14/07/2021	Hora Emissão 12:26:46	

TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL		
Razão Social MUNICÍPIO DE MONTE CARLO		
CPF/CNPJ 95.996.104/0001-04		IE ISENTO
Endereço ROD. SC 452	Número 1551	Complemento KM 24
Bairro CENTRO	CEP 89618-000	Cidade - Estado MONTE CARLO - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
710	5561	2.0025 %	TIRF	480,21	0,00	9,62
Descrição do Serviço: 24 HORA MAO DE OBRA PINTURA						
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido	
480,21	SIMPLES NACIONAL	9,62	0,00	480,21	470,59	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03 710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	
Legenda do local da prestação do serviço 5561 - MONTE CARLO - SC	
Outras Informações TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI (710) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 175/2015 de 06/08/2015. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/08/2021. A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.videira.sc.gov.br . Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 64,59 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 14,17 (2.9500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT:	

Original(s) neste documento foi (ra) recebido(s)/prestado(s)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2170/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Natureza de Despesa:	3.3.90.34.01.00.00.00	SUSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA(LRF, ART.18,1
Recurso:	0.1.19.0019.0000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%

Valor Dotação:	457.200,00
Valor Dotação Atualizada:	277.200,00
Total (A):	277.200,00

Empenhos anteriores:	119.350,95
Valor do empenho:	623,17
Valor anulado:	0,00
Total (B):	119.974,12
Total (A - B):	157.225,88

Credor: MALIN INDUSTRIA & COMERCIO LTDA ME

CPF/CNPJ: 09.677.321/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: - 0

Cidade:

Videira

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA- ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA SONHO INFANTIL- PRÉ ESCOLA. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. AF 1099/2021.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 623,17

Fundamento legal:

Número Processo: 33/2021

Data:

Modal. licitação: Pregão presencial

Número Licitação: 25/2021

Data:

Contrato: 12/2021

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/06/2021

Responsável


EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO


MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

610,69

Recebi da empresa MALIN SOLUCOES E SERVICOS EIRELI a NFS-e discriminada ao lado		NFS-e Nº 257 Cód. Autenticidade 0183790025277685
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

MALIN EVENTOS MALIN SOLUCOES E SERVICOS EIRELI CNPJ: 09.677.321/0001-08 RUA VEREADOR DINO MARAFON, 86 CEP: 89566-740 - Bairro: CARELLI Município: VIDEIRA - SC Celular: (49) 991164538 Email: MALINEVENTOS@LIVE.COM Insc. Municipal: 2206978	Número da NFS-e 257	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e			
 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Videira Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0183790025277685		
	Data Emissão 02/07/2021	Hora Emissão 16:22:33	

TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL		
Razão Social MUNICÍPIO DE MONTE CARLO		
CPF/CNPJ 95.996.104/0001-04	IE ISENTO	
Endereço ROD. SC 452	Número 1551	Complemento KM 24
Bairro CENTRO	CEP 89618-000	Cidade - Estado MONTE CARLO - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
710	5561	2.0025 %	TIRF	623,17	0,00	12,48
Descrição do Serviço: 20,850 horas mão de obra elétrica						
Base de Cálculo 623,17	Valor ISSQN SIMPLES NACIONAL	Valor ISSRF 12,48	Desconto 0,00	Valor Total 623,17	Valor Líquido 610,69	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00		

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03 710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	
Legenda do local da prestação do serviço 5561 - MONTE CARLO - SC	
Outras Informações TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI (710) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 175/2015 de 06/08/2015. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/08/2021. A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.videira.sc.gov.br . Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 83,82 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 18,38 (2.9500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.	

Este documento foi (ram) recebido(s)/prestado(s)

05.07.2021



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2175/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2009	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - CRECHES
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.22.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso:	0.1.19.0019.000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%

Valor Dotação:	442.000,00
Valor Dotação Atualizada:	462.000,00
Total (A):	462.000,00

Empenhos anteriores:	375.357,84
Valor do empenho:	1.823,37
Valor anulado:	0,00
Total (B):	377.181,21
Total (A - B):	84.818,79

Credor: MALIN INDUSTRIA & COMERCIO LTDA ME

CPF/CNPJ: 09.677.321/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: - 0

Cidade:

Videira

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA- HIDRAULICA PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA FITA BISOL-CRECHE. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. AF 1098/2021.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 1.823,37

Fundamento legal:

Número Processo: 33/2021

Data:

Modal. litação: Pregão presencial

Número Licitação: 25/2021

Data:

Contrato: 12/2021

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0


AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

1786,80

Recebi da empresa MALIN SOLUCOES E SERVICOS EIRELI a NFS-e desciminada ao lado		NFS-e Nº 258 Cód. Autenticidade 0183790025277743
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

MALIN EVENTOS MALIN SOLUCOES E SERVICOS EIRELI CNPJ: 09.677.321/0001-08 RUA VEREADOR DINO MARAFON, 86 CEP: 89566-740 - Bairro: CARELLI Município: VIDEIRA - SC Celular: (49) 991164538 Email: MALINEVENTOS@LIVE.COM Insc. Municipal: 2206978	Número da NFS-e 258	
	Situação Emitido	

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e			
 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Videira Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0183790025277743		
	Data Emissão 02/07/2021	Hora Emissão 16:24:24	

TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL		
Razão Social MUNICÍPIO DE MONTE CARLO		
CPF/CNPJ 95.996.104/0001-04	IE ISENTO	
Endereço ROD. SC 452	Número 1551	Complemento KM 24
Bairro CENTRO	CEP 89618-000	Cidade - Estado MONTE CARLO - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
710	5561	2.0025 %	TIRF	1.823,37	0,00	36,51
Descrição do Serviço: 62 horas mao de obra hidraulica						
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido	
1.823,37	SIMPLES NACIONAL	36,51	0,00	1.823,37	1.786,86	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00		

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
Legenda do local da prestação do serviço
5561 - MONTE CARLO - SC
Outras Informações
TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI
(710) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 175/2015 de 06/08/2015.
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/08/2021.
A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.videira.sc.gov.br .
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 245,24 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 53,79 (2.9500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBRITICO que o(s) material(is)/serviço(s)

constante(s) neste documento foi (ram)
recebido(s)/prestado(s)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2611/2021

Data do Empenho: 27/07/2021

Estimativo

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.364.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2016	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	45.000,00
Valor Dotação Atualizada:	85.000,00
Total (A):	85.000,00

Empenhos anteriores:	62.301,94
Valor do empenho:	600,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	62.901,94
Total (A - B):	22.098,06

Credor: ADEMIR MOACIR GOMES

CPF/CNPJ: 471.061.079-72

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0

Cidade:

Monte Carlo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM TRANSPORTE DE ACADEMICOS PARA A CIDADE DE FRAIBURGO. EXERCÍCIO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 600,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 27/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2515/2021

Data do Empenho: 20/07/2021

Ordinário

Órgão:	12.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	12.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.9	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Projeto/Atividade:	2008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.34.01.00.00.00	SUBSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA(LRF, ART.18,1
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação: 153.050,00
Valor Dotação Atualizada: 321.766,67
Total (A): 321.766,67

Empenhos anteriores: 164.918,83
Valor do empenho: 1.000,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 165.918,83
Total (A - B): 155.847,84

Credor: COLOSSEUM COMERCIO E SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.846.933/0001-86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0

Cidade:

Monte Carlo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ RECEPCIONISTA E ATENDENTE DE BERÇARIO- CASA LAR , POR CESSAO DE MÃO DE OBRA. DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL- TOTAL DE 3 FUNCIONARIAS- PARCIAL - JULHO/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.000,00

Fundamento legal:

Número Processo: 64/2018

Data:

Modal. litação: Pregão presencial

Número Licitação: 44/2018

Data:

Contrato: 44/2018

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 20/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA


CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA


CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 421
	Data da emissão da nota 20/07/2021 14:29:42	
	Data do fato gerador 20/07/2021 14:29:42	
	Código de verificação FV7L9DRM9	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome fantasia: COLOSSEUM COMERCIO E SERVICOS		Inscrição estadual:
	Nome/Razão social: COLOSSEUM COMERCIO E SERVICOS EIRELI		Telefone: (49) 99174-9239
	CPF/CNPJ: 29.846.933/0001-86	Inscrição municipal: 1906	
	Endereço: R CARL FISCHER Número: 855 Bairro: POR DO SOL CEP: 89618-000		
	Complemento:		Celular: (49) 99174-9239
	Município: Monte Carlo	UF: SC	
E-mail: colosseumsc@gmail.com		Site:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:			
Nome/Razão social: MUNICIPIO DE MONTE CARLO			
CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04	Inscrição municipal: ISENTA	Inscrição estadual:	
Endereço: 95 RODOVIA SC-452 Número: 1551 Bairro: CENTRO CEP: 89618-000			
Complemento: PREFEITURA			
Município: Monte Carlo	UF: SC		
E-mail: compras2@montecarlo.sc.gov.br	Telefone:	Celular:	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Prestação de serviços de 02 (dois) posto de trabalho terceirizado conforme condições indicadas no PAL.64/2018/PM e relatório em anexo (PARCIAL)	250,0000	2,0000	500,0000	500,00x2,01 =	0,00
NOME FUNÇÃO LOCAL DE TRABALHO Paula Vanusa Scheffer Recepcionista Assistencia Social Kassiana Goss Ribeiro Recepcionista Assistencia Social					
Prestação de serviços de 01 (um) posto de trabalho terceirizado conforme condições indicadas no PAL.64/2018/PM e relatório em anexo (PARCIAL)	500,0000	1,0000	500,0000	500,00x2,01 =	0,00
NOME FUNÇÃO LOCAL DE TRABALHO Tamara Araldi dos Santos Atendente de Berçario Casa Lar Municipal					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.000,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.000,00		Valor líquido = R\$ 1.000,00			

Códigos dos serviços:

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Assinatura(s) neste documento foi (foram) recebido(s)/prestado(s)

Em: 20/07/2021



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2514/2021

Data do Empenho: 20/07/2021

Ordinário

Órgão:	03.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade:	03.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcional:	4.121.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.3.90.34.01.00.00.00	SUBSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA(LRF, ART.18,1
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	380.000,00	Empenhos anteriores:	511.340,52
Valor Dotação Atualizada:	590.000,00	Valor do empenho:	1.000,00
Total (A):	590.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	512.340,52
		Total (A - B):	77.659,48

Credor:	COLOSSEUM COMERCIO E SERVIÇOS		
CPF/CNPJ:	29.846.933/0001-86	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0	Cidade:	Monte Carlo
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	
		UF:	SC

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ DE AUXILIAR DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO- DELEGACIA E AUXILIAR DE RECEPÇÃO PARA MANUTENÇÃO- CORPO DE BOMBEIROS. POR CESSAO DE MAO DE OBRA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- TOTAL DE 02 FUNCIONARIOS- PARCIAL - JULHO/2021.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	1.000,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Número Processo: 64/2018	Data:
Modal. litação:	Pregão presencial	Data:
Contrato:	44/2018	Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 20/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 420
Data da emissão da nota	20/07/2021 14:26:44
Data do fato gerador	20/07/2021 14:26:44
Código de verificação	VI5LAGWMT

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: COLOSSEUM COMERCIO E SERVICOS
 Nome/Razão social: COLOSSEUM COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 CPF/CNPJ: 29.846.933/0001-86 Inscrição municipal: 1906
 Endereço: R CARL FISCHER Número: 855 Bairro: POR DO SOL CEP: 89618-000
 Complemento:
 Município: Monte Carlo UF: SC
 E-mail: colosseumsc@gmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 99174-9239
 Celular: (49) 99174-9239

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: MUNICIPIO DE MONTE CARLO
 CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04 Inscrição municipal: ISENTA Inscrição estadual:
 Endereço: 95 RODOVIA SC-452 Número: 1551 Bairro: CENTRO CEP: 89618-000
 Complemento: PREFEITURA
 Município: Monte Carlo UF: SC
 E-mail: compras2@montecarlo.sc.gov.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Prestação de serviços de 01 (um) posto de trabalho terceirizado conforme condições indicadas no PAL.64/2018/PM e relatório em anexo (PARCIAL)	500,0000	1,0000	500,0000	500,00x2,01 =	0,00
NOME FUNÇÃO LOCAL DE TRABALHO Leonice Rodrigues Auxiliar de Limpeza Delegacia/Posto da Polícia Militar					
Prestação de serviços de 01 (um) posto de trabalho terceirizado conforme condições indicadas no PAL.64/2018/PM e relatório em anexo (PARCIAL)	500,0000	1,0000	500,0000	500,00x2,01 =	0,00
NOME FUNÇÃO LOCAL DE TRABALHO Angela Maria Gonçalves Auxiliar de recepção Corpo de Bombeiros					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.000,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.000,00		Valor líquido = R\$ 1.000,00			

Códigos dos serviços:

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Outro que se, antes de ser
 enviado(s) neste documento foi (for)
 recebido(s)/prestado(s)

