MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SANTA CATARINA

Data: 31/08/2026
Usuário: Deywi.Tasca

C.N.P.J.: 01.612.781/0001-38
Município: SANTIAGO DO SUL

Data do Empenho: 23/02/2026
N° do Empenho: 482/2026
ORDINARIO

Órgão:	04.000	SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO
Unidade:	04.001	SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.7	TODA CRIANÇA NA ESCOLA
Projeto/Atividade:	2014	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Recurso:	1.500.1001.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO

Valor Dotação:	315.000,00	**Empenhos anteriores:**	51.629,07
Valor Dotação Atualizada:	315.000,00	**Valor do empenho:**	106,66
Total (A):	315.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	51.735,73
		Total (A - B):	263.264,27

Credor: CROMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 73.196.644/0001-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (11) 4514-8000
Endereço: ALPONT - 320 **Cidade:** Mauá **UF:** SP
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
Despesa empenhada referente ao Processo Administrativo Licitatório: 000108/2025 e Pregão Eletrônico: 0072/2025 CINCATARINA, para aquisição de materiais de expediente, escolar e de artesanato para ser utilizado na Escola Municipal Pequeno Cidadão - Ensino Fundamental da secretaria municipal de educação do município de Santiago do Sul - SC. Chave TCE:FB3F4D22EA92C7A23B26258A7017C10104C39D0A

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 106,66

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 23/02/2026
Responsável

IRINEU R. DO CARMO
CONTADOR

ALACIR DURANTE
PREFEITO MUNICIPAL

NF-e
Nº. 000.024.937
Série 080

RECEBEMOS DE CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/03/2026
VALOR TOTAL: R$ 10,64 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL - R ANGELO TOAZZA, 600 CENTRO SANTIAGO DO SUL-SC

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CROMUS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA

RUA GERMANO LEMOS, 6401 - GALP03 MOD 01 AO 05
VOLTA GRANDE - 88371-880
NAVEGANTES - SC Fone/Fax: 1145148000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.024.937
Série 080
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0373 1966 4400 1061 5508 0000 0249 3719 7238 0514

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	**242260102022874 - 06/03/2026 09:36:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
263511839			**73.196.644/0010-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	**01.612.781/0001-38**	**05/03/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ANGELO TOAZZA, 600	**CENTRO**	**89854-000**	**06/03/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SANTIAGO DO SUL	**SC**	**4933453000**		**09:36:15**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/04/2026
Valor	R$ 10,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
10,64	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	10,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NEW LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL LTDA	**0-Por conta do Rem**				**56.926.007/0001-93**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANTONIO REBELATTO 782	**CURITIBA**	**PR**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS DIVERSAS	1 - CROMUS EMBALAGEN		0,255	0,237

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
140011803	PRENDEDOR DE PAPEL EFFORTLESS 41MM/ 190 FLS PTO PT C/12 UN	83059000	1/00	5102	PT	2,0000	4,9950	9,99	0,00	10,64	1,81	0,65	17,00	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PLT. DOCA SUL # ENDERECO DE ENTREGA: RUA AUGUSTO PICOLLI, 705 - CENTRO SANTIAGO DO SUL - SC - CEP.: 89854-000 Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 07:30 as 11:30h e das 13:00 as 17:00h. Email do Destinatário: administracao@santiagodosul.sc.gov.br	

Impresso em 30/03/2026 as 08:51:21

NF - 482

NF-e
Nº. 000.576.712
Série 030

RECEBEMOS DE CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 96,02 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL - R ANGELO TOAZZA, 600 CENTRO SANTIAGO DO SUL-SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODOVIA INDIO TIBIRICA, 6000 - GALPAO C
RONCON - 09410-000
RIBEIRAO PIRES - SP Fone/Fax: 1148252723

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.576.712
Série 030
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0373 1966 4400 0502 5503 0000 5767 1213 1920 3922

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO A NAO CONTRIBUINTE	135260855218415 - 05/03/2026 16:43:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
581070746111		260453439	73.196.644/0005-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	01.612.781/0001-38	05/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ANGELO TOAZZA, 600	CENTRO	89854-000	05/03/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SANTIAGO DO SUL	SC	4933453000		16:42:42

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/04/2026
Valor	R$ 96,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
96,02	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	4,80	0,00	96,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0-Por conta do Rem				01.125.797/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. CEL. PM NELSON TRANCHESI 740	ITAPEVI	SP	373108791115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS DIVERSAS	1 - CROMUS EMBALAGEN		1,216	1,177

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PE12693	SACO TRANSP 8x11 INCOLOR PT C/100 UN	39232910	0/00	6107	PT	5,0000	2,3960	11,98	0,00	13,15	1,58	1,17	12,00	9,75
PE12694	SACO TRANSP 15x25 INCOLOR PT C/100 UN	39232910	0/00	6107	PT	5,0000	5,3660	26,83	0,00	29,45	3,53	2,62	12,00	9,75
99003135	SACO METAL/PEROL 45x59 STDO PACOTE INFANTIL PT C/25 UN	39232990	0/00	6107	PT	2,0000	23,2250	46,45	0,00	53,42	6,41	6,97	12,00	15,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PLT. BOX07.8 # - PLT. BOX07.8 # ENDERECO DE ENTREGA: RUA AUGUSTO PICOLLI, 705 - CENTRO SANTIAGO DO SUL - SC - CEP.: 89854-000 Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 07:30 as 11:30h e das 13:00 as 17:00h. Email do Destinatário: administracao@santiagodosul.sc.gov.br
Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: PF 10 - SANTO ANDRE | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 4,80 |

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 30/03/2026 as 08:52:35