Em: 21/07/21



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2517/2021

Data do Empenho: 20/07/2021

Ordinário

Órgão:	03.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade:	03.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcional:	4.121.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.3.90.34.01.00.00.00	SUSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA(LRF, ART.18,1
Recurso:	0.3.00.0000.0000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	380.000,00
Valor Dotação Atualizada:	590.000,00
Total (A):	590.000,00

Empenhos anteriores:	512.340,52
Valor do empenho:	1.000,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	513.340,52
Total (A - B):	76.659,48

Credor: COLOSSEUM COMERCIO E SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.846.933/0001-86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0

Cidade:

Monte Carlo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ RECEPCIOSTAS E AUXILIAR DE LIMPEZA POR CESSÃO DE MÃO DE OBRA. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO- TOTAL DE 3 FUNCIONARIOS- PARCIAL - JULHO/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.000,00

Fundamento legal:

Número Processo: 64/2018

Data:

Modal. litação: Pregão presencial

Número Licitação: 44/2018

Data:

Contrato: 44/2018

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 20/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA


CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA


CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 424
	Data da emissão da nota 20/07/2021 14:36:24	
	Data do fato gerador 20/07/2021 14:36:24	
	Código de verificação PSIHKDPHY	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome fantasia: COLOSSEUM COMERCIO E SERVICOS		Inscrição estadual:
	Nome/Razão social: COLOSSEUM COMERCIO E SERVICOS EIRELI		Telefone: (49) 99174-9239
	CPF/CNPJ: 29.846.933/0001-86	Inscrição municipal: 1906	
	Endereço: R CARL FISCHER Número: 855 Bairro: POR DO SOL CEP: 89618-000		Celular: (49) 99174-9239
	Complemento:		
	Município: Monte Carlo	UF: SC	Site:

E-mail: colosseumsc@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:			
Nome/Razão social: MUNICIPIO DE MONTE CARLO			
CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04	Inscrição municipal: ISENTA	Inscrição estadual:	
Endereço: 95 RODOVIA SC-452 Número: 1551 Bairro: CENTRO CEP: 89618-000			
Complemento: PREFEITURA			
Município: Monte Carlo	UF: SC	Celular:	
E-mail: compras2@montecarlo.sc.gov.br	Telefone:		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Prestação de serviços de 01 (um) posto de trabalho terceirizado conforme condições indicadas no PAL.64/2018/PM e relatório em anexo (PARCIAL)	500,0000	1,0000	500,0000	500,00x2,01 =	0,00
NOME FUNÇÃO LOCAL DE TRABALHO Fabiana Cordeiro Auxiliar de Limpeza Paço Municipal					
Prestação de serviços de 02 (dois) posto de trabalho terceirizado conforme condições indicadas no PAL.64/2018/PM e relatório em anexo (PARCIAL)	250,0000	2,0000	500,0000	500,00x2,01 =	0,00
NOME FUNÇÃO LOCAL DE TRABALHO Monike da Silva Recepcionista Paço Municipal Valdinei Pereira dos Santos Recepcionista Paço Municipal					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.000,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.000,00		Valor líquido = R\$ 1.000,00			

Códigos dos serviços:

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Este documento foi recebido(s) neste documento foi recebido(s)/prestado(s)

Em: 23/07/21



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2516/2021

Data do Empenho: 20/07/2021

Ordinário

Órgão:	06.000	SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO
Unidade:	06.003	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2025	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza de Despesa:	3.3.90.34.01.00.00.00	SUBSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA(LRF, ART.18,1
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação: 556.543,73

Valor Dotação Atualizada: 611.193,22

Total (A): 611.193,22

Empenhos anteriores: 486.058,26

Valor do empenho: 500,00

Valor anulado: 0,00

Total (B): 486.558,26

Total (A - B): 124.634,96

Credor: COLOSSEUM COMERCIO E SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.846.933/0001-86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0

Cidade:

Monte Carlo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ AUXILIAR DE RECEPÇÃO POR CESSAO DE MÃO DE OBRA. DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- TOTAL DE 1 FUNCIONARIO- PARCIAL - JULHO/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 500,00

Fundamento legal:

Número Processo: 649/2018

Data:

Modal. litação: Pregão presencial

Número Licitação: 44/2018

Data:

Contrato: 44/2018

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 20/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 423
Data da emissão da nota	20/07/2021 14:31:34
Data do fato gerador	20/07/2021 14:31:34
Código de verificação	XCIR7Q2VK

PRESTADOR DE SERVIÇOS



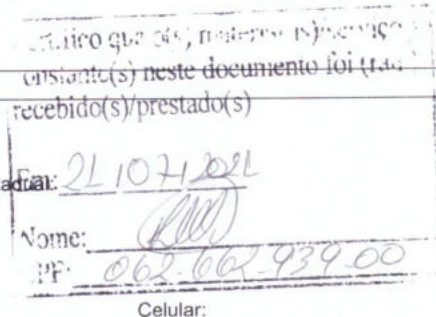
Nome fantasia: COLOSSEUM COMERCIO E SERVICOS
 Nome/Razão social: COLOSSEUM COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 CPF/CNPJ: 29.846.933/0001-86 Inscrição municipal: 1906
 Endereço: R CARL FISCHER Número: 855 Bairro: POR DO SOL CEP: 89618-000
 Complemento:
 Município: Monte Carlo UF: SC
 E-mail: colosseumsc@gmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 99174-9239
 Celular: (49) 99174-9239

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: MUNICIPIO DE MONTE CARLO
 CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04 Inscrição municipal: ISENTA
 Endereço: 95 RODOVIA SC-452 Número: 1551 Bairro: CENTRO CEP: 89618-000
 Complemento: PREFEITURA
 Município: Monte Carlo UF: SC
 E-mail: compras2@montecarlo.sc.gov.br Telefone:

Inscrição estadual:



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Prestação de serviços de 01 (um) posto de trabalho terceirizado conforme condições indicadas no PAL.64/2018/PM e relatório em anexo (PARCIAL)	500,0000	1,0000	500,0000	500,00x2,01 =	0,00

NOME FUNÇÃO LOCAL DE TRABALHO
 Marildo Amazonas de Souza Auxiliar de recepção DEMAE

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	500,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 500,00		Valor líquido = R\$ 500,00			

Códigos dos serviços:

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Monte Carlo

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 67,25 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 19,00 (3,80%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2518/2021

Data do Empenho: 20/07/2021

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	09.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.34.01.00.00.00	SUBSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA(LRF, ART.18,1
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	916.467,20
Valor Dotação Atualizada:	916.467,20
Total (A):	916.467,20

Empenhos anteriores:	693.618,32
Valor do empenho:	500,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	694.118,32
Total (A - B):	222.348,88

Credor: COLOSSEUM COMERCIO E SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.846.933/0001-86

Inscr.Est./Ident.Prof.: 0

Telefone:

Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0

Cidade:

Monte Carlo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ GARI POR CESSÃO DE MÃO DE OBRA. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA- TOTAL DE 1 FUNCIONARIO- PARCIAL - JULHO/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 500,00

Fundamento legal:

Número Processo: 64/2018

Data:

Modal. licitação: Pregão presencial

Número Licitação: 44/2018

Data:

Contrato: 44/2018

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 20/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 422
Data da emissão da nota	20/07/2021 14:30:41
Data do fato gerador	20/07/2021 14:30:41
Código de verificação	HQZVL4BOB

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: COLOSSEUM COMERCIO E SERVICOS
 Nome/Razão social: COLOSSEUM COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 CPF/CNPJ: 29.846.933/0001-86 Inscrição municipal: 1906
 Endereço: R CARL FISCHER Número: 855 Bairro: POR DO SOL CEP: 89618-000
 Complemento:
 Município: Monte Carlo UF: SC
 E-mail: colosseumsc@gmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 99174-9239
 Celular: (49) 99174-9239

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: MUNICIPIO DE MONTE CARLO
 CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04 Inscrição municipal: ISENTA
 Endereço: 95 RODOVIA SC-452 Número: 1551 Bairro: CENTRO CEP: 89618-000
 Complemento: PREFEITURA
 Município: Monte Carlo UF: SC
 E-mail: compras2@montecarlo.sc.gov.br Telefone:

Inscrição estadual:
 Em: 23/07/21
 Nome: Jose L. L.
 CPF: 990.049.209-15
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Prestação de serviços de 01 (um) posto de trabalho terceirizado conforme condições indicadas no PAL.64/2018/PM e relatório em anexo (PARCIAL)	500,0000	1,0000	500,0000	500,00x2,01 =	0,00

NOME FUNÇÃO LOCAL DE TRABALHO
 Carlos Giovani Cardoso Gari Central de Obras

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	500,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 500,00		Valor líquido = R\$ 500,00			

Códigos dos serviços:

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Monte Carlo

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 67,25 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 19,00 (3,80%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2512/2021

Data do Empenho: 20/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Natureza de Despesa:	3.3.90.34.01.00.00.00	SUBSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA(LRF, ART.18,1
Recurso:	0.1.36.0036.000000	SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Valor Dotação:	457.200,00
Valor Dotação Atualizada:	277.200,00
Total (A):	277.200,00

Empenhos anteriores:	152.347,87
Valor do empenho:	1.760,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	154.107,87
Total (A - B):	123.092,13

Credor: COLOSSEUM COMERCIO E SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.846.933/0001-86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0

Cidade:

Telefone:

Monte Carlo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ AUXILIAR DE LIMPEZA E ATENDENTE DE BERÇARIO, POR CESSAO DE MÃO DE OBRA. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- TOTAL DE 11 FUNCIONARIAS- PARCIAL - JULHO/2021.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 1.760,00

Fundamento legal:

Número Processo: 64/2018

Data:

Modal. litação: Pregão presencial

Número Licitação: 44/2018

Data:

Contrato: 44/2018

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 20/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2510/2021

Data do Empenho: 20/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2009	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - CRECHES
Natureza de Despesa:	3.3.90.34.01.00.00.00	SUBSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA(LRF, ART.18,1
Recurso:	0.3.36.0036.000000	SUPERÁVIT SALARIO EDUCAÇÃO - EX ANTERIOR

Valor Dotação:	442.000,00
Valor Dotação Atualizada:	462.000,00
Total (A):	462.000,00

Empenhos anteriores:	396.184,97
Valor do empenho:	1.440,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	397.624,97
Total (A - B):	64.375,03

Credor: COLOSSEUM COMERCIO E SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.846.933/0001-86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0

Cidade:

Monte Carlo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ AUXILIAR DE LIMPEZA, ATENDENTE DE BERÇARIO E AUXILIAR DE COPA, POR CESSAO DE MÃO DE OBRA. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- TOTAL DE 9 FUNCIONARIAS- PARCIAL - JULHO/2021.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 1.440,00

Fundamento legal:

Número Processo: 64/2018

Data:

Modal. litação: Pregão presencial

Número Licitação: 44/2018

Data:

Contrato: 44/2018

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 20/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2511/2021

Data do Empenho: 20/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.34.01.00.00.00	SUBSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA(LRF, ART.18,1
Recurso:	0.1.01.0001.000000	RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO

Valor Dotação:	782.500,00
Valor Dotação Atualizada:	782.500,00
Total (A):	782.500,00

Empenhos anteriores:	445.712,71
Valor do empenho:	1.320,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	447.032,71
Total (A - B):	335.467,29

Credor: COLOSSEUM COMERCIO E SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.846.933/0001-86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0

Cidade:

Telefone:

Monte Carlo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , POR CESSAO DE MÃO DE OBRA. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- TOTAL DE 4 FUNCIONARIOS- PARCIAL - JULHO/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.320,00

Fundamento legal:

Número Processo: 64/2018

Data:

Modal. litação: Pregão presencial

Número Licitação: 44/2018

Data:

Contrato: 44/2018

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 20/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2513/2021

Data do Empenho: 20/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.34.01.00.00.00	SUSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA(LRF, ART.18,1
Recurso:	0.1.01.0001.000000	RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO

Valor Dotação: 782.500,00

Valor Dotação Atualizada: 782.500,00

Total (A): 782.500,00

Empenhos anteriores: 447.032,71

Valor do empenho: 480,00

Valor anulado: 0,00

Total (B): 447.512,71

Total (A - B): 334.987,29

Credor: COLOSSEUM COMERCIO E SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.846.933/0001-86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0

Cidade:

Monte Carlo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ AUXILIAR DE LIMPEZA , POR CESSAO DE MÃO DE OBRA. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- TOTAL DE 3 FUNCIONARIAS- PARCIAL - JULHO/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 480,00

Fundamento legal:

Número Processo: 64/2018

Data:

Modal. litação: Pregão presencial

Número Licitação: 44/2018

Data:

Contrato: 44/2018

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 20/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2171/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Natureza de Despesa:	3.3.90.34.01.00.00.00	SUSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA(LRF, ART.18,1
Recurso:	0.1.19.0019.000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%

Valor Dotação:	457.200,00
Valor Dotação Atualizada:	277.200,00
Total (A):	277.200,00

Empenhos anteriores:	119.974,12
Valor do empenho:	1.052,94
Valor anulado:	0,00
Total (B):	121.027,06
Total (A - B):	156.172,94

Credor: MALIN INDUSTRIA & COMERCIO LTDA ME

CPF/CNPJ: 09.677.321/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: - 0

Cidade:

Videira

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA- ALVENARIA PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA SONHO INFANTIL-PRÉ ESCOLA. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. AF 1097/2021.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 1.052,94

Fundamento legal:

Número Processo: 33/2021

Data:

Modal. licitação: Pregão presencial

Número Licitação: 25/2021

Data:

Contrato: 12/2021

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/06/2021

Responsável


EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0


AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

1031,85

Recebi da empresa MALIN SOLUCOES E SERVICOS EIRELI a NFS-e discriminada ao lado		NFS-e Nº 260 Cód. Autenticidade 0183790025277950
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

MALIN EVENTOS MALIN SOLUCOES E SERVICOS EIRELI CNPJ: 09.677.321/0001-08 RUA VEREADOR DINO MARAFON, 86 CEP: 89566-740 - Bairro: CARELLI Município: VIDEIRA - SC Celular: (49) 991164538 Email: MALINEVENTOS@LIVE.COM Insc. Municipal: 2206978	Número da NFS-e 260	
	Situação Emitido	

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e			
 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Videira Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0183790025277950		
	Data Emissão 02/07/2021	Hora Emissão 16:28:09	

TOMADOR DO SERVIÇO			
Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL			
Razão Social MUNICÍPIO DE MONTE CARLO			
CPF/CNPJ 95.996.104/0001-04		IE ISENTO	
Endereço ROD. SC 452	Número 1551	Complemento KM 24	
Bairro CENTRO	CEP 89618-000	Cidade - Estado MONTE CARLO - SC	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
710	5561	2.0025 %	TIRF	1.052,94	0,00	21,09
Descrição do Serviço: 44 horas mao de obra alvenaria						
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido	
1.052,94	SIMPLES NACIONAL	21,09	0,00	1.052,94	1.031,85	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00		

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03 710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
Legenda do local da prestação do serviço 5561 - MONTE CARLO - SC
Outras Informações TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI (710) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 175/2015 de 06/08/2015. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/08/2021. A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.videira.sc.gov.br . Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 141,62 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 31,06 (2.9500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

O(s) que o(s) mantem a(s) serviço(s)
constante(s) neste documento foi (ram)
recebido(s)/prestado(s)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	425
Data da emissão da nota	20/07/2021 14:42:12
Data do fato gerador	20/07/2021 14:42:12
Código de verificação	1KNJJJXWV

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: COLOSSEUM COMERCIO E SERVICOS
 Nome/Razão social: COLOSSEUM COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 CPF/CNPJ: 29.846.933/0001-86 Inscrição municipal: 1906
 Endereço: R CARL FISCHER Número: 855 Bairro: POR DO SOL CEP: 89618-000
 Complemento:
 Município: Monte Carlo UF: SC
 E-mail: colosseumsc@gmail.com Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 99174-9239
 Celular: (49) 99174-9239

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: MUNICIPIO DE MONTE CARLO
 CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04 Inscrição municipal: ISENTA Inscrição estadual:
 Endereço: 95 RODOVIA SC-452 Número: 1551 Bairro: CENTRO CEP: 89618-000
 Complemento: PREFEITURA
 Município: Monte Carlo UF: SC
 E-mail: compras2@montecarlo.sc.gov.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Prestação de serviços de 01 (um) posto de trabalho terceirizado conforme condições indicadas no PAL.64/2018/PM e relatório em anexo (PARCIAL)	500,0000	1,0000	500,0000	500,00x2,01 =	0,00
NOME FUNÇÃO LOCAL DE TRABALHO					
Guilherme Menegatt Técnico em Informática Secretaria Educação					
Prestação de serviços de 01 (um) posto de trabalho terceirizado conforme condições indicadas no PAL.64/2018/PM e relatório em anexo (PARCIAL)	500,0000	1,0000	500,0000	500,00x2,01 =	0,00
NOME FUNÇÃO LOCAL DE TRABALHO					
Maria Eduarda Scuzziatto Auxiliar de Serviço de Copa Secretaria da educação - 30 HORAS					

Para que os dados constantes neste documento fiquem recebidos/prestados

Em 21/10/2021

Nome:

CPF: 199230549-34



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2612/2021

Data do Empenho: 27/07/2021

Estimativo

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.364.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2016	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	45.000,00	Empenhos anteriores:	62.901,94
Valor Dotação Atualizada:	85.000,00	Valor do empenho:	600,00
Total (A):	85.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	63.501,94
		Total (A - B):	21.498,06

Credor:	EVERALDO QUIRINO			
CPF/CNPJ:	823.821.319-34	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	
Endereço:	AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0	Cidade:	Monte Carlo	UF: SC
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM TRANSPORTE DE ACADEMICOS PARA A CIDADE DE CAÇADOR. EXERCÍCIO DE 2021.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	600,00
-------------------	-----------	--------------	--------

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 27/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19689/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2168/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Ordinário

Órgão:	06.000	SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO
Unidade:	06.003	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2025	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza de Despesa:	3.3.90.34.01.00.00.00	SUSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA(LRF, ART.18,1
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	556.543,73
Valor Dotação Atualizada:	657.193,22
Total (A):	657.193,22

Empenhos anteriores:	409.037,22
Valor do empenho:	191,44
Valor anulado:	0,00
Total (B):	409.228,66
Total (A - B):	247.964,56

Credor: MALIN INDUSTRIA & COMERCIO LTDA ME

CPF/CNPJ: 09.677.321/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: - 0

Cidade:

Videira

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA- ALVENARIA PARA MANUTENÇÃO- POÇO AREA INDUSTRIAL. DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AF 1095/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 191,44

Fundamento legal:

Número Processo: 33/2021

Data:

Modal. licitação: Pregão presencial

Número Licitação: 25/2021

Data:

Contrato: 12/2021

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO


MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Recebi da empresa MALIN SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI a NFS-e discriminada ao lado		NFS-e Nº 259
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Cód. Autenticidade 0183790025277851

MALIN EVENTOS MALIN SOLUCOES E SERVICOS EIRELI CNPJ: 09.677.321/0001-08 RUA VEREADOR DINO MARAFON, 86 CEP: 89566-740 - Bairro: CARELLI Município: VIDEIRA - SC Celular: (49) 991164538 Email: MALINEVENTOS@LIVE.COM Insc. Municipal: 2206978	Número da NFS-e 259	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Videira Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0183790025277851	
	Data Emissão 02/07/2021	Hora Emissão 16:26:25

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL		
Razão Social MUNICÍPIO DE MONTE CARLO		
CPF/CNPJ 95.996.104/0001-04	IE ISENTO	
Endereço ROD. SC 452	Número 1551	Complemento KM 24
Bairro CENTRO	CEP 89618-000	Cidade - Estado MONTE CARLO - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
710	5561	2.0025 %	TIRF	191,44	0,00	3,83
Descrição do Serviço: 8 hos maõ de obra alvenaria						
Base de Cálculo 191,44	Valor ISSQN SIMPLES NACIONAL	Valor ISSRF 3,83	Desconto 0,00	Valor Total 191,44	Valor Líquido 187,61	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00		

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço

5561 - MONTE CARLO - SC

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(710) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 175/2015 de 06/08/2015.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/08/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.videira.sc.gov.br.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 25,75 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 5,65 (2.9500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Este documento foi recebido(s) prestado(s)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2366/2021

Data do Empenho: 02/07/2021

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	09.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.34.01.00.00.00	SUSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA(LRF, ART.18,1
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	916.467,20
Valor Dotação Atualizada:	916.467,20
Total (A):	916.467,20

Empenhos anteriores:	683.211,61
Valor do empenho:	640,28
Valor anulado:	0,00
Total (B):	683.851,89
Total (A - B):	232.615,31

Credor: MALIN INDUSTRIA & COMERCIO LTDA ME

CPF/CNPJ: 09.677.321/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: - 0

Cidade:

Videira

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA- PINTURA PARA MANUTENÇÃO- MARCAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL E MEIO FIO BAIRRO SANTO ANTONIO. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. AF 1209/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 640,28

Fundamento legal:

Número Processo: 33/2021

Data:

Modal. licitação: Pregão presencial

Número Licitação: 25/2021

Data:

Contrato: 12/2021

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 02/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO


MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0


AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Recebi da empresa MALIN SOLUCOES E SERVICOS EIRELI a NFS-e discriminada ao lado		NFS-e Nº 265 Cód. Autenticidade 0183790025380156
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

MALIN EVENTOS MALIN SOLUCOES E SERVICOS EIRELI CNPJ: 09.677.321/0001-08 RUA VEREADOR DINO MARAFON, 86 CEP: 89566-740 - Bairro: CARELLI Município: VIDEIRA - SC Celular: (49) 991164538 Email: MALINEVENTOS@LIVE.COM Insc. Municipal: 2206978	Número da NFS-e 265	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Videira Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0183790025380156	
	Data Emissão 14/07/2021	Hora Emissão 12:24:42

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL		
Razão Social MUNICÍPIO DE MONTE CARLO		
CPF/CNPJ 95.996.104/0001-04	IE ISENTO	
Endereço ROD. SC 452	Número 1551	Complemento KM 24
Bairro CENTRO	CEP 89618-000	Cidade - Estado MONTE CARLO - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
710	5561	2.0025 %	TIRF	640,28	0,00	12,82
Descrição do Serviço: 32 HORA MAO DE OBRA PINTURAS						
Base de Cálculo 640,28	Valor ISSQN SIMPLES NACIONAL	Valor ISSRF 12,82	Desconto 0,00	Valor Total 640,28	Valor Líquido 627,46	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00		

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03	
710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	
Legenda do local da prestação do serviço	
5561 - MONTE CARLO - SC	
Outras Informações	
TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte	
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	
Não gera direito a crédito fiscal de IPI	
(710) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.	
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 175/2015 de 06/08/2015	
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/08/2021 .	
A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.videira.sc.gov.br .	
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 86,12 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 18,89 (2.9500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.	

Este(s) documento(s) foi (ra) recebido(s)/prestado(s)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2371/2021

Data do Empenho: 05/07/2021

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	09.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.34.01.00.00.00	SUBSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA(LRF, ART.18,1
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação: 916.467,20

Valor Dotação Atualizada: 916.467,20

Total (A): 916.467,20

Empenhos anteriores: 683.851,89

Valor do empenho: 1.380,59

Valor anulado: 0,00

Total (B): 685.232,48

Total (A - B): 231.234,72

Credor: MALIN INDUSTRIA & COMERCIO LTDA ME

CPF/CNPJ: 09.677.321/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: - 0

Cidade:

Videira

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA- PINTURA PARA MANUTENÇÃO- PINTURA DAS RUAS E MEIO FIO DOS BAIRROS, CENTRO E SÃO JOSÉ . DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. AF 1205/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.380,59

Fundamento legal:

Número Processo: 33/2021

Data:

Modal. litação: Pregão presencial

Número Licitação: 25/2021

Data:

Contrato: 12/2021

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Responsável

Data: 05/07/2021

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO


MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Recebi da empresa MALIN SOLUCOES E SERVICOS EIRELI a NFS-e discriminada ao lado		NFS-e Nº 264 Cód. Autenticidade 0183790025380148
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

MALIN EVENTOS MALIN SOLUCOES E SERVICOS EIRELI CNPJ: 09.677.321/0001-08 RUA VEREADOR DINO MARAFON, 86 CEP: 89566-740 - Bairro: CARELLI Município: VIDEIRA - SC Celular: (49) 991164538 Email: MALINEVENTOS@LIVE.COM Insc. Municipal: 2206978	Número da NFS-e 264	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Videira Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0183790025380148	
	Data Emissão 14/07/2021	Hora Emissão 12:22:17

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL		
Razão Social MUNICÍPIO DE MONTE CARLO		
CPF/CNPJ 95.996.104/0001-04		IE ISENTO
Endereço ROD. SC 452	Número 1551	Complemento KM 24
Bairro CENTRO	CEP 89618-000	Cidade - Estado MONTE CARLO - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
710	5561	2.0025 %	TIRF	1.380,59	0,00	27,65

Descrição do Serviço:

69 HORA MAO DE OBRA PINTURA

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
1.380,59	SIMPLES NACIONAL	27,65	0,00	1.380,59	1.352,94
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço

5561 - MONTE CARLO - SC

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(710) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 175/2015 de 06/08/2015.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/08/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.videira.sc.gov.br.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 185,69 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 40,73 (2.9500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

original(s) neste documento foi (ram),
recebido(s)/prestado(s)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2402/2021

Data do Empenho: 07/07/2021

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	09.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.34.01.00.00.00	SUSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA(LRF, ART.18,1
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	916.467,20
Valor Dotação Atualizada:	916.467,20
Total (A):	916.467,20

Empenhos anteriores:	686.788,06
Valor do empenho:	450,82
Valor anulado:	0,00
Total (B):	687.238,88
Total (A - B):	229.228,32

Credor: MALIN INDUSTRIA & COMERCIO LTDA ME

CPF/CNPJ: 09.677.321/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: - 0

Cidade:

Videira

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA- CALCETEIRO PARA MANUTENÇÃO- BAIRRO SÃO JOSÉ. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. AF 1206/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 450,82

Fundamento legal:

Número Processo: 33/2021

Data:

Modal. licitação: Pregão presencial

Número Licitação: 25/2021

Data:

Contrato: 12/2021

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Responsável


Data: 07/07/2021

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO


MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Recebi da empresa MALIN SOLUCOES E SERVICOS EIRELI a NFS-e discriminada ao lado		NFS-e Nº 263 Cód. Autenticidade 0183790025380110
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

MALIN EVENTOS MALIN SOLUCOES E SERVICOS EIRELI CNPJ: 09.677.321/0001-08 RUA VEREADOR DINO MARAFON, 86 CEP: 89566-740 - Bairro: CARELLI Município: VIDEIRA - SC Celular: (49) 991164538 Email: MALINEVENTOS@LIVE.COM Insc. Municipal: 2206978	Número da NFS-e 263	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Videira Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0183790025380110	
	Data Emissão 14/07/2021	Hora Emissão 12:19:31

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL		
Razão Social MUNICÍPIO DE MONTE CARLO		
CPF/CNPJ 95.996.104/0001-04		IE ISENTO
Endereço ROD. SC 452	Número 1551	Complemento KM 24
Bairro CENTRO	CEP 89618-000	Cidade - Estado MONTE CARLO - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
710	5561	2.0025 %	TIRF	450,82	0,00	9,03
Descrição do Serviço: 25 HORA DE MAO DE OBRA CAUCETEIRO						
Base de Cálculo 450,82	Valor ISSQN SIMPLES NACIONAL	Valor ISSRF 9,03	Desconto 0,00	Valor Total 450,82	Valor Líquido 441,79	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00		

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço

5561 - MONTE CARLO - SC

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(710) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 175/2015 de 06/08/2015.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/08/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.videira.sc.gov.br.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 60,64 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 13,30 (2.9500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

este(s) neste documento foi (ra,1
recebido(s)/prestado(s)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2428/2021

Data do Empenho: 09/07/2021

Ordinário

Órgão:	03.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade:	03.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcional:	4.121.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.22.00.00.00	MANUTENÇÃO E CÔNSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	380.000,00
Valor Dotação Atualizada:	590.000,00
Total (A):	590.000,00

Empenhos anteriores:	505.840,03
Valor do empenho:	491,81
Valor anulado:	0,00
Total (B):	506.331,84
Total (A - B):	83.668,16

Credor: MALIN INDUSTRIA & COMERCIO LTDA ME

CPF/CNPJ: 09.677.321/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: - 0

Cidade:

Videira

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA- JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO- PREFEITURA. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. SF 1211/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 491,81

Fundamento legal:

Número Processo: 33/2021

Data:

Modal. licitação: Pregão presencial

Número Licitação: 25/2021

Data:

Contrato: 12/2021

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 09/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO


MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Recebi da empresa MALIN SOLUCOES E SERVICOS EIRELI a NFS-e discriminada ao lado		NFS-e Nº 269 Cód. Autenticidade 0183790025380199
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

MALIN EVENTOS MALIN SOLUCOES E SERVICOS EIRELI CNPJ: 09.677.321/0001-08 RUA VEREADOR DINO MARAFON, 86 CEP: 89566-740 - Bairro: CARELLI Município: VIDEIRA - SC Celular: (49) 991164538 Email: MALINEVENTOS@LIVE.COM Insc. Municipal: 2206978	Número da NFS-e 269	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Videira Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0183790025380199	
	Data Emissão 14/07/2021	Hora Emissão 12:35:58

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL		
Razão Social MUNICÍPIO DE MONTE CARLO		
CPF/CNPJ 95.996.104/0001-04	IE ISENTO	
Endereço ROD. SC 452	Número 1551	Complemento KM 24
Bairro CENTRO	CEP 89618-000	Cidade - Estado MONTE CARLO - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
710	5561	2.0025 %	TIRF	491,81	0,00	9,85
Descrição do Serviço: 17 HORAS MAO DE OBRA JARDINAGEM						
Base de Cálculo 491,81	Valor ISSQN SIMPLES NACIONAL	Valor ISSRF 9,85	Desconto 0,00	Valor Total 491,81	Valor Líquido 481,96	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00		

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03	
710	- Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
Legenda do local da prestação do serviço	
5561	- MONTE CARLO - SC
Outras Informações TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI (710) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 175/2015 de 06/08/2015. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/08/2021. A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.videira.sc.gov.br . Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 66,15 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 14,51 (2.9500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IRRF que o(s) prestado(s)	

consolidado(s) neste documento foi (ram),
recebido(s) prestado(s)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2372/2021

Data do Empenho: 05/07/2021

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	09.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.22.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	916.467,20
Valor Dotação Atualizada:	916.467,20
Total (A):	916.467,20

Empenhos anteriores:	685.232,48
Valor do empenho:	1.359,72
Valor anulado:	0,00
Total (B):	686.592,20
Total (A - B):	229.875,00

Credor: MALIN INDUSTRIA & COMERCIO LTDA ME

CPF/CNPJ: 09.677.321/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: - 0

Cidade:

Videira

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA- JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO NA RUA DO COMÉRCIO. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. AF 1133/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.359,72

Fundamento legal:

Número Processo: 33/2021

Data:

Modal. litação: Pregão presencial

Número Licitação: 25/2021

Data:

Contrato: 12/2021

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 05/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA


CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS


SECRETÁRIO DE FINANÇAS

5444,80

Recebi da empresa MALIN SOLUCOES E SERVICOS EIRELI a NFS-e discriminada ao lado		NFS-e Nº 268 Cód. Autenticidade 0183790025380180
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

MALIN EVENTOS MALIN SOLUCOES E SERVICOS EIRELI CNPJ: 09.677.321/0001-08 RUA VEREADOR DINO MARAFON, 86 CEP: 89566-740 - Bairro: CARELLI Município: VIDEIRA - SC Celular: (49) 991164538 Email: MALINEVENTOS@LIVE.COM Insc. Municipal: 2206978	Número da NFS-e 268	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Videira Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0183790025380180	
	Data Emissão 14/07/2021	Hora Emissão 12:33:00

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL		
Razão Social MUNICÍPIO DE MONTE CARLO		
CPF/CNPJ 95.996.104/0001-04		IE ISENTO
Endereço ROD. SC 452	Número 1551	Complemento KM 24
Bairro CENTRO	CEP 89618-000	Cidade - Estado MONTE CARLO - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
710	5561	2.0025 %	TIRF	1.359,72	0,00	27,23
Descrição do Serviço: 47 HORAS MAO DE OBRA JARDINAGEM						
Base de Cálculo 1.359,72	Valor ISSQN SIMPLES NACIONAL	Valor ISSRF 27,23	Desconto 0,00	Valor Total 1.359,72	Valor Líquido 1.332,49	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00		

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço

5561 - MONTE CARLO - SC

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(710) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 175/2015 de 06/08/2015.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/08/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.videira.sc.gov.br.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 182,88 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 40,11 (2.9500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Este documento foi (ram)
recebido(s)/prestado(s)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2422/2021

Data do Empenho: 08/07/2021

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	09.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.22.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	916.467,20
Valor Dotação Atualizada:	916.467,20
Total (A):	916.467,20

Empenhos anteriores:	688.512,25
Valor do empenho:	1.041,49
Valor anulado:	0,00
Total (B):	689.553,74
Total (A - B):	226.913,46

Credor: MALIN INDUSTRIA & COMERCIO LTDA ME

CPF/CNPJ: 09.677.321/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: - 0

Cidade:

Videira

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA- JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO- PRAÇA CENTRAL E BAIRRO CENTRO. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. SF 1210/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.041,49

Fundamento legal:

Número Processo: 33/2021

Data:

Modal. licitação: Pregão presencial

Número Licitação: 25/2021

Data:

Contrato: 12/2021

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 08/07/2021

Responsável

EDUARDO DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO


MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0


AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Recebi da empresa MALIN SOLUCOES E SERVICOS EIRELI a NFS-e discriminada ao lado		NFS-e Nº 270 Cód. Autenticidade 0183790025380207
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

MALIN EVENTOS MALIN SOLUCOES E SERVICOS EIRELI CNPJ: 09.677.321/0001-08 RUA VEREADOR DINO MARAFON, 86 CEP: 89566-740 - Bairro: CARELLI Município: VIDEIRA - SC Celular: (49) 991164538 Email: MALINEVENTOS@LIVE.COM Insc. Municipal: 2206978	Número da NFS-e 270	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Videira Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0183790025380207	
	Data Emissão 14/07/2021	Hora Emissão 12:38:43

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL		
Razão Social MUNICÍPIO DE MONTE CARLO		
CPF/CNPJ 95.996.104/0001-04	IE ISENTO	
Endereço ROD. SC 452	Número 1551	Complemento KM 24
Bairro CENTRO	CEP 89618-000	Cidade - Estado MONTE CARLO - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
710	5561	2.0025 %	TIRF	1.041,40	0,00	20,85
Descrição do Serviço: 36 HORAS MAO DE OBRA JARDINAGEM						
Base de Cálculo 1.041,40	Valor ISSQN SIMPLES NACIONAL	Valor ISSRF 20,85	Desconto 0,00	Valor Total 1.041,40	Valor Líquido 1.020,55	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00		

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03	
710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	
Legenda do local da prestação do serviço	
5561 - MONTE CARLO - SC	
Outras Informações	
TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte	
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	
Não gera direito a crédito fiscal de IPI	
(710) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.	
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 175/2015 de 06/08/2015.	
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/08/2021.	
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.videira.sc.gov.br .	
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 140,07 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 30,72 (2.9500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.	

Este documento foi (ran)
recebido(s)/prestado(s)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2172/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2009	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - CRECHES
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.22.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso:	0.1.19.0019.000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%

Valor Dotação: 442.000,00

Valor Dotação Atualizada: 462.000,00

Total (A): 462.000,00

Empenhos anteriores: 372.769,83

Valor do empenho: 1.176,37

Valor anulado: 0,00

Total (B): 373.946,20

Total (A - B): 88.053,80

Credor: MALIN INDUSTRIA & COMERCIO LTDA ME

CPF/CNPJ: 09.677.321/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: - 0

Cidade:

Videira

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA- HIDRAULICA PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA FITA BISOL-CRECHE. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. AF 1100/2021.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 1.176,37

Fundamento legal:

Número Processo: 33/2021

Data:

Modal. licitação: Pregão presencial

Número Licitação: 25/2021

Data:

Contrato: 12/2021

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/06/2021

Responsável


EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0


AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

1152,82

Recebi da empresa MALIN SOLUCOES E SERVICOS EIRELI a NFS-e discriminada ao lado		NFS-e Nº 256 Cód. Autenticidade 0183790025277557
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

MALIN EVENTOS MALIN SOLUCOES E SERVICOS EIRELI CNPJ: 09.677.321/0001-08 RUA VEREADOR DINO MARAFON, 86 CEP: 89566-740 - Bairro: CARELLI Município: VIDEIRA - SC Celular: (49) 991164538 Email: MALINEVENTOS@LIVE.COM Insc. Municipal: 2206978	Número da NFS-e 256	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Videira Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0183790025277557	
	Data Emissão 02/07/2021	Hora Emissão 16:20:21

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL		
Razão Social MUNICÍPIO DE MONTE CARLO		
CPF/CNPJ 95.996.104/0001-04	IE ISENTO	
Endereço ROD. SC 452	Número 1551	Complemento KM 24
Bairro CENTRO	CEP 89618-000	Cidade - Estado MONTE CARLO - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
710	5561	2.0025 %	TIRF	1.176,37	0,00	23,56

Descrição do Serviço:

40 hos mao de obra hidraulica

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
1.176,37	SIMPLES NACIONAL	23,56	0,00	1.176,37	1.152,81
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço

5561 - MONTE CARLO - SC

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(710) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 175/2015 de 06/08/2015.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/08/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.videira.sc.gov.br.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 158,22 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 34,70 (2.9500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Atico que o(s) materia(is)/serviço(s)
consistente(s) neste documento foi (ram)
recebido(s)/prestado(s)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2174/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2009	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - CRECHES
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.22.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso:	0.1.19.0019.000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%

Valor Dotação:	442.000,00	Empenhos anteriores:	373.946,20
Valor Dotação Atualizada:	462.000,00	Valor do empenho:	1.411,64
Total (A):	462.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	375.357,84
		Total (A - B):	86.642,16

Credor: MALIN INDUSTRIA & COMERCIO LTDA ME

CPF/CNPJ: 09.677.321/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: - 0

Cidade:

Videira

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA- HIDRAULICA PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA HARRY HASLINGER-CRECHE. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. AF 1101/2021.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 1.411,64

Fundamento legal:

Número Processo: 33/2021

Data:

Modal. licitação: Pregão presencial

Número Licitação: 25/2021

Data:

Contrato: 12/2021

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0


AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

1283,37

Recebi da empresa MALIN SOLUCOES E SERVICOS EIRELI a NFS-e discriminada ao lado		NFS-e Nº 255 Cód. Autenticidade 0183790025277449
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

MALIN EVENTOS MALIN SOLUCOES E SERVICOS EIRELI CNPJ: 09.677.321/0001-08 RUA VEREADOR DINO MARAFON, 86 CEP: 89566-740 - Bairro: CARELLI Município: VIDEIRA - SC Celular: (49) 991164538 Email: MALINEVENTOS@LIVE.COM Insc. Municipal: 2206978	Número da NFS-e 255	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Videira Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0183790025277449	
	Data Emissão 02/07/2021	Hora Emissão 16:18:11

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL		
Razão Social MUNICÍPIO DE MONTE CARLO		
CPF/CNPJ 95.996.104/0001-04		IE ISENTO
Endereço ROD. SC 452	Número 1551	Complemento KM 24
Bairro CENTRO	CEP 89618-000	Cidade - Estado MONTE CARLO - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
710	5561	2.0025 %	TIRF	1.411,64	0,00	28,27

Descrição do Serviço:
48 horas mao xde obra hidraulica

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
1.411,64	SIMPLES NACIONAL	28,27	0,00	1.411,64	1.383,37
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço

5561 - MONTE CARLO - SC

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(710) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 175/2015 de 06/08/2015.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/08/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.videira.sc.gov.br.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 189,87 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 41,64 (2.9500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Assinante(s) neste documento foi (ram)
recebido(s)/prestado(s)

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Data: 31/05/2021
Número do Empenho: 1880/21
Ordinário

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 09.01 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS
Funcional: 15.451.0007 - INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade: 2.027 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00.03.0008 (- Material para Manutenção de B
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000177

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	162.516,14
Suplementações:	275.000,00	Valor do empenho:	66.731,76
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	275.000,00	Total (B):	229.247,90
		Saldo (A - B):	45.752,10

Credor: 12037 COLOSSEUM COMERCIO E SERVIÇOS
Endereço: Cidade: Monte Carlo UF: SC
C.N.P.J.: 29-846-933/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/LUMINARIAS LED PARA
SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINARIAS DA REDE PÚBLICA DA RUA ANGELIN CALDART, RUA DELFINA
RIBEIRO FERREIRA E RUA TEODORO DE DEUS RODRIGUES É. AF 943/2021.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 66.731,76

Fica empenhada a importancia de 66.731,76 (sessenta e seis mil setecentos e trinta e
um reais e setenta e seis centavos)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 22/2020 Data: 20/08/2020
Data:

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

	Identificação do Emitente GALIA GESTAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI RUA: HERDUINO FLESCH Nº 55 - CENTRO - SALA MONTE CARLO - SC FONE: 49 991340663 CEP: 89618000	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 16 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4221 0729 8469 3300 0186 5500 1000 0000 1619 1850 3112 Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210127509969 13/07/2021 14:53:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260704946	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 29.846.933/0001-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MONTE CARLO		95.996.104/0001-04	13/07/2021
ENDEREÇO RUA VILMA GOMES, 1551	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89618-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO MONTE CARLO	UF SC	FONE/FAX 49 35460212	HORA DE SAÍDA

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47.388,50		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 47.388,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 586,750	PESO LÍQUIDO 586,750		

DADOS DOS PRODUTOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSCSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
3005	BRACO GALV CURVO COM SAP 1,7M X 1,5MM X 48,30 MARCA OLIVO	5102	73089010	0102	UN	100,000	140,23	14.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3008	LUMINARIA LED ILUMINACAO PUBLICA 50W MODELO SLVT50 LEDSTAR	5102	94054010	4102	UN	50,000	667,31	33.365,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

certifico que o(s) material(is)/serviço(s) constante(s) neste documento foi (ram, recebido(s) prestado(s)

Em: 14/07/2021

Nome: [Assinatura]

CPF: 950049209-15

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de GALIA GESTAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 16
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO		SÉRIE 1

NF-e enviada para submissão: nfe@nfe.com.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2169/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	09.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.22.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação: 916.467,20

Valor Dotação Atualizada: 916.467,20

Total (A): 916.467,20

Empenhos anteriores: 554.514,11

Valor do empenho: 1.394,44

Valor anulado: 0,00

Total (B): 555.908,55

Total (A - B): 360.558,65

Credor: MALIN INDUSTRIA & COMERCIO LTDA ME

CPF/CNPJ: 09.677.321/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: - 0

Cidade:

Videira

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA- JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO- VILA IMASA E SAÍDA DO DAL PAI. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. AF 1054/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.394,44

Fundamento legal:

Número Processo: 33/2021

Data:

Modal. litação: Pregão presencial

Número Licitação: 25/2021

Data:

Contrato: 12/2021

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO


MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Recebi da empresa MALIN SOLUCOES E SERVICOS EIRELI a NFS-e discriminada ao lado		NFS-e Nº 254 Cód. Autenticidade 0183790025277280
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

MALIN EVENTOS MALIN SOLUCOES E SERVICOS EIRELI CNPJ: 09.677.321/0001-08 RUA VEREADOR DINO MARAFON, 86 CEP: 89566-740 - Bairro: CARELLI Município: VIDEIRA - SC Celular: (49) 991164538 Email: MALINEVENTOS@LIVE.COM Insc. Municipal: 2206978	Número da NFS-e 254	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Videira Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0183790025277280	
	Data Emissão 02/07/2021	Hora Emissão 16:15:28

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL		
Razão Social MUNICÍPIO DE MONTE CARLO		
CPF/CNPJ 95.996.104/0001-04	IE ISENTO	
Endereço ROD. SC 452	Número 1551	Complemento KM 24
Bairro CENTRO	CEP 89618-000	Cidade - Estado MONTE CARLO - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
710	5561	2.0025 %	TIRF	1.394,44	0,00	27,92

Descrição do Serviço:

48,2 hosa mao de obra jardinagem

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
1.394,44	SIMPLES NACIONAL	27,92	0,00	1.394,44	1.366,52
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço

5561 - MONTE CARLO - SC

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(710) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 175/2015 de 06/08/2015.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/08/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.videira.sc.gov.br.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 187,55 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 41,14 (2.9500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.764/2014 (Fonte: IBPT)

constante(s) neste documento foi (ram),
recebido(s)/prestado(s)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2299/2021

Data do Empenho: 30/06/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2009	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - CRECHES
Natureza de Despesa:	3.3.90.34.01.00.00.00	SUSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA(LRF, ART.18,1
Recurso:	0.3.36.0036.000000	SUPERÁVIT SALARIO EDUCAÇÃO - EX ANTERIOR

Valor Dotação:	442.000,00	Empenhos anteriores:	362.732,95
Valor Dotação Atualizada:	462.000,00	Valor do empenho:	13.108,57
Total (A):	462.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	375.841,52
		Total (A - B):	86.158,48

Credor: COLOSSEUM COMERCIO E SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.846.933/0001-86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0

Cidade:

Monte Carlo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ ATENDENTE DE BERÇARIO, POR CESSAO DE MÃO DE OBRA. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- TOTAL DE 10 FUNCIONARIAS- PARCIAL - JUNHO/2021.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 13.108,57

Fundamento legal:

Número Processo: 64/2018

Data:

Modal. licitação: Pregão presencial

Número Licitação: 44/2018

Data:

Contrato: 44/2018

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2302/2021

Data do Empenho: 30/06/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Natureza de Despesa:	3.3.90.34.01.00.00.00	SUSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA(LRF, ART.18,1
Recurso:	0.1.36.0036.000000	SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Valor Dotação: 457.200,00

Valor Dotação Atualizada: 277.200,00

Total (A): 277.200,00

Empenhos anteriores: 121.200,07

Valor do empenho: 1.256,36

Valor anulado: 0,00

Total (B): 122.456,43

Total (A - B): 154.743,57

Credor: COLOSSEUM COMERCIO E SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.846.933/0001-86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0

Cidade:

Monte Carlo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ AUXILIAR DE LIMPEZA , POR CESSAO DE MÃO DE OBRA. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- TOTAL DE 1 FUNCIONARIAS- PARCIAL - JUNHO/2021.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 1.256,36

Fundamento legal:

Número Processo: 64/2018

Data:

Modal. litação: Pregão presencial

Número Licitação: 44/2018

Data:

Contrato: 44/2018

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2301/2021

Data do Empenho: 30/06/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.34.01.00.00.00	SUSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA(LRF, ART.18,1
Recurso:	0.1.01.0001.000000	RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO

Valor Dotação:	782.500,00	Empenhos anteriores:	387.006,46
Valor Dotação Atualizada:	782.500,00	Valor do empenho:	16.332,68
Total (A):	782.500,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	403.339,14
		Total (A - B):	379.160,86

Credor:	COLOSSEUM COMERCIO E SERVIÇOS		
CPF/CNPJ:	29.846.933/0001-86	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0	Cidade:	Monte Carlo
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	
		UF:	SC

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ AUXILIAR DE LIMPEZA E ATENDENTE DE BERÇARIO, POR CESSAO DE MÃO DE OBRA. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- TOTAL DE 13 FUNCIONARIAS- PARCIAL - JUNHO/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 16.332,68

Fundamento legal:	Número Processo: 64/2018	Data:
Modal. licitação: Pregão presencial	Número Licitação: 44/2018	Data:
Contrato: 44/2018		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2300/2021

Data do Empenho: 30/06/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.004	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Funcional:	12.361.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.3.90.34.01.00.00.00	SUSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA(LRF, ART.18,1
Recurso:	0.1.01.0001.000000	RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO

Valor Dotação: 65.000,00

Valor Dotação Atualizada: 125.000,00

Total (A): 125.000,00

Empenhos anteriores: 120.725,85

Valor do empenho: 4.173,78

Valor anulado: 0,00

Total (B): 124.899,63

Total (A - B): 100,37

Credor: COLOSSEUM COMERCIO E SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.846.933/0001-86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0

Cidade:

Monte Carlo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ SECRETARIA, AUXILIAR DE RECEPÇÃO, AUXILIAR DE INFORMÁTICA E AUXILIAR DE COPA. POR CESSAO DE MÃO DE OBRA. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- TOTAL DE 4 FUNCIONARIAS- PARCIAL - JUNHO/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 4.173,78

Fundamento legal:

Número Processo: 64/2018

Data:

Modal. litação: Pregão presencial

Número Licitação: 44/2018

Data:

Contrato: 44/2018

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA


CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 413
	Data da emissão da nota 30/06/2021 11:31:20	
	Data do fato gerador 30/06/2021 11:31:20	
	Código de verificação YPUMKVKOH	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome fantasia: COLOSSEUM COMERCIO E SERVICOS		Inscrição estadual:
	Nome/Razão social: COLOSSEUM COMERCIO E SERVICOS EIRELI		Telefone: (49) 99174-9239
	CPF/CNPJ: 29.846.933/0001-86	Inscrição municipal: 1618	
	Endereço: ROD RODOVIA SC-452 Número: 2328 Bairro: SAO JOSE CEP: 89618-000		
	Complemento:		Celular: (49) 99174-9239
	Município: Monte Carlo	UF: SC	
E-mail: colosseumsc@gmail.com		Site:	

TOMADOR DE SERVIÇOS


Nome fantasia:			
Nome/Razão social: MUNICIPIO DE MONTE CARLO			
CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04	Inscrição municipal: ISENTA	Inscrição estadual:	
Endereço: 95 RODOVIA SC-452 Número: 1551 Bairro: CENTRO CEP: 89618-000			
Complemento: PREFEITURA			
Município: Monte Carlo	UF: SC	Telefone:	Celular:
E-mail: compras2@montecarlo.sc.gov.br			

Códigos dos serviços:

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	34.871,39	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Monte Carlo Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. Valor aproximado do tributo federal - R\$ 4.690,20 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1.325,11 (3,80%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	 Verificar autenticidade
--	--

Certifico que o(s) material(is)/serviço(s) constante(s) neste documento foi (ram) recebido(s)/prestado(s)

Em: 01/07/2021

Nome: *M. D. A.*

CPF: 799230549-34



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2654/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	04.000	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Unidade:	04.004	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Funcional:	4.123.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	400.000,00	Empenhos anteriores:	205.213,58
Valor Dotação Atualizada:	390.000,00	Valor do empenho:	2.214,81
Total (A):	390.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	207.428,39
		Total (A - B):	182.571,61

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

REFERENTE A FOLHA MENSAL 07/2021. (INSS FERIAS)

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 2.214,81

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2621/2021

Data do Empenho: 29/07/2021

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	09.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	800.000,00
Valor Dotação Atualizada:	800.000,00
Total (A):	800.000,00

Empenhos anteriores:	397.766,62
Valor do empenho:	578,45
Valor anulado:	0,00
Total (B):	398.345,07
Total (A - B):	401.654,93

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO 7/2021- 109122

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 578,45

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2622/2021

Data do Empenho: 29/07/2021

Ordinário

Órgão:	02.000	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	02.004	CONSELHO TUTELAR
Funcional:	8.243.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	150.000,00
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00
Total (A):	150.000,00

*Empenhos anteriores:	74.254,53
Valor do empenho:	4.477,95
Valor anulado:	0,00
Total (B):	78.732,48
Total (A - B):	71.267,52

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO 7/2021 - 113001

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 4.477,95

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2623/2021

Data do Empenho: 29/07/2021

Ordinário

Órgão:	12.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	12.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.9	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Projeto/Atividade:	2008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação: 650.000,00

Valor Dotação Atualizada: 631.500,00

Total (A): 631.500,00

Empenhos anteriores: 397.745,63

Valor do empenho: 3.557,31

Valor anulado: 0,00

Total (B): 401.302,94

Total (A - B): 230.197,06

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço:

Telefone:

Banco:

Cidade:

UF:

Agência:

Conta:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO 7/2021- 110124

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 3.557,31

Fundamento legal:

Modal. litação:

Contrato:

Número Processo:

Número Licitação:

Data:

Data:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Responsável

Data: 29/07/2021

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2624/2021

Data do Empenho: 29/07/2021

Ordinário

Órgão:	06.000	SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO
Unidade:	06.003	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2025	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	0.1.00.0000.000125	RECURSOS ORDINARIOS - DMAE - DPTO. DE ÁGUA E ESGOTO

Valor Dotação:	140.000,00
Valor Dotação Atualizada:	140.000,00
Total (A):	140.000,00

Empenhos anteriores:	80.285,48
Valor do empenho:	3.926,39
Valor anulado:	0,00
Total (B):	84.211,87
Total (A - B):	55.788,13

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2021- 112126

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 3.926,39

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2625/2021

Data do Empenho: 29/07/2021

Ordinário

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	05.003	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Funcional:	20.606.3	AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade:	2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	210.000,00	Empenhos anteriores:	77.227,57
Valor Dotação Atualizada:	210.000,00	Valor do empenho:	3.042,27
Total (A):	210.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	80.269,84
		Total (A - B):	129.730,16

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2021- 105113

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 3.042,27

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2626/2021

Data do Empenho: 29/07/2021

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	09.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	800.000,00
Valor Dotação Atualizada:	800.000,00
Total (A):	800.000,00

Empenhos anteriores:	398.345,07
Valor do empenho:	7.512,59
Valor anulado:	0,00
Total (B):	405.857,66
Total (A - B):	394.142,34

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2021- 109121 - 109120

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 7.512,59

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2627/2021

Data do Empenho: 29/07/2021

Ordinário

Órgão:	04.000	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Unidade:	04.004	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Funcional:	4.123.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	400.000,00	Empenhos anteriores:	183.297,45
Valor Dotação Atualizada:	390.000,00	Valor do empenho:	7.497,88
Total (A):	390.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	190.795,33
		Total (A - B):	199.204,67

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2021- 104130

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 7.497,88

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 29/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2645/2021

Data do Empenho: 29/07/2021

Ordinário

Órgão:	02.000	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	02.004	CONSELHO TUTELAR
Funcional:	8.243.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	150.000,00	Empenhos anteriores:	78.732,48
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	Valor do empenho:	5.897,28
Total (A):	150.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	84.629,76
		Total (A - B):	65.370,24

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021- 113001

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 5.897,28

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2644/2021

Data do Empenho: 29/07/2021

Ordinário

Órgão:	06.000	SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO
Unidade:	06.003	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2025	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	0.1.00.0000.000125	RECURSOS ORDINARIOS - DMAE - DPTO. DE ÁGUA E ESGOTO

Valor Dotação:	140.000,00
Valor Dotação Atualizada:	140.000,00
Total (A):	140.000,00

Empenhos anteriores:	84.211,87
Valor do empenho:	8.352,61
Valor anulado:	0,00
Total (B):	92.564,48
Total (A - B):	47.435,52

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021- 112126

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 8.352,61

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2643/2021

Data do Empenho: 29/07/2021

Ordinário

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	05.003	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Funcional:	20.606.3	AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade:	2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	210.000,00	Empenhos anteriores:	80.269,84
Valor Dotação Atualizada:	210.000,00	Valor do empenho:	7.354,91
Total (A):	210.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	87.624,75
		Total (A - B):	122.375,25

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021- 105113

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 7.354,91

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 29/07/2021
Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2642/2021

Data do Empenho: 29/07/2021

Ordinário

Órgão:	03.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade:	03.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcional:	4.121.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	1.000.000,00	Empenhos anteriores:	524.068,96
Valor Dotação Atualizada:	940.000,00	Valor do empenho:	65.576,65
Total (A):	940.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	589.645,61
		Total (A - B):	350.354,39

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021- 103105-103108-103104

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 65.576,65

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2641/2021

Data do Empenho: 29/07/2021

Ordinário

Órgão:	02.000	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	4.122.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2002	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	880.000,00
Valor Dotação Atualizada:	850.000,00
Total (A):	850.000,00

Empenhos anteriores:	459.419,65
Valor do empenho:	54.209,30
Valor anulado:	0,00
Total (B):	513.628,95
Total (A - B):	336.371,05

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021- 103101

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 54.209,30

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2637/2021

Data do Empenho: 29/07/2021

Ordinário

Órgão:	04.000	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Unidade:	04.004	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Funcional:	4.123.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	400.000,00
Valor Dotação Atualizada:	390.000,00
Total (A):	390.000,00

Empenhos anteriores:	190.795,33
Valor do empenho:	14.418,25
Valor anulado:	0,00
Total (B):	205.213,58
Total (A - B):	184.786,42

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021- 104130-103109-104111

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 14.418,25

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____

Data: 29/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2636/2021

Data do Empenho: 29/07/2021

Ordinário

Órgão:	12.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	12.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.9	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Projeto/Atividade:	2008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	650.000,00
Valor Dotação Atualizada:	631.500,00
Total (A):	631.500,00

Empenhos anteriores:	401.302,94
Valor do empenho:	47.276,81
Valor anulado:	0,00
Total (B):	448.579,75
Total (A - B):	182.920,25

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021-110123- 110124

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 47.276,81

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____

Data: 29/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2635/2021

Data do Empenho: 29/07/2021

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	09.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	800.000,00	Empenhos anteriores:	405.857,66
Valor Dotação Atualizada:	800.000,00	Valor do empenho:	43.682,60
Total (A):	800.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	449.540,26
		Total (A - B):	350.459,74

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021-109123-109121-109120-109122.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 43.682,60

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____

Data: 29/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2632/2021

Data do Empenho: 29/07/2021

Ordinário

Órgão:	03.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade:	03.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcional:	4.121.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.1.90.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação: 1.000.000,00

Valor Dotação Atualizada: 940.000,00

Total (A): 940.000,00

Empenhos anteriores: 520.456,06

Valor do empenho: 3.612,90

Valor anulado: 0,00

Total (B): 524.068,96

Total (A - B): 415.931,04

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021- 103129

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 3.612,90

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2630/2021

Data do Empenho: 29/07/2021

Ordinário

Órgão:	06.000	SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO
Unidade:	06.005	SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Funcional:	15.452.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2024	MANUTENÇÃO DA SECR. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	80.000,00	Empenhos anteriores:	37.274,13
Valor Dotação Atualizada:	80.000,00	Valor do empenho:	4.956,86
Total (A):	80.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	42.230,99
		Total (A - B):	37.769,01

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021- 112115

Fonte de Recurso: Ordinário	Valor geral:	4.956,86
-----------------------------	--------------	----------

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 29/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2628/2021

Data do Empenho: 29/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	0.1.19.0019.000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%

Valor Dotação:	7.458.800,00
Valor Dotação Atualizada:	6.719.204,16
Total (A):	6.719.204,16

Empenhos anteriores:	3.017.707,95
Valor do empenho:	1.043,81
Valor anulado:	0,00
Total (B):	3.018.751,76
Total (A - B):	3.700.452,40

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2021- 107128

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 1.043,81

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/07/2021

Responsável

Ferias

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2639/2021

Data do Empenho: 29/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2015	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	0.1.19.0019.000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%

Valor Dotação:	410.000,00
Valor Dotação Atualizada:	410.000,00
Total (A):	410.000,00

Empenhos anteriores:	159.326,56
Valor do empenho:	25.353,81
Valor anulado:	0,00
Total (B):	184.680,37
Total (A - B):	225.319,63

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021-107132

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 25.353,81

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2638/2021

Data do Empenho: 29/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	0.1.19.0019.000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%

Valor Dotação:	7.458.800,00	Empenhos anteriores:	3.313.623,20
Valor Dotação Atualizada:	6.719.204,16	Valor do empenho:	69.606,63
Total (A):	6.719.204,16	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	3.383.229,83
		Total (A - B):	3.335.974,33

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021- 107128

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 69.606,63

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 29/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2634/2021

Data do Empenho: 29/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	0.1.18.0018.000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%

Valor Dotação:	272.500,00
Valor Dotação Atualizada:	1.087.500,00
Total (A):	1.087.500,00

Empenhos anteriores:	730.076,37
Valor do empenho:	121.611,67
Valor anulado:	0,00
Total (B):	851.688,04
Total (A - B):	235.811,96

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021- 107133

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 121.611,67

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2631/2021

Data do Empenho: 29/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	0.1.18.0018.000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%

Valor Dotação:	7.458.800,00	Empenhos anteriores:	3.018.751,76
Valor Dotação Atualizada:	6.719.204,16	Valor do empenho:	292.027,23
Total (A):	6.719.204,16	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	3.310.778,99
		Total (A - B):	3.408.425,17

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021- 107117-107131

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 292.027,23

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 29/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2606/2021

Data do Empenho: 27/07/2021

Ordinário

Órgão:	03.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	03.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional:	4.121.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.3.50.39.79.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	400.000,00
Valor Dotação Atualizada:	400.000,00
Total (A):	400.000,00

Empenhos anteriores:	305.402,41
Valor do empenho:	16.509,42
Valor anulado:	0,00
Total (B):	321.911,83
Total (A - B):	78.088,17

Credor: ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS COMUM MONTE CARLO

CPF/CNPJ: 07.398.221/0001-09

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0

Cidade:

Monte Carlo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE ENCARGOS E SALARIOS DA ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS COMUNITARIOS DE MONTE CARLO-SC, JULHO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 16.509,42

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 27/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2659/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	12.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	12.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.9	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Projeto/Atividade:	2008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES
Recurso:	0.3.34.0034.000000	SUPERÁVIT EXERCÍCIO ANTERIOR - UNIÃO

Valor Dotação:	153.050,00
Valor Dotação Atualizada:	434.060,90
Total (A):	434.060,90

Empenhos anteriores:	170.358,69
Valor do empenho:	62.294,23
Valor anulado:	0,00
Total (B):	232.652,92
Total (A - B):	201.407,98

Credor: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF

CPF/CNPJ: 26.989.350/0001-16

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: SAUS Quadra 4 - 406

Cidade:

Brasília

UF: DF

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE INEXECUÇÃO DA OBRA E DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS NO MERCADO FINANCEIRO, RELATIVO AO CONVÊNIO ORIGINAL Nº0442/2011, PROCESSO DE CONVÊNIO 25295.012.844/2011-27.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 62.294,23

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2640/2021

Data do Empenho: 29/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2009	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - CRECHES
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	0.1.01.0001.000000	RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO

Valor Dotação:	525.000,00	Empenhos anteriores:	381.983,27
Valor Dotação Atualizada:	670.000,00	Valor do empenho:	27.022,34
Total (A):	670.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	409.005,61
		Total (A - B):	260.994,39

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021- 107134

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 27.022,34

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2633/2021

Data do Empenho: 29/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	0.1.01.0001.000000	RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO

Valor Dotação:	7.458.800,00	Empenhos anteriores:	3.310.778,99
Valor Dotação Atualizada:	6.719.204,16	Valor do empenho:	2.844,21
Total (A):	6.719.204,16	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	3.313.623,20
		Total (A - B):	3.405.580,96

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021- 107116

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 2.844,21

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 29/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Página: 1 / 1

Data: 06/08/2021

Usuário: eduardas.montec

Data da Anulação: 30/07/2021

Número da A.N.E.: 100216/202

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.364.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2016	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação: 45.000,00
Valor Dotação Atualizada: 85.000,00
Total (A): 85.000,00

Empenho: 1047 Data: 30/03/21
Valor do empenho: 3.000,00
Valor Anulação (B): 164,61
Saldo Empenho: 0,00

Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: - 0

Cidade:

Santana de Parnaíba

UF: SP

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NO VEÍCULO. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, CNPJ N° 12.075.748/0001.32. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO N° 10945/2020 E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 0024A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC10945/2020. AQUISIÇÃO DE (COMBUSTIVEL GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- (ENSINO SUPERIOR). EXERCICIO DE 2021. COMPLEMENTO DO EMPENHO 185/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 164,61

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Fica anulada a importância de R\$: 164,61

Anulação Motivo:

SALDO NÃO UTILIZADO.

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Página: 1 / 1

Data: 06/08/2021

Usuário: eduardas.montec

Data da Anulação: 30/07/2021

Número da A.N.E.: 100217/202

Órgão:	02.000	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	4.122.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2002	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	80.000,00
Valor Dotação Atualizada:	110.000,00
Total (A):	110.000,00

Empenho:	178	Data:	26/01/21
Valor do empenho:	5.000,00		
Valor Anulação (B):	181,01		
Saldo Empenho:	0,00		

Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: - 0

Cidade:

Santana de Parnaíba

UF: SP

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NO VEÍCULO. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, CNPJ N° 12.075.748/0001.32. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO N° 10945/2020 E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 0024A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC10945/2020. AQUISIÇÃO DE (COMBUSTIVEL GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO- (GABINETE). EXERCICIO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 181,01

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Fica anulada a importância de R\$: 181,01

Anulação Motivo:

SALDO NÃO UTILIZADO.

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2561/2021

Data do Empenho: 23/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.364.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2016	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	45.000,00
Valor Dotação Atualizada:	85.000,00
Total (A):	85.000,00

Empenhos anteriores:	62.251,96
Valor do empenho:	49,98
Valor anulado:	0,00
Total (B):	62.301,94
Total (A - B):	22.698,06

Credor: SANDRA REGINA DA ROSA - ME

CPF/CNPJ: 12.862.683/0001-75

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (49) 9927-1493

Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0

Cidade:

Monte Carlo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO PLACA MMC 4065. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- ENSINO SUPERIOR. SF 1262/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 49,98

Fundamento legal:

Número Processo: 35/2020

Data:

Modal. litação: Pregão presencial

Número Licitação: 51/2020

Data:

Contrato: 24/2020

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 23/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	1170
Data da emissão da nota	26/07/2021 12:00:06
Data do fato gerador	26/07/2021 12:00:06
Código de verificação	JJSXWBF0B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: RS SOM

Nome/Razão social: SANDRA REGINA DA ROSA EIRELI

CPF/CNPJ: 12.862.683/0001-75 Inscrição municipal: 1066

Endereço: R SEBASTIAO DIAS GONCALVES Número: 153 Bairro: CENTRO CEP: 89618-000

Complemento: SALA

Município: Monte Carlo

E-mail: lojarssom@hotmail.com

Inscrição estadual:

Telefone: (49) 9924-6082

Celular:

UF: SC

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE MONTE CARLO

CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RODOVIA SC-452 Número: 1551 Bairro: CENTRO CEP: 89618-000

Complemento: PREFEITURA

Município: Monte Carlo

E-mail:

UF: SC

Telefone:

Márcia Oliveira E Duarte
CPF: 799.230.549-34

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviço	49,9838	1,0000	49,9800	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	49,98								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 49,98		Valor líquido = R\$ 49,98			

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Monte Carlo

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

AF1262/2021

MMC4065

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 6,72 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,34 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2560/2021

Data do Empenho: 23/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.364.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2016	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPRAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	45.000,00
Valor Dotação Atualizada:	85.000,00
Total (A):	85.000,00

Empenhos anteriores:	62.042,03
Valor do empenho:	209,93
Valor anulado:	0,00
Total (B):	62.251,96
Total (A - B):	22.748,04

Credor: SANDRA REGINA DA ROSA - ME

CPF/CNPJ: 12.862.683/0001-75

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (49) 9927-1493

Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0

Cidade:

Monte Carlo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO PLACA MMC 4065. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- ENSINO SUPERIOR. SF 1262/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 209,93

Fundamento legal:

Número Processo: 35/2020

Data:

Modal. licitação: Pregão presencial

Número Licitação: 51/2020

Data:

Contrato: 24/2020

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 23/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

NF-e Nr 2283 Série 1	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	RECEBEMOS DE RS SOM OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 26/07/2021 Valor Total: 209,93 Destinatário: MUNICÍPIO DE MONTE CARLO (MUNICÍPIO DE MONTE CARLO) - ROD. SC 452 KM 15, CENTRO - Monte Carlo / SC	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Frente Caixa: 1.13 - 641 (22/02/2021 20:07)

RS SOM SANDRA REGINA DA ROSA ME RUA SEBASTIAO NUNES GONCALVES, 32 - SALA - CENTRO CEP 89618-000 - MONTE CARLO \ SC Fone (49)3546-1164	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL Nr 2283 Série 1 0-Entrada 1-Saida Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0712 8626 8300 0175 5500 1000 0022 8313 0207 9900
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
CNPJ 12.862.683/0001-75	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 256255199	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210136054447 26/07/2021 12:02:20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MONTE CARLO		CNPJ / CPF 95.996.104/0001-04	DATA DA EMISSÃO 26/07/2021
ENDEREÇO ROD. SC 452 KM 15		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89618-000
MUNICÍPIO Monte Carlo	FONE / FAX (49)3546-0194	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12:04:25

FATURA			
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO
	26/07/2021	209,93	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO			VALOR TOTAL DA NOTA
0,00			209,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓD ANTT
		0 - Emitente	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO
1			1
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0		0	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
436	CHAVE SETA CHSE 015	87089990	54050500	PCS	1	209,93	209,93	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS MD-5: 5aded9e32ae2403e8fda858e9bf6ea9e DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Página: 1 / 1

Data: 03/08/2021

Usuário: eduardas.montec

Data da Anulação: 30/07/2021

Número da A.N.E.: 100211/202

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	05.003	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Funcional:	20.606.3	AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade:	2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	35.000,00
Valor Dotação Atualizada:	45.000,00
Total (A):	45.000,00

Empenho:	687	Data:	26/02/21
Valor do empenho:	550,00		
Valor Anulação (B) :	0,05		
Saldo Empenho:	0,00		

Credor: GUSTAVO ZANATTA E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 08.543.640/0001-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: -

Cidade:

Monte Carlo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET UNITARIO PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA- CENTRO DO AGRICULTOR. EXERCICIO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 0,05

Fundamento legal:

Número Processo: 49/2018

Data:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número Licitação: 49/2018

Data:

Contrato:

Data:

Fica anulada a importância de R\$: 0,05

Anulação Motivo:

SALDO NÃO UTILIZADO.

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Página: 1 / 1

Data: 03/08/2021

Usuário: eduardas.montec

Data da Anulação: 30/07/2021

Número da A.N.E.: 100210/202

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2009	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - CRECHES
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	0.1.01.0001.000000	RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO

Valor Dotação: 442.000,00
Valor Dotação Atualizada: 462.000,00
Total (A): 462.000,00

Empenho: 474 Data: 10/02/21
Valor do empenho: 4.130,00
Valor Anulação (B) : 234,58
Saldo Empenho: 0,00

Credor: CELESC DISTRIBUICAO S.A

CPF/CNPJ: 08.336.783/0001-90

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL, EXERCICIO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 234,58

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Fica anulada a importância de R\$: 234,58

Anulação Motivo:

SALDO NÃO UTILIZADO.

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Página: 1 / 1

Data: 03/08/2021

Usuário: eduardas.montec

Data da Anulação: 30/07/2021

Número da A.N.E.: 100209/202

Órgão:	06.000	SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO
Unidade:	06.003	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2025	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação: 556.543,73
Valor Dotação Atualizada: 611.193,22
Total (A): 611.193,22

Empenho: 1828 Data: 31/05/21
Valor do empenho: 32.000,00
Valor Anulação (B) : 173,54
Saldo Empenho: 0,00

Credor: CELESC DISTRIBUICAO S.A

CPF/CNPJ: 08.336.783/0001-90

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO, EXERCICIO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 173,54

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Fica anulada a importância de R\$: 173,54

Anulação Motivo:

SALDO NÃO UTILIZADO.

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Página: 1 / 1

Data: 03/08/2021

Usuário: eduardas.montec

Data da Anulação: 30/07/2021

Número da A.N.E.: 100206/202

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.364.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2016	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	45.000,00	Empenho:	2078	Data:	18/06/21
Valor Dotação Atualizada:	85.000,00	Valor do empenho:			700,00
Total (A):	85.000,00	Valor Anulação (B) :			10,00
		Saldo Empenho:			0,00

Credor: NILSON ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 612.706.879-72 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0 Cidade: Monte Carlo UF: SC
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM TRANSPORTE DE ACADEMICOS PARA A CIDADE DE CAMPOS NOVOS. EXERCICIO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 10,00

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Fica anulada a importância de R\$: 10,00

Anulação Motivo:

SALDO NÃO UTILIZADO.

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Página: 1 / 1

Data: 03/08/2021

Usuário: eduardas.montec

Data da Anulação: 30/07/2021

Número da A.N.E.: 100205/202

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.364.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2016	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	45.000,00	Empenho:	2077	Data:	18/06/21
Valor Dotação Atualizada:	85.000,00	Valor do empenho:			700,00
Total (A):	85.000,00	Valor Anulação (B) :			40,00
		Saldo Empenho:			0,00

Credor:	ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS			Telefone:	
CPF/CNPJ:	548.614.039-87	Inscr.Est./Ident.Prof.:			
Endereço:	AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0	Cidade:	Monte Carlo	UF:	SC
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM TRANSPORTE DE ACADEMICOS PARA A CIDADE DE VIDEIRA. EXERCICIO DE 2021.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	40,00
-------------------	-----------	--------------	-------

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Fica anulada a importância de R\$: 40,00

Anulação Motivo:
SALDO NÃO UTILIZADO.

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO RADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Página: 1 / 1

Data: 03/08/2021

Usuário: eduardas.montec

Data da Anulação: 30/07/2021

Número da A.N.E.: 100204/202

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.364.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2016	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	45.000,00	Empenho:	1128	Data:	05/04/21
Valor Dotação Atualizada:	85.000,00	Valor do empenho:			500,00
Total (A):	85.000,00	Valor Anulação (B) :			70,00
		Saldo Empenho:			0,00

Credor: ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 548.614.039-87 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0 Cidade: Monte Carlo UF: SC
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM TRANSPORTE DE ACADEMICOS PARA A CIDADE DE VIDEIRA. EXERCICIO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 70,00

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Fica anulada a importância de R\$: 70,00

Anulação Motivo:
SALDO NÃO UTILIZADO.

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Página: 1 / 1

Data: 03/08/2021

Usuário: eduardas.montec

Data da Anulação: 30/07/2021

Número da A.N.E.: 100207/202

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.364.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2016	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação: 45.000,00

Valor Dotação Atualizada: 85.000,00

Total (A): 85.000,00

Empenho: 2076 Data: 18/06/21

Valor do empenho: 700,00

Valor Anulação (B) : 40,00

Saldo Empenho: 0,00

Credor: ADEMIR MOACIR GOMES

CPF/CNPJ: 471.061.079-72

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0

Cidade:

Monte Carlo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM TRANSPORTE DE ACADEMICOS PARA A CIDADE DE FRAIBURGO. EXERCICIO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 40,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Fica anulada a importância de R\$: 40,00

Anulação Motivo:

SALDO NÃO UTILIZADO.

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Página: 1 / 1

Data: 06/08/2021

Usuário: eduardas.montec

Data da Anulação: 30/07/2021

Número da A.N.E.: 100218/202

Órgão:	02.000	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	4.122.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2002	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	80.000,00	Empenho:	2677	Data:	30/07/21
Valor Dotação Atualizada:	110.000,00	Valor do empenho:	1.485,00		
Total (A):	110.000,00	Valor Anulação (B):	1.485,00		
		Saldo Empenho:	0,00		

Credor: SONIA SALETE VEDOVATTO

CPF/CNPJ: 951.900.829-20

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS- (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA) E BRASILIA- (REUNIÃO DO CONSELHO POLÍTICO DA CNM) . DIA 09/08/2021 DESTINO, MONTE CARLO PARA FLORIANOPOLIS- BRASILIA. 10/08/2021 DESTINO, BRASILIA PARA FLORIANOPOLIS. 11/08/2021 DE FLORIANOPLOS PARA MONTE CARLO. EXERCÍCIO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.485,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Fica anulada a importância de R\$: 1.485,00

Anulação Motivo:

SALDO NÃO UTILIZADO.

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2706/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2015	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	0.1.19.0019.000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%

Valor Dotação:	410.000,00	Empenhos anteriores:	184.680,37
Valor Dotação Atualizada:	410.000,00	Valor do empenho:	6.072,92
Total (A):	410.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	190.753,29
		Total (A - B):	219.246,71

Credor:	INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO SOCIAL			Telefone:	
CPF/CNPJ:	29.979.036/0952-65	Inscr.Est./Ident.Prof.:			
Endereço:	FRAIBURGO - 0	Cidade:	Fraiburgo	UF:	SC
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021- 107132

Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	6.072,92
Fundamento legal:	Número Processo:	Data:	
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:	
Contrato:		Data:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/07/2021
Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2698/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	0.1.18.0018.000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%

Valor Dotação:	272.500,00
Valor Dotação Atualizada:	1.087.500,00
Total (A):	1.087.500,00

Empenhos anteriores:	851.688,04
Valor do empenho:	29.984,48
Valor anulado:	0,00
Total (B):	881.672,52
Total (A - B):	205.827,48

Credor: INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0952-65

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: FRAIBURGO - 0

Cidade:

Fraiburgo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021- 107133

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 29.984,48

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2701/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	0.1.18.0018.000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%

Valor Dotação:	7.458.800,00
Valor Dotação Atualizada:	6.719.204,16
Total (A):	6.719.204,16

Empenhos anteriores:	3.400.644,93
Valor do empenho:	69.928,70
Valor anulado:	0,00
Total (B):	3.470.573,63
Total (A - B):	3.248.630,53

Credor: INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0952-65

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: FRAIBURGO - 0

Cidade:

Fraiburgo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021- 107131- 107117

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 69.928,70

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2693/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	0.1.19.0019.000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%

Valor Dotação:	7.458.800,00
Valor Dotação Atualizada:	6.719.204,16
Total (A):	6.719.204,16

Empenhos anteriores:	3.383.995,26
Valor do empenho:	16.649,67
Valor anulado:	0,00
Total (B):	3.400.644,93
Total (A - B):	3.318.559,23

Credor: INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0952-65

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: FRAIBURGO - 0

Cidade:

Fraiburgo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021- 107128

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 16.649,67

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Responsável

Data: 30/07/2021

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

115 297,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2703/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	0.1.19.0019.000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%

Valor Dotação:	7.458.800,00
Valor Dotação Atualizada:	6.719.204,16
Total (A):	6.719.204,16

Empenhos anteriores:	3.470.573,63
Valor do empenho:	270,26
Valor anulado:	0,00
Total (B):	3.470.843,89
Total (A - B):	3.248.360,27

Credor: INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0952-65

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: FRAIBURGO - 0

Cidade:

Fraiburgo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021- 107128

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 270,26

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2690/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	0.1.01.0001.000000	RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO

Valor Dotação:	7.458.800,00
Valor Dotação Atualizada:	6.719.204,16
Total (A):	6.719.204,16

Empenhos anteriores:	3.383.314,93
Valor do empenho:	680,33
Valor anulado:	0,00
Total (B):	3.383.995,26
Total (A - B):	3.335.208,90

Credor: INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0952-65

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: FRAIBURGO - 0

Cidade:

Fraiburgo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021- 107116

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 680,33

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2704/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2009	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - CRECHES
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Recurso:	0.1.01.0001.000000	RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO

Valor Dotação: 525.000,00
Valor Dotação Atualizada: 670.000,00
Total (A): 670.000,00

Empenhos anteriores: 409.005,61
Valor do empenho: 6.463,73
Valor anulado: 0,00
Total (B): 415.469,34
Total (A - B): 254.530,66

Credor: INSS - INSTITUTO NACION.DE SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0952-65

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: FRAIBURGO - 0

Cidade:

Fraiburgo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021- 107134

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 6.463,73

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

7144,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2286/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Ordinário

Órgão:	02.000	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	4.122.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2002	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	80.000,00
Valor Dotação Atualizada:	110.000,00
Total (A):	110.000,00

Empenhos anteriores:	68.517,33
Valor do empenho:	1.237,50
Valor anulado:	0,00
Total (B):	69.754,83
Total (A - B):	40.245,17

Credor: SONIA SALETE VEDOVATTO

CPF/CNPJ: 951.900.829-20

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS. CASA CIVIL E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. NOS DIAS 20 A 22 DE JULHO. EXERCÍCIO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.237,50

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____

Data: 29/06/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.938.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2282/2021

Data do Empenho: 30/06/2021

Ordinário

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.364.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2010	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.31.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos:	0.3.00-0000-000000	SUPERAVIT EXERCÍCIO ANTERIOR - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	45.000,00	Empenhos anteriores:	60.065,17
Valor Dotação Atualizada:	85.000,00	Valor do empenho:	150,00
Total Aj:	85.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	60.215,17
		Total (A - B):	24.784,83

Credor: MONTE CARLO VISTORIA
CNPJ/CPF: 40.841.354/0001-83 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone:
Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0 Cidade: Monte Carlo UF: SC
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO PARA VISTORIA VEICULAR, EM VEÍCULO VOLARE PLACA MMC 3935, DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- ENSINO SUPERIOR.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 150,00

Fundamento legal: Número Processo: Data:
Modal. licitação: Número Licitação: Data:
Contrato: Data:

Declara para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Data: 30/06/2021

Responsável

RICARDA DA SILVA


SECRETÁRIA DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19608/0-0

AELSON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 7
	Data da emissão da nota 30/06/2021 17:13:34	
	Data do fato gerador 30/06/2021 17:13:34	
	Código de verificação ZAKWXXDXL	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MONTE CARLO VISTORIA
 Nome/Razão social: MONTE CARLO VISTORIA VEICULAR LTDA
 CPF/CNPJ: 40.841.354/0001-83 Inscrição municipal: 1768 Inscrição estadual:
 Endereço: R MODESTO VARGAS Número: 50 Bairro: BAIRRO DOS IPES CEP: 89618-000 Telefone: (49) 3458-1172
 Complemento: SALA 01 Celular:
 Município: Monte Carlo UF: SC
 E-mail: MONTECARLOVISTORIA@GMAIL.COM Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: MUNICIPIO DE MONTE CARLO
 CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04 Inscrição municipal: ISENTA Inscrição estadual:
 Endereço: RODOVIA SC-452 Número: 1551 Bairro: CENTRO CEP: 89618-000
 Complemento: PREFEITURA
 Município: Monte Carlo UF: SC
 E-mail: EMPENHOS@MONTECARLO.SC.GOV.BR Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VISTORIA VEICULAR REALIZADA NO VEICULO VOLARE MARCOPOLO/VOLARE W9 Placa: MMC3935	150,0000	1,0000	150,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	150,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 150,00		Valor líquido = R\$ 150,00			

Códigos dos serviços:

17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Monte Carlo

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 20,18 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,70 (3,80%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Assinado(s) neste documento foi (ra.)
 recebido(s)/prestado(s)

Em:

16/07/2021

Nome: Márcia Oliveira F. Duarte



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Página: 1 / 1

Data: 03/08/2021

Usuário: eduardas.montec

Data da Anulação: 30/07/2021

Número da A.N.E.: 100208/202

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.4	EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade:	2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Recurso:	0.1.01.0001.000000	RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO

Valor Dotação:	782.500,00	Empenho:	2203	Data:	29/06/21
Valor Dotação Atualizada:	782.500,00	Valor do empenho:			837,42
Total (A):	782.500,00	Valor Anulação (B) :			837,42
		Saldo Empenho:			0,00

Credor: PERFORMACE COMERCIO & SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 26.682.219/0001-01 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: CARIBE - 99 Cidade: Blumenau UF: SC
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. MANUTENÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL. AF 1066/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 837,42

Fundamento legal:	Número Processo: 8/2021	Data:
Modal. licitação: Pregão presencial	Número Licitação: 7/2021	Data:
Contrato: 11/2021		Data:

Fica anulada a importância de R\$: 837,42

Anulação Motivo:
EMPENHO DUPLICADO.

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Página: 1 / 1

Data: 28/07/2021

Usuário: eduardas.montec

Data da Anulação: 27/07/2021

Número da A.N.E.: 100203/202

Órgão:	02.000	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	4.122.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2002	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	80.000,00	Empenho:	2208	Data:	29/06/21
Valor Dotação Atualizada:	110.000,00	Valor do empenho:			990,00
Total (A):	110.000,00	Valor Anulação (B) :			990,00
		Saldo Empenho:			0,00

Credor:	SONIA SALETE VEDOVATTO	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	
CPF/CNPJ:	951.900.829-20				UF:
Endereço:		Cidade:			
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS NOS DIAS 6 A 8 DE JULHO. AUDIÊNCIA COM GOVERNADOR CARLOS MOISES- PAUTA MUNICIPALIZAÇÃO- CASA CIVIL. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	990,00
-------------------	-----------	--------------	--------

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Fica anulada a importância de R\$: 990,00

Anulação Motivo:
SALDO NÃO UTILIZADO.

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2208/2021

Data do Empenho: 29/06/2021

Ordinário

Órgão:	02.000	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	4.122.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2002	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	80.000,00
Valor Dotação Atualizada:	110.000,00
Total (A):	110.000,00

Empenhos anteriores:	65.189,83
Valor do empenho:	990,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	66.189,83
Total (A - B):	43.810,17

Credor: SONIA SALETE VEDOVATTO

CPF/CNPJ: 951.900.829-20

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS NOS DIAS 6 A 8 DE JULHO. AUDIÊNCIA COM GOVERNADOR CARLOS MOISES- PAUTA MUNICIPALIZAÇÃO- CASA CIVIL. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 990,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 29/06/2021

Responsável

100 208

*Arquivo da Unidade
de Finanças
prefeitura
2021-06-29*

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2339/2021

Data do Empenho: 01/07/2021

Estimativo

Órgão:	03.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade:	03.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcional:	4.121.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS
Recurso:	0.1.00.0000.000000	RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação: 380.000,00

Valor Dotação Atualizada: 590.000,00

Total (A): 590.000,00

Empenhos anteriores: 503.468,21

Valor do empenho: 1.000,00

Valor anulado: 0,00

Total (B): 504.468,21

Total (A - B): 85.531,79

Credor: BANCO DO BRASIL

CPF/CNPJ: 00.000.000/5914-59

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE - 0

Cidade:

Telefone:

Monte Carlo

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS. EXERCÍCIO 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.000,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 01/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Página: 1 / 1

Data: 03/08/2021

Usuário: eduardas.montec

Data da Anulação: 30/07/2021

Número da A.N.E.: 100213/202

Órgão:	09.000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	09.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcional:	6.181.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2005	SEGURANÇA PÚBLICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso:	0.1.12.0012.000000	CONVÊNIO DE TRÂNSITO - PREFEITURA
Valor Dotação:	39.000,00	Empenho: 1238
Valor Dotação Atualizada:	75.510,71	Data: 15/04/21
Total (A):	75.510,71	Valor do empenho: 474,27
		Valor Anulação (B): 474,27
		Saldo Empenho: 0,00

Credor: WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME

CPF/CNPJ: 25.203.392/0001-17

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: - 0

Cidade:

Erval Velho

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA RETANGULAR, PARA MANUTENÇÃO NA AVENIO LOPES DE ALBUQUERQUE. AF 570/2021. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. EXERCÍCIO DE 2021.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral: 474,27

Fundamento legal:

Número Processo: 61/2020

Data:

Modal. litação: Pregão Presencial

Número Licitação: 59/2020

Data:

Contrato:

Data:

Fica anulada a importância de R\$: 474,27

Anulação Motivo:

ITEM INCORRETO.

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2686/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Estimativo

Órgão:	06.000	SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO
Unidade:	06.003	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Funcional:	15.451.7	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2025	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	556.543,73	Empenhos anteriores:	531.945,48
Valor Dotação Atualizada:	611.193,22	Valor do empenho:	1.000,00
Total (A):	611.193,22	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	532.945,48
		Total (A - B):	78.247,74

Credor: COOP CRÉDITO RURAL DE CAMPOS NOVOS - SICOOB/CREDIC

CPF/CNPJ: 78.862.083/0001-15

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE TARIFA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 1.000,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2687/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Estimativo

Órgão:	03.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade:	03.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcional:	4.121.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	380.000,00	Empenhos anteriores:	529.027,13
Valor Dotação Atualizada:	590.000,00	Valor do empenho:	1.000,00
Total (A):	590.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	530.027,13
		Total (A - B):	59.972,87

Credor: COOP CRÉDITO RURAL DE CAMPOS NOVOS - SICOOB/CREDIC

CPF/CNPJ: 78.862.083/0001-15

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE TARIFA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS PARA O EXERCÍCIO 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 1.000,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2709/2021

Data do Empenho: 30/07/2021

Estimativo

Órgão:	03.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade:	03.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcional:	4.121.2	GESTÃO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.64.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL
Recurso:	0.3.00.0000.000000	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR -RECURSOS ORDINARIOS

Valor Dotação:	380.000,00
Valor Dotação Atualizada:	590.000,00
Total (A):	590.000,00

Empenhos anteriores:	530.177,13
Valor do empenho:	1.000,00
Valor anulado:	0,00
Total (B):	531.177,13
Total (A - B):	58.822,87

Credor: BRASIL TELECOM S A

CPF/CNPJ: 76.535.764/0322-66

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. EXERCÍCIO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.000,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 30/07/2021

Responsável

EDUARDA DA SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 19609/0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS