



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO**

Rod. SC 452, Km 24 - Centro - Fones (49) 3546.0194 - 3546.0212

e-mail: montecarlo@montecarlo.sc.gov.br - CEP 89618-000 - Monte Carlo - SC

*Empenhos Câmara*  
**FUNREBOM**

*Meses: Janeiro a Abril-20*  
*Mês: Outubro / 2019*



**MONTE CARLO**

Recebemos de SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

os produtos da nota fiscal/duplicata indicada no campo "Conferido por" e "Liberado por:"

NF-e No. 186136 Série 1



Av. Gen. Raimundo Jordani, 331 Jardim Eldorado 88.133-600 Palhoça - SC Fone/Fax: (48) 3348-2629 CNPJ: 05.531.725/0001-20 Insc. Est.: 254.582.702 Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1-Saida 2-Entrada No. 186136 Série 1



Chave de Acesso 4220.0205.5317.2500.0120.5500.1000.1861.3610.0327.3578

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 342200026406619

Natureza Operação: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Form fields for destination/remitter: Razão Social (MUNICIPIO DE MONTE CARLO), Endereço (RÓD SC -452 KM 24), Município (MONTE CARLO), CNPJ/CPF (95.996.104/0001-04), Data Emissão (18/02/2020), CEP (89.618-000), Data Entrada/Saída, UF (SC), Inscrição Estadual (ISENTO), Hora de Entrada/Saída.

FATURA / DUPLICATA

Form fields for invoice/duplicate: 186136-A, 19/03/2020, 1.316,70

DADOS DO PEDIDO

Form fields for order data: Número (251397), Empenho (AF:1207/2020 PE 21/2019 M), Vendedor (103), DADOS BANCÁRIOS (Deposito)

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: Base, Valor do ICMS, Valor do Seguro, Valor do Desconto, Base de Cálculo do ICMS Substituição, Valor do ICMS Substituição, Valor Total dos Produtos, Valor do Frete, Valor do Seguro, Outras Despesas Acessórias, Valor do IPI, Valor aprox de Tributos, Valor Total da Nota.

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Form fields for transporter: Razão Social (BAUER TRANSPORTES LTDA), Endereço (AV GETULIO DORNELLES VARGAS), Quantidade/Volumes (4), Espécie, Marca (CHAPECO), Município (CHAPECO), UF (SC), Inscrição Estadual (254.184.880), Código ANTT, Placa do Veículo, CNPJ/CPF (04.353.469/0001-65), Fretado por (0-Remetente (CIF)), Peso Bruto (Kg) (40,260), Peso Líquido (Kg) (40,260), Cubagem Total (0,210).

ENDEREÇO DE ENTREGA

Form fields for delivery address: Endereço (RUA CARLOS DE OLIVEIRA PRATES), Município (MONTE CARLO), UF (SC), Bairro (SANTO ANTONIO), CEP (89.618-000).

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: Cod., Descrição dos Produtos / Serviços, NCM-SH, CST, CPOP, Un., Qtidade, Vir. Unitário, Vir. Total, BC-ICMS, Vir. ICMS, Vir. IPI, IPI, ICMS. Includes rows for COMP. GAZE, LUVA NITRILICA, and LUVA PROC. NITRILICA.

Em: 02/10/2020 Thiago Vieira

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF:1207/2020 PE 21/2019 MAT - EMPENHO 1 - CINCATARINA Decretos: 20: RE D DA BASE DE CÁLCULO. ATACADISTAS E DISTR. ICMMS/SC, ANEXO 2 art. 90 e 91. TTD: 135000000470770 processo 1950000001792433 vigência por Prazo Indeterminado

Reservado ao Fisco

FAVOR CONFERIR MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO E NA PRESENÇA DO ENTREGADOR. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO RECEBIMENTO

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 06/01/2020  
Número do Empenho: 1/20  
Ordinário

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

Processo :

Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
Elemento: 3.3.90.30.09.00.00.0000 - Material Farmacológico  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	1.316,70
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	1.316,70
		Saldo ( A - B ):	158.683,30

Credor: 180 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Endereço: RUA SANTA TEREZA 333, S/N Cidade: Florianópolis UF: SC  
C.N.P.J.: 05-531-725/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS. PE 0021A/2019 PL 0027/2019 SF 0018/2019.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.316,70

Fica empenhada a importancia de 1.316,70 (um mil trezentos e dezesseis reais e setenta centavos)

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

Encarregado do serviço Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO  
 C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04  
 Município: MONTE CARLO

Data: 06/01/2020  
 Número do Empenho: 8/20  
 Ordinário  
 Processo :

Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
 Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
 Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
 Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
 Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.0000 - Material de Expediente  
 Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	3.890,34
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	34,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	3.925,24
		Saldo ( A - B ):	156.074,76

Credor: 154 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA  
 Endereço: Cidade: Santo Amaro da Imper UF: SC  
 C.N.P.J.: 04-586-694/0001-41 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Fone:  
 C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS. PE 0010/2019 PL 0012/2019 SF 0038/2020.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 34,90

Fica empenhada a importância de 34,90 (trinta e quatro reais e noventa centavos)

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

Encarregado do serviço Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

Recebemos de INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE MONTE CARLO -		Data de Emissão	20/01/2020	NFe Nº 0000027425 Série 002
ROD SC 456, KM 15, SN - CENTRO - Monte Carlo/SC		Valor Total da Nota	34,90	
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor			



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0  
N 0000027425  
Série 002  
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso  
4220 0104 5666 9400 0141 5500 2000 0274 2510 0149 8210

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização  
342200009055286 - 20/01/2020 - 09:43:29

CNPJ/CPF  
04.586.694/0001-41

**INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP - INFOTRIZ**  
Rua PEDRO MANSUR ELIAS, 111 - CENTRO  
88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC - Fone/Fax: 48 3245 2245

Natureza de Operação  
Venda a prazo

Inscrição Estadual 254261744 Inscrição Estadual Sub. Tributária

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social <b>MUNICIPIO DE MONTE CARLO</b>		CNPJ/CPF 95.996.104/0001-04	Data de Emissão 20/01/2020
Endereço ROD SC 456, KM 15, SN -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 89618-000
Município Monte Carlo	Fone	UF SC	Inscrição Estadual
			Hora Saída/Entrada 09:40:00

**Fatura**

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	19/02/2020	34,90									

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
34,90	5,93	0,00	0,00	10,46	34,90
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Cvlt. Deep. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					34,90

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	VOLUME			5,000	0,000

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/EX	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
1603	ENVELOPE PARDO 17,6x25,0 C/250	48171000	000	5102	CX		1,0000	34,9000	0,00	34,90	34,90	5,93	0,00	17,00	10,46

**Dados Adicionais**

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 1220/2020 BANCO DO BRASIL - BANCO 001 AG 2600-X - CC 113749-2	
Local Entrega: BOMBEIROS Endereço: RUA CARLOS DE OLIVEIRA PRATES S/N - ANTIGO AEROPORTO DE MONTE CARLO - SANTO ANTONIO Cidade: MONTE CARLO (SC) CEP: 89.618-000	
Trib Aprox. R\$ 4,52 Fed - R\$ 5,93 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresa 5A16FB	

Recebido(s) em nome de(s) [nome] / serv. [serviço]  
 Recebido(s) em nome de(s) [nome] / serv. [serviço]  
 Recebido(s) em nome de(s) [nome] / serv. [serviço]  
 Em: 19/03/20  
 Ass: Thiago Vieira  
 05756363996

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 20/01/2020  
Número do Empenho: 20/20  
Ordinário

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

Processo :

-----  
Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
Elemento: 3.3.90.30.09.00.00.00.0000 - Material Farmacológico  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002  
-----

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	12.572,67
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	73,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	12.645,87
		Saldo ( A - B ):	147.354,13

-----  
Credor: 180 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Endereço: RUA SANTA TEREZA 333, S/N Cidade: Florianópolis UF: SC  
C.N.P.J.: 05-531-725/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
C. Corrente: Fax:  
-----

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PE 0021A/2019 PL 0027/2019 SF 0089/2020.

-----  
Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 73,20  
-----

Fica empenhada a importancia de 73,20 (setenta e três reais e vinte 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 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

os produtos da nota fiscal duplicata indicada ao lado

NF-e

No. 186126

Série 1

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

Conferido por:  
Liberado por:



**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica



1-Saída  1  
2-Entrada   
No. 186126  
Série 1

Chave de Acesso  
4220.0205.5317.2500.0120.5500.1000.1861.2610.0327,3520

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

Av. Gentil Rainaldo Cardoli, 391 - Jardim Eldorado  
88.133-500 Palhoça - SC Fone/Fax: (48) 3348-2828  
CNPJ: 05.531.725/0001-20 Insc. Est.: 254.582.702  
Insc. Estadual Sub. Tributário:

Natureza Operação:  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de autorização de uso  
342200026399089

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Razão Social <b>MUNICIPIO DE MONTE CARLO</b>		CNPJ / CPF 95.996.104/0001-04	Data Emissão 18/02/2020
Endereço ROD SC -452 KM 24		Bairro Distrito 1551 EDIF PREFEITU CENTRO	CEP 89.618-000
Município MONTE CARLO	Fone/Fax (49) 3546 - 0194	UF SC	Inscrição Estadual ISENTO
			Data Entrada/Saída
			Hora de Entrada/Saída

**FATURA / DUPLICATA**

186126-A									
19/03/2020									
73,20									

**DADOS DO PEDIDO**

Número 251406	Empenho: AF:3023/2020 PE 21/2019 M	Vendedor: 103
------------------	---------------------------------------	------------------

**DADOS BANCÁRIOS**

Deposito
----------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
51,67	8,78	0,00	0,00	73,20
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor aprox de Tributos
				0,00
				Valor Total da Nota
				73,20

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social <b>BAUER TRANSPORTES LTDA</b>	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF: SC	CNPJ / CPF 04.353.469/0001-65
Endereço AV GETULIO DORNELLES VARGAS	Município CHAPECO			Inscrição Estadual 254.184.880	
Quantidade / Volumes 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 2,390	Peso Líquido (Kg) 2,390
				Cubagem Total 0,020	

**ENDEREÇO DE ENTREGA**

Endereço RUA CARLOS DE OLIVEIRA PRATES	S/N	Bairro Distrito SANTO ANTONIO	CEP 89.618-000
Município MONTE CARLO	UF: SC		

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vir. Unitário	Vir. Total	BC-ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
4170	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO BCA C/50 UNIDADES DESCARPACK Lote: SMEFAA0054 31/05/2024 Fabr.: Cod.Fabr.: 0110601 Reg. MS: 10330569038 Cod.EAN13: 7898283815182 Decr: 29	63079010	220	5102	CX	15	4,88000	73,20	51,67	8,78	0,00	0	17,00
<p>Declaramos que os(s) materiais/serviços anunciado(s) neste documento foi (ram) recebido(s)/prestado(s)</p> <p>Em: 03/03/20</p> <p>Nome: Thibério Vieira</p> <p>CPF: 05796323996</p>													

**DADOS ADICIONAIS**

<p>Informações complementares BANCO DO BRASIL AO 3415-0 C/C 15988-9; AF:3023/2020 PE 21/2019 MAT - EMPENHO 20 - CINCATARINA Decretos: 20, RED DA BASE DE CÁLCULO, ATACADISTAS E DISTR RICMS/SC, ANEXO 2 art. 90 e 91 TTD: 13500000470770 processo 195000001792433 vigência por Prazo Indeterminado</p>	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 27/01/2020  
Número do Empenho: 23/20  
Ordinário

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

Processo :

Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
Elemento: 3.3.90.30.04.00.00.00.0000 - Gás Engarrafado  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	13.692,17
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	475,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	14.167,17
		Saldo ( A - B ):	145.832,83

Credor: 269 CLAUDIO RAFAEL BARBOSA UF: SC  
Endereço: Cidade: Campos Novos  
C.N.P.J.: 28-743-767/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. AF 64/2020.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 475,00

Fio empenhada a importancia de 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais)

Fundamento legal: Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 44/2019 Data: 24/06/2019

Contrato:

Encarregado do serviço Credor  MARCIO ANTONIO PADILHA  
CONTADOR CRC/SC 019609-0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

Recebemos de CLAUDIO RAFAEL BARBOSA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 07/02/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE MONTE CARLO Valor Total: 475,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.000.179**  
**Série 001**


**CLAUDIO RAFAEL BARBOSA ME**

RUA TANCREDO NEVES, 699, SALA 01 - NOSSA SENHORA DE LOURDES - CAMPOS NOVOS - SC - CEP: 89620-000  
Fone: (49)3541-0202

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1

Nº 000.000.179  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
4220 0228 7437 6700 0120 5500 1000 0001 7910 0044 1931

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**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342200020452069 07/02/2020 10:12:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258466049 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 28.743.767/0001-20

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MONTE CARLO CNPJ / CPF 95.996.104/0001-04 DATA DA EMISSÃO 07/02/2020

ENDEREÇO ROD SC - 452 KM 24, 1551 EDIF. PREFEITURA; BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 89618-000 DATA DA SAÍDA 07/02/2020

MUNICÍPIO MONTE CARLO UF SC TELEFONE / FAX (49)3556-0194 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:09:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROZ. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	104,12 (21,92 %)	475,00
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	475,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUZIDO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000013	GLP EM BOTTALHO P13	27111910	0500	5656	UN	5,00	95,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi a que (os) mercadorias/serviços constantes neste documento foi (foram) recebido(s)/prestado(s)

Em: 27/02/20

Nome: Thiago Vieira

CPF: 0575032333

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96 044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. AF 64/2020 BOMBEROS

RESERVADO AO FISCO

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO**

Anulação de Nota de Empenho

Data: 28/02/2020  
Número da A.N.E.: 1/20  
Total

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

Município: MONTE CARLO

Processo:

---

Órgão:	15	- FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS
Unidade:	01	- FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS
Funcional:	06.182.0010	- FUNREBOM
Projeto/Atividade:	2.030	- MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Elemento:	3.3.90.30.24.00.00.00.0000	- Material para Manutenção de Bens Imóveis
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

---

Dotação Inicial:	160.000,00
Suplementações:	0,00
Anulações:	0,00
Total:	160.000,00
Saldo Anterior (A):	135.575,80

Empenho:	37	Data:	06/02/2020
Valor do Empenho:	1.188,90		
Valor da Anulação (B):	1.188,90		
Saldo do Empenho:	0,00		
Saldo ( A + B ):	136.764,70		

---

Credor: 253 DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CONST. EIRELI - ME

Endereço: Cidade: Monte Carlo

UF: SC

C.N.P.J.: 08-912-744/0001-94

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. AF 122/2020.

Fonte de Recursos: Recursos Ordinarios

Total Geral:

1.188,90

Fica anulada a importância de R\$ 1.188,90 (um mil cento e oitenta e oito reais e noventa centavos)

Fundamento Legal:

Modalidade da Licitação: Pregão Presencial


Contrato:

Data:

Data: 06/08/2019

Data:

Motivo da Anulação: FONTE DE RECURSO EQUIVOCADA.

  
Encarregado do ServiçoMARCIO ANTONIO PADILHA  
CONTADOR CRC/SC 019609-0-0AELTON GOMES DE CAMPOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 04/02/2020  
 Número do Empenho: 33/20  
 Ordinário

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

Processo :

Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
 Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
 Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
 Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
 Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.0000 - Gêneros de Alimentação  
 Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	16.476,23
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	2.299,68
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	18.775,91
		Saldo ( A - B ):	141.224,09

Credor: 150 ENIO DELAZERI EIRELI  
 Endereço: Cidade: Capinzal UF: SC  
 C.N.P.J.: 07-383-088/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.: 254.974.384  
 Banco: Agência: Fone:  
 C. Corrente: Fax:

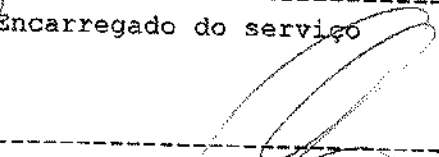
Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. AF 1/2020.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 2.299,68

Fic empenhada a importancia de 2.299,68 (dois mil duzentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)

Fundamento legal:  
 Modal. licitação: Pregão Presencial  
 Número: 800/2019 Data: 22/01/2020  
 Contrato: Data:

Encarregado do serviço  
  
 AELTON GOMES DE CAMPOS  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

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

RECEBEMOS DE ENIO DELAZERI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 10/02/20

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

NF-e Nº 000.015.137 Série 001



ENIO DELAZERI EIRELI  
CAPINZALCENTER@GMAIL.COM  
RUA SETE DE ABRIL, 3151 - PQ JARDIM OURO  
CEP: 89663-000 - OURO/SC - (49)3555-3488

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.015.137  
Série 001  
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO: 4220 0207 3886 8806 0117 8900 1000 0151 3710 8004 3207

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: 342200021176284 - 08/02/2020 16:53:46

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254974384

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 07.383.088/0001-17

CNPJ: 95.996.104/0001-04

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

ENDEREÇO: RODOVIA SC 456 KM15, 000 - CENTRO

MUNICÍPIO: MONTE CARLO

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254974384

DATA DA EMISSÃO: 08/02/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 08/02/2020

HORA DA SAÍDA: 16:58:09

CEP: 89618-000

PHONE/FAX: (49)3546-0194

Dup.: 001 - 08/02/2020 - 2.299,68

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.957,12	266,96	0,00	0,00	5,37	2.299,68
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	2.299,68
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO	0 - EMITENTE			SC	95.996.104/0001-04
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA SC 456 KM15, 000	MONTE CARLO	SC	254974384		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
125				0,000	0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001759	ACUCAR REFINADO 5 KG	17019900	000	5102	UNID	4,000	12,58378	50,33	0,00	50,33	6,04	0,00	12,00	0,00
025921	ARROZ PARBOILIZADO 5KG	10052010	020	5102	UNID	2,000	11,61590	23,23	0,00	13,55	1,63	0,00	12,00	0,00
025417	BANANA KG	08039000	040	5102	KG	20,000	2,15800	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026536	BATATA KG	08039000	040	5102	KG	20,000	3,03950	60,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001171	BOLACHA MARIA 400G	19053100	000	5102	UNID	3,000	5,80000	17,42	0,00	17,42	2,96	0,00	17,00	0,00
004020	BOLACHA CREAM CRACKER 400 G	19059020	000	5102	UNID	3,000	5,80000	17,42	0,00	17,42	2,96	0,00	17,00	0,00
001199	CAFE EM PD 500 G	09012100	000	5102	UNID	18,000	8,71100	156,81	0,00	156,81	18,82	0,00	12,00	0,00
018304	CARNE MOIDA BOVINO 1 KG	02013000	000	5102	KG	20,000	19,35990	387,20	0,00	387,20	46,46	0,00	12,00	0,00
026640	CARNE BOVINA EM CUBOS KG	02013000	000	5102	KG	20,000	22,26390	445,28	0,00	445,28	53,43	0,00	12,00	0,00
018136	CORTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA KG	02071400	000	5102	KG	20,000	7,73430	154,69	0,00	154,69	18,56	0,00	12,00	0,00
025428	CEROLA KG	07031019	040	5102	KG	12,000	2,89420	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025404	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	8,000	3,51300	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002461	EXTRATO DE TOMATE	20029090	000	5102	UNID	3,000	6,76030	20,30	0,00	20,30	3,45	0,00	17,00	0,00
001717	FARINHA DE TRIGO 5 KG	11010010	020	5102	UNID	3,000	10,63930	31,91	0,00	18,61	2,23	0,00	12,00	0,00
000380	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG	20,000	3,02980	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001109	LEITE INTEGRAL 1L	04022110	000	5102	UNID	12,000	2,70070	32,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005063	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG	10,000	7,48200	74,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001523	MASSA ESPAGUETE 500 G	19021100	000	5102	UNID	9,000	2,89420	26,05	0,00	26,05	4,43	0,00	17,00	0,00
002415	MAIONESE 500G	21039011	000	5102	UNID	5,000	3,18470	15,92	0,00	15,92	2,71	0,00	17,00	0,00
020316	MARGARINA COM SAL	15171000	000	5102	UNID	5,000	4,83030	24,15	0,00	24,15	2,90	0,00	12,00	0,00
001158	OLEO SOJA 900 ML	15079011	000	5102	UNID	6,000	3,86230	23,17	0,00	23,17	2,78	0,00	12,00	0,00
001765	OREGANO 100 G	12119010	000	5102	UNID	3,000	4,83030	14,49	0,00	14,49	2,40	0,00	17,00	0,00
021732	PAO FRANCES	19059090	000	5102	UNID	30,000	8,70230	261,07	0,00	261,07	44,38	0,00	17,00	0,00
019109	PRESUNTO FATIADO KG	16024900	000	5102	UNID	2,000	25,18990	50,37	0,00	50,37	8,54	0,00	17,00	0,00
026201	QUEIJO MUSSARELA FATIADO 200 G	04061010	000	5102	KG	10,000	2,60390	26,04	0,00	26,04	4,43	0,00	17,00	0,00
005261	REPOLHO	07049000	040	5102	UNID	8,000	2,16830	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001809	SAL REFINADO IODADO 1 KG	25010020	000	5102	UNID	2,000	1,44230	2,88	0,00	2,88	0,35	0,00	12,00	0,00
025634	SARDINHA 125GR	16041310	000	5102	UNID	30,000	3,86230	115,87	0,00	115,87	19,70	0,00	17,00	0,00
027181	TEMPERO VERDE	21039021	000	5102	UNID	8,000	3,85260	30,82	0,00	30,82	5,24	0,00	17,00	0,00
000313	TOMATE KG	19053100	000	5102	KG	12,000	3,86230	46,35	0,00	46,35	7,88	0,00	17,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BANCO DO BRASIL AG:0644-0 CC:34615-2 AF NR: 1/2020 Trib aprox. Federal: R\$ 2,21 Estadual: R\$ 3,16 Fonte: IBPT 083829

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO QUE OS PRODUTOS CONSTANTES NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO(S)/PRESTADO(S)

10/02/20

Thiago Viper

05758323396

CÓDIGO ANTI

RECEBEMOS DE ENZO DELAZERI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 02/02/20

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

NF-e Nº 000.015.136 Série 001



ENZO DELAZERI EIRELI  
CAPINZALCENTER@GMAIL.COM  
RUA SETE DE ABRIL, 3191 - PQ JARDIM OURO  
CEP: 89663-000 - OURO/SC - (49)3555-3408

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.136  
Série 001  
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 4220 0207 3030 8800 0117 5500 1000 0151 3610 0004 3195

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 34220021173760 - 08/02/2020 16:30:20

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254974384 | INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [ ] | CNPJ: 07.383.088/0001-17

EMITENTE / REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO  
ENDEREÇO: RODOVIA SC 456 KM15, 000 - CENTRO  
MUNICÍPIO: MONTE CARLO | FONE/FAX: (49)3546-0194 | UF: SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 95.996.104/0001-04 | DATA DA EMISSÃO: 08/02/2020 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 08/02/2020 | HORA DA SAÍDA: 16:34:47

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SURS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
209,46	35,61	0,00	0,00	2,80	251,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TDAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,87

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO | FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT: [ ] | PLACA DO VEÍCULO: [ ] | UF: SC | CNPJ: 95.996.104/0001-04

ENDEREÇO: RODOVIA SC 456 KM15, 000 | MUNICÍPIO: MONTE CARLO | UF: SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

QUANTIDADE: 12 | ESPÉCIE: [ ] | MARCA: [ ] | NUMERAÇÃO: [ ] | PESO BRUTO: 0,000 | PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001677	AGUA SANITÁRIA 2 L	20289011	000	5102	UNID	2,000	2,59250	20,74	0,00	20,74	3,53	0,00	17,00	0,00
005533	BALDE PLÁSTICO 20 L	39249000	000	5102	UNID	1,000	6,06000	6,06	0,00	6,06	1,03	0,00	17,00	0,00
002603	DESINFETANTE 2 L	38009419	000	5102	UNID	8,000	2,59250	20,74	0,00	20,74	3,53	0,00	17,00	0,00
010009	DETERGENTE 500ML	34012090	000	5102	UNID	10,000	1,11850	11,19	0,00	11,19	1,98	0,00	17,00	0,00
002509	ESPONJA LA DE ACO	68053000	000	5102	UNID	4,000	1,72550	6,90	0,00	6,90	1,17	0,00	17,00	0,00
022706	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	68053000	000	5102	UNID	4,000	2,59250	10,37	0,00	10,37	1,76	0,00	17,00	0,00
025003	PAPEL HIG. NEUTRO C/12 ROLO 60MTS	48181000	000	5405	UNID	3,000	9,53700	28,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003831	RODO DE BORRACHA	96039000	000	5102	UNID	4,000	6,93660	27,75	0,00	0,00	4,72	0,00	17,00	0,00
025021	SABAO EM PQ 1KG	34022000	000	5102	UNID	4,000	3,89310	15,57	0,00	15,57	2,63	0,00	17,00	0,00
002675	SABONETE 125 G	34011190	000	5405	UNID	8,000	1,72550	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002130	SACO LIXO 100 L	39232190	000	5102	UNID	5,000	1,72550	8,63	0,00	8,63	1,47	0,00	17,00	0,00
025067	SACOS LIXO 30LT	39232190	000	5102	UNID	4,000	6,06000	24,24	0,00	24,24	4,12	0,00	17,00	0,00
001615	SAPONACEO EM PQ 300 G	34054000	000	5102	UNID	4,000	2,59250	10,37	0,00	10,37	1,76	0,00	17,00	0,00
005605	PANO DE CHÃO	63071000	000	5102	UNID	4,000	5,19300	20,78	0,00	20,78	3,53	0,00	17,00	0,00
017795	TOALHA DE LOUCA	63071000	000	5102	UNID	4,000	1,98500	7,94	0,00	7,94	1,35	0,00	17,00	0,00
022963	VAISSOURA DE NYLON	96039000	000	5102	UNID	3,000	6,06000	18,18	0,00	18,18	3,09	0,00	17,00	0,00

Em 18/03/19  
Thiago Vieira

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: BANCO DO BRASIL, AG:0044-0 CC:34615-2 AP NR: 2/2020 Trib aprox. Federal ICMS 0,90 Estadual 1,90

RESERVADO AO FISCO

CÓDIGO DE CANCELAMENTO

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 11/02/2020  
Número do Empenho: 40/20  
Ordinário

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

Processo :

Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.0000 - Material para Manutenção de B  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	20.636,97
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	22,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	20.659,57
		Saldo ( A - B ):	139.340,43

Credor: 6 RAULUIZ TRANSPORTES E COM. LTDA.  
Endereço: R. CARLOS PISANI, 1478 Cidade: MONTE CARLO UF: SC  
C.N.P.J.: 82-150-582/0001-57 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
C. Corrente: Fax:

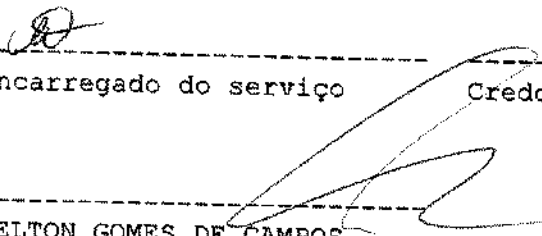
Especificação: 1


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. AF 155/2020.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 22,60

Ficã empenhada a importancia de 22,60 (vinte e dois reais e sessenta centavos)

Fundamento legal:  
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 58/2019 Data: 06/08/2019  
Contrato: Data:

  
Encarregado do serviço Credor

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

ELTON GOMES DE CAMPOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

**NF-e**  
**Nr 7052**  
**Série 1**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE RAULUIZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 14/02/2020 Valor Total: 22,80 Destinatário: FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE MONTE CARLO - ROD SC.456, KM-15, CENTRO - MONTE CARLO / SC

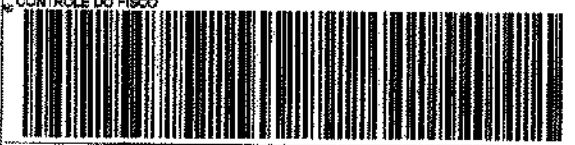
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1 (2.0 - 143 (05/02/2020 11:41)

**RAULUIZ**  
RAULUIZ TRANSPORTE E COMERCIO LTDA  
RUA CARLOS PISANI, 1478 - CENTRO  
CEP 89618-000 - MONTE CARLO / SC  
Fone (49)3546-0190

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
**Nr 7052**  
Série 1  
0-Entrada  
1-Saida  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4220 0282 1505 8200 0157 5500 1000 0070 5218 2013 8719

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL**

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  
342200024432342 14/02/2020 08:42:37

CNPJ 82.150.582/0001-57 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE MONTE**

DATA DA EMISSÃO  
14/02/2020

ENDEREÇO  
ROD SC.456, KM-15

Bairro/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
89618-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
14/02/2020

MUNICÍPIO  
MONTE CARLO

FONE / FAX  
(49)3546-0194

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
08:42:26

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
	71	15/03/2020	22,60						

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
22,60	2,71	0,00	0,00	22,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	DESCONTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**9 - Sem Frete**

COD ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
**20 VOLUMES**

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2858	FIO CORTAR GRAMA NYLON 3,0MM	B	39169010	5929	000	UND	20	1,13	22,60	2,71	0,00	12	0,0

Declaramos que o(s) funcionário(s) abaixo assinado(s) recebeu(s) este documento por (re)cebido(s)/prestado(s)

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Nome: **Carner Marcus**

CPF: **586.636.308-34**

DADOS ADICIONAIS

MD-5: 4f7603743faa5a2910ef10784e054484

Período dos Cupons: 14/02/2020 a 14/02/2020

Ref. Cupom Fiscal: 058997/3

Trib aprox R\$: 2,10(Fed) R\$: 3,84(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT-Sci7eW

RESERVADO AO FISCO

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 11/02/2020  
 Número do Empenho: 41/20  
 Ordinário

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

Processo :

-----  
 Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
 Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
 Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
 Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
 Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00.0000 - Material para Manutenção de B  
 Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000002

-----  
 Dotação Inicial: 160.000,00  
 Suplementações: 0,00  
 Anulações: 0,00  
 Total ( A ): 160.000,00

Empenhos anteriores: 20.659,57  
 Valor do empenho: 287,00  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ): 20.946,57  
 Saldo ( A - B ): 139.053,43

-----  
 Credor: 275 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA  
 Endereço: Cidade: Campos Novos UF: SC  
 C.N.P.J.: 33-159-725/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banc.: Agência: Fone:  
 C. Corrente: Fax:

-----  
 Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. AF 157/2020.

-----  
 Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 287,00

-----  
 Ficará empenhada a importância de 287,00 (duzentos e oitenta e sete reais)

-----  
 Fundamento legal:  
 Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 58/2019 Data: 06/08/2019  
 Contrato: Data:

-----  
 Encarregado do serviço

Credor

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

-----  
 AELTON GOMES DE CAMPOS  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

RECEBIMENTO DE VALORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

Nº: 003.114.273  
SÉRIE: 890  
CNPJ: 33.159.725/0001-86


**RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA**  
08213115902

RUA NEREU RAMOS, 913 - SALA 02 -  
CENTRO, CAMPOS NOVOS, SC - CEP:  
89620000 - Fone/Fax: 49988428368

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
Nº. 003.114.273  
SÉRIE: 890  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4220 0282 9513 1000 0156 5589 0003 1142 7810 4859 7532

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal), ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342200028802640 - 21/02/2020 14:04:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260071285 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ: 33.159.725/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO  
ENDEREÇO: RODOVIA SC 452, KM 24  
MUNICÍPIO: MONTE CARLO

CEP/CNPJ: 95.996.104/0001-04  
DATA DA EMISSÃO: 21/02/2020 13:53

BARRIO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 89618-000  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: \_\_\_\_\_

FONE/FAX: \_\_\_\_\_ UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DE ENTRADA/SAÍDA: \_\_\_\_\_

FATURAS E DUPLICATAS

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	287,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				287,00

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete  
CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	
69	ALICATE UNIVERSAL ENERBLU	82032010	0400	5102	UN	2,0000	21,9995	44,00					
70	ALICATE DE CORTE VILA PRI X	82032010	0400	5102	UN	2,0000	38,9991	78,00					
88	CHAVE FENDA 1/8 X3 TRAMONTINA	82054000	0400	5102	UN	2,0000	4,4999	9,00					
91	CHAVE PHILIPS IMANTADA TRAMONTINA	82054000	0400	5102	UN	2,0000	7,9998	16,00					
133	LANTERNA SUPER LED ENERBLU	85131010	0400	5102	UN	2,0000	69,9983	140,00					

Declaração de que o(s) material(is)/serviço(s) solicitante(s) neste documento foi (ram); recebido(s)/prestado(s)

Em: 27/02/20

Assinatura: Thiago Vieira

Nº: 05756323996

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
157 SOLICITANTE SIDNEY BRITTO CONTA P/ DEPOSITO SICREDI AG  
0268 CONTA CORRENTE 03700-3 RAQUEL K. OLIVEIRA

RESERVADO AO FISCO

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO  
 C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04  
 Município: MONTE CARLO

Data: 11/02/2020  
 Número do Empenho: 42/20  
 Ordinário  
 Processo :

-----  
 Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
 Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
 Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
 Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
 Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.0000 - Material para Manutenção de B  
 Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000002  
 -----

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	20.946,57
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	399,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	21.345,77
		Saldo ( A - B ):	138.654,23

-----  
 Credor: 279 SO LUZ COMERC. DE MAT. ELETRICOS E HID. EIRELI ME  
 Endereço: Cidade: Campos Novos UF: SC  
 C.N.P.J.: 07-038-642/0001-29 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Fone:  
 C. Corrente: Fax:  
 -----

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. AF 156/2020.

-----  
 Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 399,20  
 -----

Quantidade empenhada a importância de 399,20 (trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos)

-----  
 Fundamento legal:  
 Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 58/2019 Data: 06/08/2019  
 Contrato: Data:

-----  
 Encarregado do serviço Credor

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

-----  
 ELTON GOMES DE CAMPOS  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

### SO LUZ COM. MAT. ELET. E HIDR. LTDA

SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA  
RUA NEREU RAMOS, 913 - CENTRO  
CEP 89620-000 - CAMPOS NOVOS / SC  
Fone (49)3541-1015

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL

Nº 4046

Série 1

0-Entrada

1-Saída

Página 1 de 1

### CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4220 0207 0386 4200 0129 5500 1000 0040 4612 1832 6396

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  
07.038.642/0001-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254860562

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200024860362 14/02/2020 15:58:14

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIRO, DE MONTE CARLO**

CNPJ / CPF

95.996.104/0001-04

DATA DA EMISSÃO

14/02/2020

ENDEREÇO

**RODOVIA SC 452 KM 24**

BAIRRO/DISTRITO

**INERIOR**

CEP

89618-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/02/2020

MUNICÍPIO

**Monte Carlo**

FONE / FAX

(00)0000-0000

UF

**SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:51:51

### FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	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	399,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	DESCONTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				
399,20				

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
163	VOLUMES			7	0

### DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CSF	UND	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
411	DISJUNTOR MONOF DIN 32A	85362000	51020102		UND	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	FITA AUTO FUSÃO 10MTS 3M	48114110	51020102		UND	1	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	PINO MACHO 2P+T 10A	85366990	51020102		UND	5	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	PINO FEMEA 2P+T 10A	85366910	51020102		UND	5	3,74	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3459	CENTRO DIST SOB 03NEMA / 04DIN TIGRE	86381000	51020102		UND	1	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3769	CORDAO PARALELO 300V 2X1,5MM2 CORFIO	85444900	51020102		MTS	50	1,29	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3762	CABO PP 500V 2X2,5MM2 CORFIO	85444900	51020102		MTS	100	2,50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em: 27/02/20

Nome: Thiago Vieira

CPF: 05756323336

### DADOS ADICIONAIS

MD-5: 3e28fd98e265e31766cb02d627dd1c6d  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - art. 158/2020  
so luz  
B.B  
AG: 0685-8  
CC: 24148-2  
Trib aprox R\$: 87,44(Fed) R\$: 63,96(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT-5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

Gessica Caroline Cunen

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 27/02/2020  
Número do Empenho: 43/20  
Ordinário

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

Processo :

-----  
Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
Elemento: 3.3.90.39.05.00.00.00.0000 - Serviços Técnicos Profissionais  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002  
-----

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	21.345,77
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	547,69
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	21.893,46
		Saldo ( A - B ):	138.106,54

-----  
Credor: 101 REFRIGERAÇÃO MONTE CARLO LTDA  
Endereço: RUA HERDUINO FLESC, 273 Cidade: MONTE CARLO UF: SC  
C.N.P.J.: 09-499-535/0001-23 Inscr.Est./Ident.Prof.: 255.630.484  
Banco: Agência: Fone:  
C. Corrente: Fax:  
-----

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR  
CONDICIONADO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. AF 240/2020.

-----  
Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 547,69  
-----

Fica empenhada a importância de 547,69 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos)

-----  
Fundamento legal:  
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 64/2019 Data: 28/08/2019  
Data:


Contrato:

-----  
Encarregado do serviço

Credor

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

-----  
AELTON GOMES DE CAMPOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>	Número do RPS	Número da nota 559
	Data da emissão da nota 01/03/2020 23:07:40	
	Data do fato gerador 01/03/2020 23:07:40	
	Código de verificação 4R5KRXGFN	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:	Nome/Razão social: REFRIGERAÇÃO MONTE CARLO LTDA.	Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 09.499.535/0001-23	Inscrição municipal: 961	Telefone: (49) 3546-1036
Endereço: R HERDUINO FLESCH Número: 0 Bairro: CENTRO CEP: 89618-000		Celular: (49) 9911-1465
Complemento:	Município: Monte Carlo	UF: SC
E-mail: sidinelalozotto@ibest.com.br	Site:	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:	Nome/Razão social: MUNICIPIO DE MONTE CARLO	Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04	Inscrição municipal:	Inscrição estadual: Em 04/03/20
Endereço: RODOVIA SC-452 Número: 1551 Bairro: CENTRO CEP: 89618-000		Nome: Thiago Vieira
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
manutenção e instalação de equipamentos de ar condicionado	99,3266	3,0140	299,3700	x =	
serviço de instalação de ar condicionado	248,3165	1,0000	248,3200	x =	

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	547,69								

**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
<b>Valor bruto = R\$ 547,69</b>			<b>Valor líquido = R\$ 547,69</b>		

**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.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 73,66 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 25,69 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 28/02/2020  
Número do Empenho: 44/20  
Ordinário

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

Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.0000 - Gêneros de Alimentação  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	21.893,46
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	2.299,68
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	24.193,14
		Saldo ( A - B ):	135.806,86

Credor: 150 ENIO DELAZERI EIRELI  
Endereço: Cidade: Capinzal UF: SC  
C.N.P.J.: 07-383-088/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.: 254.974.384  
Banco: Agência: Fone:  
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. AF 3/2020.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 2.299,68

Fica empenhada a importancia de 2.299,68 (dois mil duzentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)

Fundamento legal:  
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 800/2020 Data: 22/01/2020  
Data:

Contrato:

Encarregado do serviço Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE ENIO DELAZERI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO**

NF-e  
**Nº 000.015.413**  
**Série 001**



ENIO DELAZERI EIRELI  
 CAPINZALCENTER@GMAIL.COM  
 RUA SETE DE ABRIL, 3151 - PQ JARDIM OURO  
 CEP: 89663-000 - OURO/SC - (49)3555-3408

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº 000.015.413**  
**Série 001**  
**Folha 1 / 2**

CHAVE DE ACESSO  
 4220 0307 3030 8000 0117 5500 1006 0134 1310 0004 5140

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342200034550917 - 03/03/2020 19:20:51

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254974384  
 INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 CNPJ: 07.383.088/0001-17

RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO**  
 ENDEREÇO: **RODOVIA SC 456 KM15, 000 - CENTRO**  
 MUNICÍPIO: **MONTE CARLO**  
 Dup.: 081 - 03/03/2020 - 2.299,68

CNPJ: 95.996.104/0001-04  
 DATA DA EMISSÃO: 03/03/2020  
 CEP: 89618-000  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 03/03/2020  
 FONE/FAX: (49)3546-0194  
 UF: SC  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254974384  
 HORA DA SAÍDA: 19:20:12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.926,30	261,72	0,00	0,00	58,78	2.299,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,68

RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO**  
 ENDEREÇO: **RODOVIA SC 456 KM15, 000**  
 MUNICÍPIO: **MONTE CARLO**

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE  
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ: 95.996.104/0001-04  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: SC

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
130				0,000	0,000

**DADOS DOS PRODUTOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001759	ACUCAR REFINADO 5 KG	17019900	000	5102	UNID	4,000	12,58370	50,33	0,00	50,33	6,04	0,00	12,00	0,00
025921	ARROZ PARBOZIZADO 5KG	10062010	020	5102	UNID	2,000	11,61500	23,23	0,00	13,55	1,63	0,00	12,00	0,00
025417	BANANA KG	08039000	040	5102	KG	20,000	2,15860	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026536	BATATA KG	08039000	040	5102	KG	20,000	3,03050	60,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001171	BOLACHA MARIA 800G	19053100	000	5102	UNID	3,000	5,08800	17,42	0,00	17,42	2,96	0,00	17,00	0,00
004020	BOLACHA CREAM CRACKER 800 G	19059020	000	5102	UNID	3,000	5,08800	17,42	0,00	17,42	2,96	0,00	17,00	0,00
001199	CAFE TORRADO E MOIDO 500 G	09012100	000	5102	UNID	18,000	8,72190	156,81	0,00	156,81	28,82	0,00	12,00	0,00
018304	CARNE MOIDA BOVINO 1 KG	02013000	000	5102	KG	20,000	19,95990	387,20	0,00	387,20	46,46	0,00	12,00	0,00
025571	CARNE BOVINA EM CUBOS KG	02013000	000	5102	KG	20,000	22,26390	445,28	0,00	445,28	53,43	0,00	12,00	0,00
019344	CORTES DE FRANGO COXA E SOBRECOSTA KG	02071400	000	5102	KG	20,000	7,73430	154,69	0,00	154,69	28,56	0,00	12,00	0,00
025418	CEBOLA KG	07031010	040	5102	KG	12,000	2,89430	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05404	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	8,000	3,51380	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002461	EXTRATO DE TOMATE 840 G	20029090	000	5102	UNID	3,000	6,76630	20,30	0,00	20,30	3,45	0,00	17,00	0,00
001717	FARINHA DE TRIGO 5 KG	11010010	020	5102	UNID	3,000	10,63820	31,91	0,00	18,61	2,23	0,00	12,00	0,00
000300	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG	20,000	3,02960	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001109	LEITE INTEGRAL 1L	04022110	000	5102	UNID	12,000	2,70070	32,41	0,00	32,41	3,09	0,00	12,00	0,00
026648	LIMAO KG	07031010	040	5102	KG	10,000	7,48260	74,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001523	MASSA ESPAGUETE 500 G	19021100	000	5102	UNID	9,000	2,89430	26,05	0,00	26,05	4,43	0,00	17,00	0,00
002415	MAIONESE 500G	21039011	000	5102	UNID	5,000	3,18470	15,92	0,00	15,92	2,71	0,00	17,00	0,00
001060	MARGARINA C/SAL 1 KG	15171000	000	5102	UNID	5,000	4,83030	24,15	0,00	24,15	2,90	0,00	12,00	0,00
001158	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	000	5102	UNID	6,000	3,86230	23,17	0,00	23,17	2,78	0,00	12,00	0,00
027330	OREGANO 100G	12119910	000	5102	UNID	3,000	4,83030	14,49	0,00	14,49	2,46	0,00	17,00	0,00
000302	PAO FRANCÉS 50 G	19021100	000	5102	UNID	30,000	8,70230	261,07	0,00	261,07	44,30	0,00	17,00	0,00
019169	PRESUNTO FATIADO KG	16024900	000	5102	UNID	2,000	25,10980	50,22	0,00	50,22	8,54	0,00	17,00	0,00
026201	QUEIJO MUSSARELA FATIADO 200 G	04061010	000	5102	KG	10,000	2,60390	26,04	0,00	26,04	4,43	0,00	17,00	0,00
005261	REPOLHO	07049000	040	5102	UNID	8,000	2,16830	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001009	SAL REFINADO IODADO 1 KG	25010020	000	5102	UNID	2,000	1,44230	2,88	0,00	2,88	0,35	0,00	12,00	0,00
025633	SARDINHA 125GR	16041310	000	5102	UNID	30,000	3,86230	115,87	0,00	115,87	19,70	0,00	17,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: BANCO DO BRASIL AG:0644-0 CC:34615-2 AF NR: 3/2020 Trib aprox. Federal: R\$ 18,16 Estadual: R\$ 00,67 Fonte: IBPT 0C3029

RESERVADO AD FISCO

Declaramos que os (os) indetentado(s) / servidore(s) / prestadores(s) desta documentação foi (foram) recebido(s) / prestado(s)

Em: 09/03/20

Nome: Thales Vieira  
 CPF: 057.563.239-26

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 28/02/2020  
Número do Empenho: 45/20  
Ordinário

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

Processo :

Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.0000 - Material de Limpeza e Produção  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	24.193,14
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	231,06
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	24.424,20
		Saldo ( A - B ):	135.575,80

Credor: 150 ENIO DELAZERI EIRELI  
Endereço: Cidade: Capinzal UF: SC  
C.N.P.J.: 07-383-088/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.: 254.974.384  
Banco: Agência: Fone:  
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. AF 4/2020.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 231,06

Ficã empenhada a importância de 231,06 (duzentos e trinta e um reais e seis centavos)

Fundamento legal:  
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 800/2020 Data: 22/01/2020  
Data:

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE ENIO DELAZERI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO**

**NF-e**  
**Nº 000.015.416**  
**Série 001**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

**Nº 000.015.416**  
**Série 001**  
**Folha 1 / 1**

CHAVE DE ACESSO: 4228 0307 3830 8800 0117 5500 1000 0154 1610 0004 6176

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: 342200834714937 - 04/03/2020 08:14:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **254974384** | INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **07.383.088/0001-17** | CNPJ: **95.996.104/0001-04**

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO** | DATA DA EMISSÃO: **04/03/2020**

Endereço: **RODOVIA SC 456 KM15, 000 - CENTRO** | CEP: **89618-000** | DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **04/03/2020**

Município: **MONTE CARLO** | FONE/FAX: **(49)3546-0194** | UF: **SC** | INSCRIÇÃO ESTADUAL: **254974384** | HORA DA SAÍDA: **08:14:09**

Dup.: 001 - 04/03/2020 - 231,06

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
188,65	32,07	0,00	0,00	2,59	231,06
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	231,06

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO** | FRETE POR CONTA: **0 - EMITENTE** | CÓDIGO ANTT: **95.996.104/0001-04**

Endereço: **RODOVIA SC 456 KM15, 000** | Município: **MONTE CARLO** | UF: **SC** | INSCRIÇÃO ESTADUAL: **254974384**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				0,000	0,000

**DADOS DOS PRODUTOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CPOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001677	AGUA SANITARIA 2 L	28289011	000	5102	UNID	8,000	2,59250	20,74	0,00	20,74	3,53	0,00	17,00	0,00
005533	BALDE PLASTICO 29 L	39249000	000	5102	UNID	1,000	6,06000	6,06	0,00	6,06	1,03	0,00	17,00	0,00
002689	DESINFETANTE 2L	38089419	000	5102	UNID	8,000	2,59250	20,74	0,00	20,74	3,53	0,00	17,00	0,00
005464	DETERGENTE 500ML	84302000	000	5102	UNID	10,000	1,11850	11,19	0,00	11,19	1,90	0,00	17,00	0,00
002509	ESPONJA LA DE ACO	68053090	000	5102	UNID	4,000	1,72550	6,90	0,00	6,90	1,17	0,00	17,00	0,00
022786	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	68053090	000	5102	UNID	4,000	2,59250	10,37	0,00	10,37	1,76	0,00	17,00	0,00
020097	PAPEL HIG. 60M C/12 ROLOS	48181000	000	5405	UNID	3,000	9,53700	28,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002520	RODO DE BORRACHA	96039000	000	5102	UNID	1,000	6,03600	6,94	0,00	6,94	1,18	0,00	17,00	0,00
027071	SABAO EM PD 1 KG	34022000	000	5102	UNID	4,000	3,89310	15,57	0,00	15,57	2,65	0,00	17,00	0,00
002675	SABONETE 125 G	34011190	000	5405	UNID	8,000	1,72550	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003212	SACO LIXO 100 L C/5	39232190	000	5102	UNID	5,000	1,72550	8,63	0,00	8,63	1,47	0,00	17,00	0,00
000993	SACO LIXO 30L C/25UN	39232190	000	5102	UNID	4,000	6,06000	24,24	0,00	24,24	4,12	0,00	17,00	0,00
022427	SAPONACAO 300 G	34012090	000	5102	UNID	4,000	2,59250	10,37	0,00	10,37	1,76	0,00	17,00	0,00
7813	TOALHA DE CHAO	63071000	000	5102	UNID	4,000	5,19380	20,78	0,00	20,78	3,53	0,00	17,00	0,00
6689	TOALHA DE LOUCA	63071000	000	5102	UNID	4,000	1,98560	7,94	0,00	7,94	1,35	0,00	17,00	0,00
022063	VAISSOURA DE NYLON	96039000	000	5102	UNID	3,000	6,06000	18,18	0,00	18,18	3,09	0,00	17,00	0,00

Declaramos que os materiais e/ou serviços constantes neste documento (ou) recebido(s)/prestado(s)

Em: 04/03/2020

Nome: Thibau Vieira

CPF: 097563093

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: BANCO DO BRASIL AG:0644-0 CC:34615-2 AF NR: 4/2020 Trib aprox. Federal: R\$ 8,83 Estadual: R\$ 1,76 Fonte: IBPT 801EC4

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 28/02/2020  
Número do Empenho: 46/20  
Ordinário

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

Processo :

-----  
Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
Projeto/Atividade: 1.010 - EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA O FUNREBOM  
Elemento: 4.4.90.52.38.00.00.00.0000 - Máquinas, Ferramentas, e Utensílios  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000001  
-----

Dotação Inicial:	80.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	1.188,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	80.000,00	Total ( B ):	1.188,90
		Saldo ( A - B ):	78.811,10

-----  
Credor: 253 DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CONST. EIRELI - ME  
Endereço: Cidade: Monte Carlo UF: SC  
C.N.P.J.: 08-912-744/0001-94 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
C. Corrente: Fax:  
-----

Especificação: 1


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. AF 122/2020. REEMPENHO DO EMPENHO 37/2020.

-----  
Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.188,90  
-----


Fica empenhada a importância de 1.188,90 (um mil cento e oitenta e oito reais e noventa centavos)

Fundamento legal:  
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 58/2019 Data: 06/08/2019  
Data:

Contrato:

  
Encarregado do serviço

Credor

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

-----  
AELTON GOMES DE CAMPOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

Recebemos de **DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 07/02/2020 Dest/Rem: FUNDO DE REEQUIP.DO CORPO DE BOMB.DE MONTE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
N.º 000.002.186  
SÉRIE: 001

**DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  
AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE 1043, CENTRO - CEP 89618-000 MONTE CARLO - SC FONE: 49 3546 0271 EMAIL:

*Ruthes*  
Materiais de Construção

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**  
N.º 000.002.186 SÉRIE 001 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 4220 0208 9127 4400 0194 5500 1000 0021 8611 6105 0581  
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 OU REC. DE TERCEIROS AVISTA  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200020630069 07/02/2020 13:57:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 25E420846 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 08.912.744/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDO DE REEQUIP.DO CORPO DE BOMB.DE MONTE CARLO CNPJ: 95.996.104/0001-04 DATA EMISSÃO: 07/02/2020

ENDEREÇO: RODOVIA SC 456 KM 24 0 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89618-000 DATA DA SAÍDA: 07/02/2020

MUNICÍPIO: MONTE CARLO UF: SC FONE/FAX: 49 3546 0281 FONE ADICIONAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 13:44

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR RECEBIDO DE ENTRADA	VALOR LÍQUIDO
002186	1.188,90	0,00	0,00	1.188,90

N.º	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
002186-01	07/03/2020	1.188,90						

VALORES TOTAIS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.188,90	202,11	0,00	0,00	19,62	1.188,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DE DESCONTO TOTAL	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	1.188,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: DOEL COMERCIO MAT. CONSTRUCAO EIRELI FRETE POR CONTA: 1 - FOB CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: SC CNPJ/CPF: 08.912.744/0001-94

ENDEREÇO: AV. ENIO LOPES ALBUQUERQUE 1043 MUNICÍPIO: MONTE CARLO UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255.420.846

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: MARCA: NÚMERO: 0 PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	% MVA	ST	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPF
00272	ROCADEIRA GASOLINA 43CC SUPER TORX	84678900		0,00	000	5102	PC	1,00	1.188,90	0,00	1.188,90	1.188,90	202,11	0,00	17,00	0,00

Declaro que o(s) produto(s)/serviço(s) descrito(s) neste documento foi (ram) recebido(s)/prestado(s)

Em: 13/02/20

Nome: Thibério Vieira

CNPJ: 95996104000104

DADOS ANCIAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Aos clientes sem e-mail, os XML estarão disponibilizados sempre que solicitados. CÓDIGO CLIENTE: 001168; AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR. 122/2020

RESERVAÇÃO AO FISCO

Val. Aprox. Tributos R\$ 340,14. Estadual R\$ 202,11(17,00%), Federal R\$ 138,03(11,61%). Fonte: IBPT.

METATAGS: VERSÃO 4.0 - DATA E HORA DA IMPRESSÃO - 07/02/2020 13:57:52

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 28/02/2020  
Número do Empenho: 47/20  
Estimativa

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

Processo :

-----  
Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.0000 - Combustíveis e Lubrificantes ;  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002  
-----

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	23.235,30
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	200,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	23.435,30
		Saldo ( A - B ):	136.564,70

-----  
Credor: 8 ADELIR VALDUGA & CIA LTDA - ME  
Endereço: ROD. SC 456 KM 23 Cidade: MONTE CARLO UF: SC  
C.N.P.J.: 02-200-394/0001-57 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
C. Corrente: Fax:  
-----

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. EXERCÍCIO DE 2020.

-----  
Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 200,00  
-----

Fica empenhada a importância de 200,00 (duzentos reais)

-----  
Fundamento legal:  
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 49/2020 Data: 16/07/2019  
Data:

Contrato:

-----  
Encarregado do serviço Credor

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

-----  
AELTON GOMES DE CAMPOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

# ADELIR VALDUGA & CIA LTDA

RODOVIA SC 456. n 15 - POR DO SOL - MONTE CARLO - SC -  
 CEP: 89618-000  
 Fone: (49)3546-0169  
 AutoXPert v5.1 - xpert.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.027.049  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4220 0202 2003 9400 0157 5500 1000 0270 4915 3388 7690**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Prestação Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 253544378

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 02.200.394/0001-57

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342200022985164 12/02/2020 09:58:15**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**MUNICÍPIO DE MONTE CARLO - FUNREBOM**

CNPJ / CPF  
 95.996.104/0001-04

DATA DA EMISSÃO  
 12/02/2020

ENDEREÇO  
**RUA CARLOS PISANI, 0sr**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
 89618-000

DATA DA SAÍDA  
 12/02/2020

MUNICÍPIO  
**MONTE CARLO**

UF  
**SC**

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 09:58:17

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	79,80	13,57	0,00	79,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				79,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**9 - SEM FRETE**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1083	ARLA 32 20L	39239000	000	5929	UN	1,00	79,80	0,00	79,80	79,80	13,57	0,00	17,00
<p><i>293</i></p> <p><i>17</i></p> <p>Atestamos que o(s) material(is)/serviço(s) descrito(s) neste documento foi (foi), recebido(s)/prestado(s)</p> <p>Em: <u>20/02/20</u></p> <p>Ass: <u>Anildo Loure</u></p> <p><u>522 970509-15</u></p>													
<p>Atestamos que o(s) material(is)/serviço(s) descrito(s) neste documento foi (foi), recebido(s)/prestado(s)</p> <p>Em: <u>07/03/20</u></p> <p>Ass: <u>Thiago Vitor</u></p> <p><u>09756383856</u></p>													

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Convenio de ICMS 69/02 - An 230 do Regulamento de ICMS - Decreto 5141/2001 Nota Referente ao Cupom Fiscal 055196  
 MD-5: 265B753B6D435BF329B7DAE7919303E4Trib. Aprox: RS- 13,76 (Fed), RS-4,79 (Est), R3 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 6A098E  
 N REQUISIÇÃO: 3788  
 BC ICMS ST - VL ICMS ST  
 PLACA: QFT KM. 4288 PROTA: VEICULO: caminhão  
 MOTORISTA: nelson  
 ECF: 2D nro: 004-055196

RESERVADO AO FISCO

**DO DE SANTA CATARINA****DO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO**

Anulação de Nota de Empenho

Data: 18/03/2020  
 Número da A.N.E.: 2/20  
 Total

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

Município: MONTE CARLO

Processo:

Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
 Unidade: 01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
 Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
 Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
 Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.0000 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 160.000,00  
 Suplementações: 0,00  
 Anulações: 0,00  
 Total: 160.000,00  
 Saldo Anterior (A): 130.613,31

Empenho: 58 Data: 18/03/2020  
 Valor do Empenho: 2.000,00  
 Valor da Anulação (B): 2.000,00  
 Saldo do Empenho: 0,00  
 Saldo (A + B): 132.613,31

Credor: 271 ALBUQUERQUE AUTO POSTO LTDA

Endereço:

Cidade: Monte Carlo

UF: SC

C.N.P.J.: 08-160-881/0001-10

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/DIESEL E PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. EXERCICIO DE 2020.

Fonte de Recursos: Recursos Ordinarios

Total Geral:

2.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

Fundamento Legal:

Data:

Modalidade da Licitação: Pregão Presencial

Data: 16/07/2019

Contrato:

Data:

Motivo da Anulação: DOTAÇÃO EQUIVOCADA.

Encarregado do Serviço

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

AELTON GOMES DE CAMPOS  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 18/03/2020  
Número do Empenho: 58/20  
Estimativa

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

Processo :

-----  
Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.0000 - Combustíveis e Lubrificantes  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002  
-----

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	27.386,69
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	2.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	29.386,69
		Saldo ( A - B ):	130.613,31

-----  
Credor: 271 ALBUQUERQUE AUTO POSTO LTDA  
Endereço: Cidade: Monte Carlo UF: SC  
C.N.P.J.: 08-160-881/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
C. Corrente: Fax:  
-----

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/DIESEL E PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. EXERCICIO DE 2020.

-----  
Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 2.000,00  
-----

-----  
Fica empenhada a importancia de 2.000,00 (dois mil reais)  
-----

Fundamento legal:  
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 49/2019 Data: 16/07/2019  
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****FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO**

Anulação de Nota de Empenho

Data: 05/03/2020  
Número da A.N.E.: 3/20  
Total

C.N.P.J.: 95.896.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Processo:

Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Unidade: 01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.0000 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 160.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total: 160.000,00  
Saldo Anterior (A): 135.288,50

Empenho: 51 Data: 05/03/2020  
Valor do Empenho: 500,00  
Valor da Anulação (B): 500,00  
Saldo do Empenho: 0,00  
Saldo ( A + B ): 135.788,50

Credor: 271 ALBUQUERQUE AUTO POSTO LTDA

Endereço: Cidade: Monte Carlo  
C.N.P.J.: 08-160-881/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SC

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/DIESEL E GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS.

Fonte de Recursos: Recursos Ordinarios

Total Geral: 500,00

Fica anulada a importância de R\$ 500,00 (quinhentos reais)

Fundamento Legal:

Modalidade da Licitação: Pregão Presencial

Contrato:

Data:

Data: 16/07/2019

Data:

Motivo da Anulação: DOTAÇÃO EQUIVOCADA.

Encarregado do Serviço

MARCIO ANTONIO PADILHA  
CONTADOR CRO/SC 019609-0-0AELTON GOMES DE CAMPOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

## Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 05/03/2020  
Número do Empenho: 51/20  
Ordinário

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

Processo :

Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.0000 - Combustíveis e Lubrificantes ;  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	24.211,50
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	500,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	24.711,50
		Saldo ( A - B ):	135.288,50

Credor: 271 ALBUQUERQUE AUTO POSTO LTDA  
Endereço: Cidade: Monte Carlo UF: SC  
C.N.P.J.: 08-160-881/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/DIESEL E GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 500,00

Fica empenhada a importancia de 500,00 (quinhentos reais)

Fundamento legal:  
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 49/2019 Data: 16/07/2019  
Data:

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

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

RAELTON GOMES DE CAMPOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

## Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 03/03/2020  
Número do Empenho: 48/20  
Ordinário

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

Processo :

-----  
Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00.0000 - Material para Manutenção de B  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002  
-----

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	23.435,30
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	524,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	23.959,50
		Saldo ( A - B ):	136.040,50

-----

Credor: 210 BRITASUL COMERCIO DE PEDRAS LTDA  
Endereço: ROD BR 470 KM 315, SN, S/N Cidade: Campos Novos UF: SC  
C.N.P.J.: 07-156-840/0001-97 Inscr.Est./Ident.Prof.: 254.926.320  
Banco: Agência: Fone: 49 35410717  
C. Corrente: Fax:

-----

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. AF 296/2020.

-----  
Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 524,20  
-----

Fic. empenhada a importância de 524,20 (quinhentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)

Fundamento legal:  
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 58/2019 Data: 06/08/2019  
Data:

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

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


-----  
AELTON GOMES DE CAMPOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE BRITASUL COMERCIO DE PEDRAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL: 00105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Jose Aguedo da Netto*  
 FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO  
 VALOR TOTAL NF: 524,16  
 NF-e Nº: 000.006.583  
 Série: 001  
 DATA DO RECEBIMENTO: 18/03/2020

**BRITASUL COMERCIO DE PEDRAS LTDA**  
 RODOVIA BR 470 KM 315, 06 INDUSTRIAL - CAMPOS NOVOS (SC)  
 FONE: 49-3541-0717  
 CEP: 89620-000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº: 000.006.583  
 SÉRIE: 001  
 Página: 1/1

**CONTROLE DO FISCO**  
  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
 42-20.83-07.156-840/0001-97-55-001-000.006.583-107.123.245.1  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254.926.320  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 07.156.840/0001-97  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200035515908 05/03/2020 08:30:21

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO  
 CNPJ / CPF: 95.996.104/0001-04  
 DATA DA EMISSÃO: 05/03/2020  
 ENDEREÇO: ROD SC 456 KM 15, SN  
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 89618-000  
 DATA DA SAÍDA: 05/03/2020  
 MUNICÍPIO: MONTE CARLO (SC)  
 TELEFONE / FAX: 49 - 3546-0783 3546-1  
 UF: SC  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 HORA DA SAÍDA: 08:30:18

**FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)**  
 COND: A VISTA  
 000006583/1 05/03/2020 524,16

CÁLCULO DO IMPOSTO		DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,12	524,16		
VALOR DO FRBTE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,16			

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: 0-EMITENTE  
 FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE  
 CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_  
 PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: 0,00  
 ESPÉCIE: \_\_\_\_\_  
 MARCA: \_\_\_\_\_  
 NUMERAÇÃO: 0  
 PESO BRUTO: 0,000  
 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFDP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000002	BRITA 02	25171000	0102	5102	M3	6,000	87,36	524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trib. aprox. RS Fed. 22,01 Est. 89,11 Fonte IBPT

Certifico que as mercadorias/serviços constantes neste documento foi (ram) recebido(s)/prestado(s)  
 Em: 18/03/2020  
 Nome: Thiago Viperis  
 CPF: 05756323996

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 AF 296/2020 BOMBEIROS.DOC. EMITIDO POR MEIEPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI  
 RESERVADO AO FISCO  
 MDS 3cd5519703b376ee6c287e98f1d96b83 Trib. aprox. RS Fed. 22,01 Est. 89,11 Fonte IBPT

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 04/03/2020  
Número do Empenho: 49/20  
Ordinário

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

Processo :

Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00.0000 - Material para Manutenção de B  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	23.959,50
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	32,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	23.991,50
		Saldo ( A - B ):	136.008,50

Credor: 253 DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CONST. EIRELI - ME UF: SC  
Endereço: Cidade: Monte Carlo  
C.N.P.J.: 08-912-744/0001-94 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

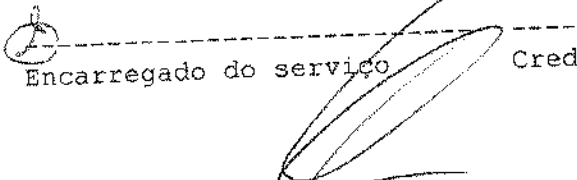
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. AF 343/2020.


Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 32,00

Obs. empenhada a importancia de 32,00 (trinta e dois reais)

Fundamento legal: Número: 58/2019 Data: 06/08/2019  
Modal. licitação: Pregão Presencial Data:

Contrato:

 Encarregado do serviço Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

Recebemos de DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI os produtos/serviços constantes da NF-e indicada ao lado. Emissão: 10/03/2020 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Total R\$: 32,00

NF-e  
N.º 000.002.251  
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  
AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE 1043,  
CENTRO - CEP 89618-000  
MONTE CARLO - SC  
FONE: 49 3546 0271  
EMAIL:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

N.º 000.002.251  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
4220 0308 9127 4400 0194 5500 1000 0022 5114 5936 6533

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  
342200038474695 10/03/2020 15:57:28

CNPJ 08.912.744/0001-94

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQ OU REC. DE TERCEIROS AVISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255420846

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO  
ENDEREÇO: RODOVIA SC 456 KM 24 0  
MUNICÍPIO: MONTE CARLO

UF: SC FONE/FAX: 49 3546 0194

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 89618-000

DATA EMISSÃO: 10/03/2020

DATA DA SAÍDA: 10/03/2020

HORA DE SAÍDA: 15:44

FATURA/DUPLICATA	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR RECEBIDO DE ENTRADA	VALOR LÍQUIDO
002251	32,00	0,00	0,00	32,00

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
002251 - 01	10/04/2020	32,00		

VALORES TOTAIS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	32,00	VALOR DO ICMS	3,84	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DE DESCONTO TOTAL	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO PIS	0,53	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO COPINS	2,43	VALOR TOTAL DA NOTA	32,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: DOEL COMERCIO MAT. CONSTRUCAO EIRELI

ENDEREÇO: AV. ENIO LOPES ALBUQUERQUE 1043

MUNICÍPIO: MONTE CARLO

UF: SC

CNPJ/CPF: 08.912.744/0001-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255.420.846

FRETE POR CONTA: 1 - FOB

CODIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: MARCA

NUMERO: 0

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	% IPIVA	ST	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000261	TORNEIRA GIRATORIA COZINHA VÍCULA BRANCA	84818019		000	000	5102	UN	1,00	32,00	0,00	32,00	32,00	3,84	0,00	12,00	0,00

Declaro que os materiais/serviços listados nesta documentação foi (ram) recebido(s)/prestado(s)

em: 18/03/2020

Assinatura: Thisgo V. RY2

027563 23096

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aos clientes sem e-mail, os xml estarão disponibilizados sempre que solicitados

CODIGO CLIENTE: 002701 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR. 343/2020

RESERVADO AO FISCO

Val. Aprox. Tributos R\$ 9,16. Estadual R\$ 5,44(17,00%); Federal R\$ 3,72(11,63%). Fonte: IBPT.

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 04/03/2020  
Número do Empenho: 50/20  
Ordinário

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

Processo :

-----  
Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00.0000 - Material para Manutenção de B  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002  
-----

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	23.991,50
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	220,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	24.211,50
		Saldo ( A - B ):	135.788,50

-----  
Credor: 6 RAULUIZ TRANSPORTES E COM. LTDA. UF: SC  
Endereço: R. CARLOS PISANI, 1478 Cidade: MONTE CARLO  
C.N.P.J.: 82-150-582/0001-57 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
C. Corrente: Fax:  
-----

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. AF 345/2020.

-----  
Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 220,00  
-----

Fica empenhada a importância de 220,00 (duzentos e vinte reais)

Fundamento legal: Modal. licitação: Pregão Presencial  
Número: 58/2019 Data: 06/08/2019  
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 7125 Série 1

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE RAULUIZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 16/03/2020 Valor Total: 220,00 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO (PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO) - ROD SC 452, KM 24 - CENTRO, CENTRO - MONTE CARLO / SC

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edes Sistemas - www.edesistemas.com.br Sentinela 1.12.0 - 143 (05/02/2020 11:41)

**RAULUIZ**  
RAULUIZ TRANSPORTE E COMERCIO LTDA  
RUA CARLOS PISANI, 1478 - CENTRO  
CEP 89618-000 - MONTE CARLO / SC  
Fone (49)3546-0190

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
Nr 7125  
Série 1  
0-Entrada  
1-Saída

**CONTROLE DO FISCO**

CHAVE DE ACESSO  
4220 0382 1505 8200 0157 5500 1000 0071 2510 3812 1432

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342200041864303 16/03/2020 15:41:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL**

GNPJ 82.150.582/0001-57 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO**

DATA DA EMISSÃO  
16/03/2020

ENDEREÇO  
ROD SC 452, KM 24 - CENTRO

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
89618-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
16/03/2020

MUNICÍPIO  
MONTE CARLO

FONE / FAX  
(49)3546-0194

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
15:37:55

FATURA NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	15/04/2020	220,00						

**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
220,00	26,40	0,00	0,00	220,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	DESCONTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - Sem Frete

COD ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES		0	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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3940	POSTE EUCALIPTO 4,6M 13X15	44039800	8929	000	UND	4	55,00	220,00	220,00	26,40	0,00	12	0,0

Recebido(s) em 16/03/2020  
 Valor recebido(s)/prestado(s)  
 R\$: 18 103 170  
 Assinatura: Thiago Vieira  
 CPF: 05.736.239.96

**DADOS ADICIONAIS**

MD-5: 4f76037431aa6e2910ef10784e054484  
 Período dos Cupons: 16/03/2020 a 16/03/2020

Ref. Cupom Fiscal: 061501/3  
 Trib aprox R\$: 29,59(Fed) R\$: 37,40(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT-5ei7eW

RESERVADO AO FISCO

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO  
 C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04  
 Município: MONTE CARLO

Data: 11/03/2020  
 Número do Empenho: 54/20  
 Ordinário

Processo :

Orgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
 Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
 Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
 Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
 Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.0000 - Material para Manutenção de B  
 Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	25.661,50
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	1.022,43
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	26.683,93
		Saldo ( A - B ):	133.316,07

Credor: 290 DRESCH COMUNICAÇÃO E DESING LTDA UF: SC  
 Endereço: Fraiburgo Cidade: Fraiburgo  
 C.N.P.J.: 32-129-811/0001-83 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Fone:  
 C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ACM COM ADESIVO PARA  
 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. AF 424/2020.

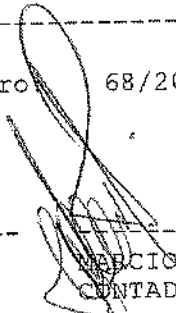
Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.022,43

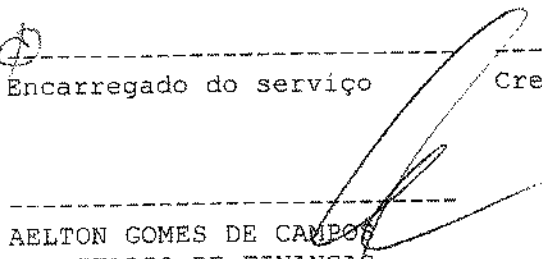
Fica empenhada a importância de 1.022,43 (um mil vinte e dois reais e quarenta e três centavos)

Fundamento legal: Modal. licitação: Pregão Presencial Número 68/2019 Data: 06/09/2019

Contrato:

Encarregado do serviço Credor

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

  
 AELTON GOMES DE CAMPOS  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE DRESCH COMUNICAÇÃO E DESIGN LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000518  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



**DRESCH COMUNICAÇÃO E DESIGN LTDA**  
Av. Curitibaanos, 26, Sala 04, Centro  
89.580-000 - Fraiburgo - SC  
Fone (49) 3246-1703 www.dreschloja.com.br -  
atendimento@dreschloja.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada 1  
1-Saída 1  
**Nº 000518**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso  
4220 0432 1298 1300 0183 5500 1000 0005 1811 2766 8699

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 mercadorias  
Protocolo de autorização de uso: 342200053734588 15/04/2020 09:49:49  
Inscrição Estadual: 25.890.278-7  
Inscr.est.do subst.trib.:  
CNPJ: 32.129.813/0001-83

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO		95.996.104/0001-04	ISENTO	15/04/2020
Endereço RODOVIA SC, 452 - KM 24		Bairro CENTRO	CEP 89.618-000	Data saída 15/04/2020
Município Monte Carlo		Fone/Fax (49) 3546-0184	UF SC	Hora saída 09:49:48

Número	Vencimento	Valor	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 Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 1.022,38
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 1.022,38

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1129	PLACAS EM ACM COM ADESIVO, IMPRESSÃO DIGITAL, COM VERNIZ	94056000	0400	5.102	M²	5,40	189,33	1.022,38	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações  
Total aproximado de tributos: R\$ 350,06 (34,24%) Federais R\$ 176,26 (17,24%) Estaduais R\$ 173,80 (17,00%) . Fonte IBPT.

DEPÓSITO CRESOL AG. 5550 C.C. 4627-2 BANCO 133 AF. 4/24/2020

Reservado ao fisco

15/04/2020 09:49:50

... que usj...  
... documento foi (can)  
recebido(s)/presado(s)  
Em: 22/10/20  
Ass: Thiago Vieira  
057562233936

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 12/03/2020  
Número do Empenho: 55/20  
Ordinário

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

Processo :

-----  
Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.0000 - Material para Manutenção de B  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002  
-----

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	26.683,93
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	396,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	27.079,93
		Saldo ( A - B ):	132.920,07

-----

Credor: 275 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA UF: SC  
Endereço: Cidade: Campos Novos  
C.N.P.J.: 33-159-725/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
C. Corrente: Fax:

-----

Especificação: 1


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. AF 425/2020.

-----  
Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 396,00  
-----


-----  
Fica empenhada a importancia de 396,00 (trezentos e noventa e seis reais)  
-----

Fundamento legal: Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 58/2019 Data: 06/08/2019  
Data:

Contrato:

 Encarregado do serviço

Credor

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


-----  
AELTON GOMES DE CAMPOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECEREMOS DE RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº: 003.167.017 SÉRIE: 890 CNPJ: 33.159.725/0001-86

**RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA**  
08213115902  
RUA NEREU RAMOS, 913 - SALA 02 -  
CENTRO, CAMPOS NOVOS, SC - CEP:  
89620000 - Fone/Fax: 49988428368

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
Nº. 003.167.017  
SÉRIE: 890  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
4220 0382 9513 1000 0156 5589 0003 1670 1712 6369 1231  
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: 260071285  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR:  
CPF/CNPJ: 33.159.725/0001-86  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200039897858 - 12/03/2020 13:18:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE: FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB.DE MONTE CARLO  
CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04  
DATA DA EMISSÃO: 12/03/2020 13:14  
ENDEREÇO: RODOVIA SC 452, KM 24  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 89618-000  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA:  
MUNICÍPIO: MONTE CARLO  
UF: SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURAS E DUPLICATAS

CALCULO 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: 396,00  
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: 396,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete  
CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
387	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6 LITROS TINSUL	32089010	0400	5102	UN	6,0000	66,0000	396,00					

Declaro que o(s) material(is) acima  
descrito(s) neste documento foi (foram)  
recebido(s)/prestado(s)  
Em: 28/03/20  
Nome: Thizoo VILHIZ  
05756323996

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: AF 425 SOLICITANTE AMILTON CONTA P/ DEPOSITO SICREDI AG 026  
8 CONTA CORRENTE 03700-3 RAQUEL K. OLIVEIRA  
RESERVADO AO FISCO

## Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 13/03/2020  
Número do Empenho: 56/20  
Ordinário

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

Processo :

Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Funcional: 06.182.0010 - FUNKEBOM  
Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.0000 - Material de Expediente  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	27.079,93
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	283,54
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	27.363,47
		Saldo ( A - B ):	132.636,53

Credor: 167 EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA UF: SC  
Endereço: RUYA 13 DE MAIO 314 Cidade: Joaçaba  
C.N.P.J.: 84-583-954/0001-64 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. AF 351/2020.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 283,54

Fica empenhada a importancia de 283,54 (duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos)

Fundamento legal: Data:  
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 32/2019 Data: 18/04/2019  
Data:


Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA</b> <b>MUNICÍPIO DE JOAÇABA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b></p>	Número do RPS 4760	Número da nota 4313
	Data da emissão da nota 13/03/2020 15:57:33	
	Data do fato gerador 13/03/2020 15:57:27	
	Código de verificação OCHZ8XYTT	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: \_\_\_\_\_  
 Nome/Razão social: EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA EPP  
 CPF/CNPJ: 84.563.954/0001-64 Inscrição municipal: 6505  
 Endereço: R GETULIO VARGAS Número: 281 Bairro: Centro CEP: 89600-000  
 Complemento: \_\_\_\_\_  
 Município: Joaçaba UF: SC Site: \_\_\_\_\_  
 E-mail: grafica.cruzeiro@yahoo.com.br Inscrição estadual: \_\_\_\_\_  
 Telefone: (49) 3522-4288 Celular: \_\_\_\_\_

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: \_\_\_\_\_  
 Nome/Razão social: FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO  
 CPF/CNPJ: 95.996.104/0001-04 Inscrição municipal: \_\_\_\_\_  
 Endereço: RODOVIA SC 452 KM 24 Número: S/N Bairro: RODOVIA CEP: 89618-000  
 Complemento: \_\_\_\_\_  
 Município: Monte Carlo UF: SC Site: \_\_\_\_\_  
 E-mail: COMPRAS2@MONTECARLO.SC.GOV.BR Inscrição estadual: \_\_\_\_\_  
 Telefone: \_\_\_\_\_ Celular: \_\_\_\_\_

Documento que o(s) fiscal(is)/serviço(s) prestado(s) recebeu(s) presado(s)  
 Em: 09/04/20  
 Nome: Thairo Vieira  
 CPF: 057.563.230-96

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
FICHA ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR CORPO BOMBEIROS SC 100X1 FRENTE E VERSO - AUT DE FOR N. 351/2020	14,1768	20.0000	283,5400	283,54x2,00=	5,67

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	12/04/2020	A prazo	283,54								

**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\$ 283,54			Valor líquido = R\$ 283,54		


Códigos dos serviços:  
 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	283,54	5,67

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Joaçaba

NFS-e  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.  
 DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0137-6; CONTA CORRENTE: 2028-1; TITULAR DA CONTA: EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA; <http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=158412585306843136570172785087770314364160724436021>  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 38,14 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10,55 (3,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

  
 Verificar autenticidade

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 4313, emitida por EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA EPP - CPF/CNPJ 84.563.954/0001-64

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:
------	--

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 18/03/2020  
Número do Empenho: 57/20  
Ordinário

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

Processo :

Orgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.0000 - Manutenção e Conservação de Ve  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	27.363,47
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	23,22
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	27.386,69
		Saldo ( A - B ):	132.613,31

Credor: 230 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 DE VEICULO DUCATO/PLACA 9991. DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. OC 015817.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 23,22

Fica empenhada a importância de 23,22 (vinte e três reais e vinte e dois centavos)

Fundamento legal:  
Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 02/2020 Data: 10/02/2020  
Data:

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

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

ABELTON GOMES DE CAMPOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

Número  
540

NFS-e  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
DE SERVIÇO

RECEBEMOS DE MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME OS SERVIÇOS CONSTANTES (DESTA NFS-e INDICADO AO LADO ESQUERDA: 18/03/2020 09:10:18 Valor Total: 23,22  
Oscinatória: 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 Sereneta: 1.12.0 - 155 (18/03/2020 11:08)

NÚMERO DO RPS  
542

NÚMERO DA NOTA  
540

DATA DA EMISSÃO DA NOTA  
18/03/2020 09:10:18

DATA DO FATO GERADOR  
18/03/2020 10:16:02

CODIGO DE VERIFICAÇÃO  
XVSLP8C9H

**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

BARRIO / 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

BARRIO / 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	ICMS	ISS	RETIRO
SERVIÇO TROCAR ÓLEO E FILTROS	19,90	01:10	23,22	23,22	2,17	0,50 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)

CRUVE  
4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	ISS	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		
23,22	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00		
DESCONTO INCONDICIONADO	DEDUÇÕES	VALOR TOTAL GARIFS	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e	0,00	0,00	23,22	23,22

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ISSZN	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Tributação no município	Normal	Monte Carlo

MD-5: b5e3cc12acd59d405bca9deb68463925  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
DAV-OS: 470 Placa: MHX9991 Km: 0 [http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?](http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=158453736268154023135745278412105230702653880302362)  
link=158453736268154023135745278412105230702653880302362

Declaro que (as) funcion(is)/serviço(s) constantes neste documento foi (for) recebido(s)/prestado(s)  
Em: 09/04/20  
Nome: Thiago Vieira  
CPF: 05756323996

Declaro que (as) funcion(is)/serviço(s) constantes neste documento foi (for) recebido(s)/prestado(s)  
Em: 18/03/20  
Nome: Andréa Gomes  
CPF: 521.920.29-18

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 19/03/2020  
Número do Empenho: 59/20  
Ordinário

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

Processo :

-----  
Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
Elemento: 3.3.90.30.09.00.00.00.0000 - Material Farmacológico  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002  
-----

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	29.386,69
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	540,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	29.926,69
		Saldo ( A - B ):	130.073,31

-----  
Credor: 298 BORTOLANZA E BORTOLANZA COMÉRCIO DE MEDICINA LTDA  
Endereço: Cidade: MONTE CARLO UF: SC  
C.N.P.J.: 28-209-239/0001-95 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
C. Corrente: Fax:  
-----

Especificação: 1


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 01 DE 2020. AF 05/2020.

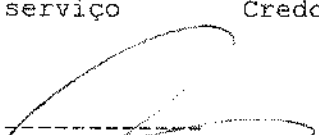
-----  
Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 540,00  
-----

-----  
Pela empenhada a importância de 540,00 (quinhentos e quarenta reais)  
-----


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

-----  
Encarregado do serviço Credor

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

  
AELTON GOMES DE CAMPOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECEBIMOS DE BORTOLANZA E BORTOLANZA COM DE MEDIC LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
		Nº 000.000.125
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	SÉRIE: 001	

<b>BORTOLANZA E BORTOLANZA COM DE MEDIC LTDA</b>  Rua do Comercio 01 - CENTRO, MONTE CARLO, SC - CEP: 89618000 - Fone/Fax: 49 3546 0232	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4220 0328 2092 3900 0195 5560 1000 9601 2516 7877 6972 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
	Nº 000.000.125 SÉRIE: 001 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200044859275 23/03/2020 11:32:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	ENF.
258392193		28209239000119

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITUR MUNICIPAL MONTE CARLO		95996104000104	23/03/2020
ENDEREÇO WILMA GOMES 1551	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89618000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/03/2020
MUNICÍPIO MONTE CARLO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
Pagamento a prazo

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	510,00	
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	510,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS1	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26802	AVENTAL manga longa	62101000	041	5929	UN	30,0	17,00	510,00	0,00	0,00		0,00	

Certifico que (o/s) (bens/moveis/serviços)  
 constantes neste documento foi (rão)  
 recebido(s) prestado(s)  
 Em: 25/03/20  
 Nome: Thibao Vieira  
 CPF: 05756323996

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:C1F9E6EA55C44998D3C8EB647EEFFA24 Lançamento decorrente da emissão dos cupons fiscais: COO:74027 Nr:270674 ECF:BE111810101110020116 Depósito bancário Cixa Econômica Federal Ag: 1791 Op: 003 C/c: 2754-4	RESERVADO AO FISCO

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 23/03/2020  
Número do Empenho: 60/20  
Ordinário

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

Processo :

Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.0000 - Material de Limpeza e Produção  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	29.926,69
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	294,83
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	30.221,52
		Saldo ( A - B ):	129.778,48

Credor: 150 ENIO DELAZERI EIRELI UF: SC  
Endereço: Cidade: Capinzal  
C.N.P.J.: 07-383-088/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.: 254.974.384  
Banco: Agência: Fone:  
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. AF 7/2020.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 294,83

Fica empenhada a importância de 294,83 (duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos)

Fundamento legal:  
Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 800/2020 Data: 22/01/2020  
Data:

Contrato:

Encarregado do serviço Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº **000.015.654**  
Série **001**  
Folha **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO: **4220 0307 3030 0000 0117 5500 1000 0156 5410 0004 0642**

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342260045017840 - 23/03/2020 10:00:18**

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **254974384** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **07.383.088/0001-17**

RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO** CNPJ: **95.996.104/0001-04** DATA DA EMISSÃO: **23/03/2020**

ENDEREÇO: **RODOVIA SC 456 KM15, 000 - CENTRO** CEP: **89618-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **23/03/2020**

MUNICÍPIO: **MONTE CARLO** FONE/FAX: **(49)3546-0194** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SC** HORA DA SAÍDA: **18:00:39**

Dup.: 001 - 23/03/2020 - 394,83

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IRPJ)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
210,01	35,69	0,00	0,00	0,00	294,83
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	294,83

RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO** PRETE POR CONTA: **0 - EMITENTE** CÓDIGO ANTT: **SC** PLACA DO VEÍCULO: **95.996.104/0001-04**

ENDEREÇO: **RODOVIA SC 456 KM15, 000** MUNICÍPIO: **MONTE CARLO** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SC**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001677	AGUA SANITARIA 2 L	28200011	000	5102	UNID	10,000	2,59250	25,93	0,00	25,93	4,41	0,00	17,00	0,00
004372	ALCOOL 92,8 1 L	22071090	000	5405	UNID	10,000	5,19300	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003836	DESINFETANTE 2 L	30009419	000	5102	UNID	8,000	2,59250	20,74	0,00	20,74	3,53	0,00	17,00	0,00
005533	BALDE PLASTICO 20 L	39249000	000	5102	UNID	1,000	6,06000	6,06	0,00	6,06	1,03	0,00	17,00	0,00
005462	DETERGENTE 500ML	84302000	000	5102	UNID	9,000	1,11850	10,07	0,00	10,07	1,71	0,00	17,00	0,00
002509	ESPONJA LA DE ACO	60053090	000	5102	UNID	4,000	1,72550	6,90	0,00	6,90	1,17	0,00	17,00	0,00
022786	ESPONJA DUPLA FACE MULTUSO	60053090	000	5102	UNID	4,000	2,59250	10,37	0,00	10,37	1,76	0,00	17,00	0,00
025803	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/12 ROLLO 60MTS	48101000	000	5405	UNID	2,000	9,53700	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002520	RODO DE BORRACHA C/CABO	90039000	000	5102	UNID	1,000	6,93600	6,94	0,00	6,94	1,10	0,00	17,00	0,00
027073	SABAO EM PO 1 KG	34022000	000	5102	UNID	8,000	3,89310	31,14	0,00	31,14	5,29	0,00	17,00	0,00
002575	SABONETE 125 G	34011100	000	5405	UNID	8,000	1,72550	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002130	SACO LIXO 100 L	39232100	000	5102	UNID	6,000	1,72550	10,35	0,00	10,35	1,76	0,00	17,00	0,00
000993	SACO LIXO 30L	39232100	000	5102	UNID	4,000	6,06000	24,24	0,00	24,24	4,12	0,00	17,00	0,00
001615	SAPONACAO EM PO 300 G	34054000	000	5102	UNID	4,000	2,59250	10,37	0,00	10,37	1,76	0,00	17,00	0,00
022046	TOALHA DE CHAO	63029100	000	5102	UNID	4,000	5,19300	20,78	0,00	20,78	3,53	0,00	17,00	0,00
026690	TOALHA DE LOUCA	63071000	000	5102	UNID	4,000	1,98500	7,94	0,00	7,94	1,35	0,00	17,00	0,00
022363	VAISSOURA DE NYLON	90039000	000	5102	UNID	3,000	6,06000	18,18	0,00	18,18	3,05	0,00	17,00	0,00

Local e data que (s) emitente(s) / servidore(s) recebeu(s) este documento (ou) (para) (receber) (s) / prestado(s)

Em 23/03/2020

Nome: Am. Nivaldo

CNPJ: 07.383.088/0001-17

Local e data que (s) emitente(s) / servidore(s) recebeu(s) este documento (ou) (para) (receber) (s) / prestado(s)

Em 23/03/2020

Nome:

CNPJ:

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 23/03/2020  
Número do Empenho: 61/20  
Ordinário

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

Processo :

Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.0000 - Gêneros de Alimentação  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	30.221,52
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	2.299,68
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	32.521,20
		Saldo ( A - B ):	127.478,80

Credor: 150 ENIO DELAZERI EIRELI UF: SC  
Endereço: Cidade: Capinzal  
C.N.P.J.: 07-383-088/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.: 254.974.384  
Banco: Agência: Fone:  
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. AF 6/2020.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 2.299,68

Fica empenhada a importancia de 2.299,68 (dois mil duzentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)

Fundamento legal: Número: 800/2020 Data: 22/01/2020  
Modal. licitação: Pregão Presencial 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  
 FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 26/03/2020  
 Número do Empenho: 62/20  
 Ordinário

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

Processo :

Orgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
 Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
 Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
 Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
 Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.0000 - Manutenção e Conservação de Ve  
 Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	32.521,20
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	232,75
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	32.753,95
		Saldo ( A - B ):	127.246,05

Credor: 230 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

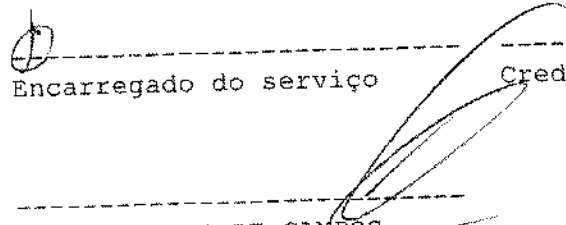
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO/PLACA  
 MHQ 0411. DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. OC 015868.


Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 232,75

Fica empenhada a importancia de 232,75 (duzentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos)

Fundamento legal: Modal. licitação: Pregão Presencial  
 Número: 02/2020 Data: 10/02/2020  
 Data:

Contrato:

 Encarregado do serviço Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

ESTADO  
CENTRO  
544

NFS-e  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
DE SERVIÇO

RECEBEROS DE MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NFS-e EMITIDO AO LADO EM 26/03/2020 09:10:59 Valor Total: 232,75  
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.edgeistemas.com.br Certificado: 1.12.0 - 156 (18/03/2020 11:06)

NUMERO DO NPS

546

NUMERO DA NOTA

544

DATA DA EMISSÃO DA NOTA

26/03/2020 08:59:24

DATA DO FATO GERADOR

26/03/2020 09:10:59

CODIGO DE VERIFICAÇÃO

0A0IC30Z

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

NOME FANTASIA <b>MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>1467</b>	
RAZÃO SOCIAL <b>MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME</b>		CNPJ / CPF <b>26.724.782/0001-03</b>	
ENDEREÇO <b>JOAQUIM CORREA DE MELO - 165</b>		BARRIO / DISTRITO <b>SAO JOSE</b>	CEP <b>89618-000</b>
COMPLEMENTO <b>BALDIO</b>			
MUNICÍPIO <b>Monte Carlo</b>	TELEFONE <b>(49)3546-1329</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>258206551</b>
E-MAIL		SITE	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME FANTASIA <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO</b>		CNPJ / CPF <b>95996104000104</b>	
ENDEREÇO <b>RUA VILMA GOMES - 1551</b>		BARRIO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>89618-000</b>
COMPLEMENTO		<b>ISENTO</b>	
MUNICÍPIO <b>Monte Carlo</b>	TELEFONE <b>(49)3546-0212</b>	UF <b>SC</b>	E-MAIL <b>empenhos@montecarlo.sc.gov.br</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ISS	ISS	BSICDO
SERVIÇO SOLDA PARACHOQUE	28,50	00:20	9,50	9,50	2,17	0,21	N
SERVIÇO REVISAR EMBREAGEM	28,50	07:50	223,25	223,25	2,17	4,84	N

**CONDICIONAIS 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)

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

**TOTAIS**

BASE DE CÁLCULO ISS PRÓPRIO	VALOR ISS PRÓPRIO	BASE DE CÁLCULO ISS RETENIDO	VALOR ISS RETENIDO	TOTAL ISS	DESCONTO COMBUSTIVEL
232,75	5,05	0,00	0,00	5,05	0,00
CONTRO INCONDICIONADO	DEDUÇÕES	VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e		
0,00	0,00	232,75	232,75		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Tributação no município  
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ISSOM: Normal  
LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Monte Carlo

MD-5: b5e3cc12a0d59d405bca9deb68463925

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

DAV-OS: 486 Placa: MAQ0411 Km: 0 [http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizamotaeletronica?](http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizamotaeletronica?link=158522465926754423135745270881067565622803855040377)

link=158522465926754423135745270881067565622803855040377

*Monte Carlo*

Valor que o(s) beneficiário(s) serviu(m) recebeu(m) neste documento foi (ram), recebido(s)/prestado(s)

Em 26/03/2020

Ass: *Amilton A. Moura*

CPF: *769.213.689-91*

Valor que o(s) beneficiário(s) serviu(m) recebeu(m) neste documento foi (ram), recebido(s)/prestado(s)

Em: *26/03/20*

Ass: *Amilda Lima*

CPF: *59.970.908-15*

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 26/03/2020  
Número do Empenho: 63/20  
Ordinário

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

Processo :

Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.0000 - Material para Manutenção de Ve  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	32.753,95
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	4.147,70
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	36.901,65
		Saldo ( A - B ):	123.098,35

Credor: 230 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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO/PLACA 0411. DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. OC 015856.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 4.147,70

Fica empenhada a importância de 4.147,70 (quatro mil cento e quarenta e sete reais e setenta centavos)

Fundamento legal: Data:  
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 02/2020 Data: 10/02/2020

Contrato:

Encarregado do serviço Credor  
MARCIO ANTONIO PADILHA  
CONTADOR CRC/SC 019609-0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO Emitido: 26/03/2020 Valor Total: 4.147,70  
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO ( PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO ) - RUA VILMA GOMES, 1553, CENTRO - Monte Carlo / SC

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

Nr 530  
Série 1  
0-Entrada  
1-Saida

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 4220 0326 7247 8200 0103 5500 1000 0005 3018 3346 0020

Nome: MARLI ROSSETTO GALAFASSI ME  
Joaquim Correa de Melo, 165 - BALDIO - SAO JOSE  
CEP 89618-000 - MONTE CARLO / SC  
Fone: (49)3546-1329

TIPOLOGIA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIAS**

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.rea.fazenda.gov.br/portal](http://www.rea.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200045886285 26/03/2020 09:10:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO**

CNPJ / CPF: 95.996.104/0001-04

DATA DA EMISSÃO: 26/03/2020

ENDEREÇO: **RUA VILMA GOMES, 1551**

BARRIO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: 89618-000

DATA EMISSÃO / ENTREGA: 26/03/2020

MUNICÍPIO: **Monte Carlo**

FOFONE / FAX: **(49)3546-0212**

UF: **SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **258206551**

HORA DA EMISSÃO: **08:59:24**

FATURA NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
180 DO IMPOSTO	26/03/2020	4.380,45						

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	4.147,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **0 - Emitente**

ENDEREÇO: **0 - Emitente**

MUNICÍPIO: **0 - Emitente**

UF: **0 - Emitente**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0 - Emitente**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7			8	0	0

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CSF	UNID	QUANT	VL UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	AUX. ICMS	ALIQ. IPI
55	OMPA 48301259 = 4830259 VOLANTE MOTOR CUMBRING ELETRONICO	84834090	5405	0500	PCS	1	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	EATON 174303080 KIT EMERGENCIA RECONDICIONADO 3600W VWR 14210	87089300	5405	0500	PCS	1	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	8306 PCLAMENTO	01012100	5405	0500	UNID	1	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	GRAXERA RETA 1/2R	01012100	5405	0500	UNID	1	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391	CONTRA PISO 3450 ZN	24011090	5405	0500	UNID	2	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173	SOLDA BNC	01012100	5405	0500	UNID	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o(s) funcionário(s) serviu(s) no ato da emissão desta ocorrência foi recebido(s) presencial(s)

Em: 26/03/20

Ass: Amilton D. Garcia

709 713 629 91

Carimbo

Declaro que o(s) funcionário(s) serviu(s) no ato da emissão desta ocorrência foi recebido(s) presencial(s)

Em: 26/03/20

Ass: Arildo Bona

521 740 509 15

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

DIAM-015: 486 P/Ass: MACOM11 Rev: 0

Trib: apmex: PIS: 0,65, 16(Fed) PIS: 0,00 (Est) PIS: 0,00 (Mun) Fonte: SEPT-5/07/00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 30/03/2020  
Número do Empenho: 66/20  
Ordinário

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

Processo :

Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
Elemento: 3.3.90.30.28.00.00.0000 - Material de Proteção e Segurança  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	34.824,15
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	1.297,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	36.121,15
		Saldo ( A - B ):	123.878,85

Credor: 299 AGROPECUARIA RM UF: SC  
Endereço: Cidade: MOTNE CARLO  
C.N.P.J.: 22-172-785/0001-12 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
C. Corrente: Fax:

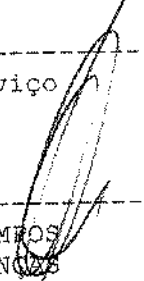

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 02 DE 2020. AF 08/2020.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.297,00



Fic empenhada a importancia de 1.297,00 (um mil duzentos e noventa e sete reais)

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

Encarregado do serviço Credor    
ASCIO ANTONIO PADILHA  
CONTADOR CRC/SC 019609-0-0

AELTON GOMES DE CAMPOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE LOJA AGROPECUÁRIA RM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 003.199.625 SÉRIE: 890 CNPJ: 22.172.785/0001-12

 <b>LOJA AGROPECUÁRIA RM LTDA</b>  RUA ODACIR MARCOS CARDOSO, 149 - NOSSA SENHORA APARECIDA, MONTE CARLO, SC - CEP: 89618000 - Fone/Fax:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída <b>Nº: 003.199.625</b> <b>SÉRIE: 890</b> <b>FOLHA 1 / 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>4220 0382 9513 1000 0156 5580 0003 1998 2517 6693 8575</b> 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 <b>342200047258707 - 31/03/2020 08:38:19</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de Mercadoria</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>257611711</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ <b>22.172.785/0001-12</b>
--	--	------------------------------------	---------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE MONTE CARLO</b>		<b>95.996.104/0001-04</b>	<b>31/03/2020 08:18</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
<b>ROD SC - 452 KM 24, 1551 - EDIF: PREFEITURA,</b>	<b>CENTRO</b>	<b>89618-000</b>	
MUNICÍPIO	PONERAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>MONTE CARLO</b>		<b>SC</b>	

NATUREZA E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST		<b>1.297,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		<b>9 - Sem Frete</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/ESH	CST	CPOF	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VAL. TOTAL	RC ICMS	VL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1562	BOTA SUPER LEVE TÊRMICA 146276	64019200	6102	5102	UN	6,0000	125,0000	750,00					
1163	CONJUNTO AMARELO CALÇA E JAQUETA 416277	61031090	0102	5102	UN	6,0000	59,5000	357,00					
1585	OCULOS INCOLOR 146378	90049020	0102	5102	UN	9,5000	20,0000	108,00					

Certifico que os (a)s mercadorias/serviços  
 constantes neste documento foi (foram)  
 recebido(s)/prestado(s)  
 Em: 09/04/20  
 Nome: Thiago Vieira  
 CPF: 257.503.839.96

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO DE REEQUIP. DE BOMB. DE MONT E CARLO - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR. 8/2020	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

## Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 31/03/2020

Número do Empenho: 67/20

Ordinário

Processo :

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

Município: MONTE CARLO

-----  
 Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
 Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
 Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
 Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
 Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00.0000 - Material para Manutenção de B  
 Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000002  
 -----

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	38.621,15
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	657,70
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	39.278,85
		Saldo ( A - B ):	120.721,15

-----

Credor: 253 DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CONST. EIRELI - ME  
 Endereço: Cidade: Monte Carlo UF: SC  
 C.N.P.J.: 08-912-744/0001-94 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Fone:  
 C. Corrente: Fax:

-----

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO  
 DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. AF 500/2020.

-----  
 Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 657,70  
 -----

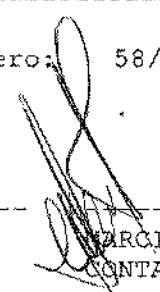
Fica empenhada a importancia de 657,70 (seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos)

-----

Fundamento legal:  
 Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 58/2019 Data: 06/08/2019  
 Data:

Contrato:

Encarregado do serviço Credor

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

-----  
 AELTON GOMES DE CAMPOS  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

Recebemos de DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 08/04/2020 Dest/Rem: FUNDO DE REEQUIP.DO CORPO DE BOMB.DE MONTE

NF-e  
N.º 000.002.303  
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**

*Rubens*

AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE 1043, CENTRO - CEP 89618-000 MONTE CARLO - SC FONE: 49 3546 0271 EMAIL:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
N.º 000.002.303 SÉRIE 001 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0408 9127 4400 0194 5500 1000 0023 0319 5000 2530

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

TIPO DE OPERAÇÃO

VENDA MERC.ADO OU REC. DE TERCEIROS AVISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200051171629 08/04/2020 15:20:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255420846

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.912.744/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FUNDO DE REEQUIP.DO CORPO DE BOMB.DE MONTE CARLO

CNPJ

95.996.104/0001-04

DATA EMISSÃO

08/04/2020

ENDEREÇO

RODOVIA SC 456 KM 24 0

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89618-000

DATA DA SAÍDA

08/04/2020

MUNICÍPIO

MONTE CARLO

UF

SC

FONE/FAX

49 3546 0281

FONE ADICIONAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR RECEBIDO DE ENTRADA	VALOR LÍQUIDO	
009303	657,46	0,00	0,00	657,46	
SÉRIE	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
009303 - 01	08/05/2020	657,46			

VALORES TOTAIS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
657,46	87,72	0,00	0,00	657,46	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DE DESCONTO TOTAL	OUTRAS DÍSP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PREFE. POR CONT.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
DOEL COMERCIO MAT. CONSTRUCAO EIRELI	0 - CIF				08.912.744/0001-94
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. ENIO LOPES ALBUQUERQUE 1043	MONTE CARLO	SC	255.420.846		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
67			0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	% MVA	ST	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPPI
092681	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL CURFO	39174090	0,00	000	5102	UN		1,00	10,00	0,00	10,00	10,00	1,20	0,00	12,00	0,00
092833	TELHAS SEM AMBANTO 1,22X1,10X5MM	68118200	0,00	000	5102	UN		8,00	24,00	0,00	192,00	192,00	23,04	0,00	12,00	0,00
092841	TELHAS SEM AMBANTO 2,4X1,10X5MM	68118200	0,00	000	5102	PC		4,00	44,00	0,00	176,00	176,00	21,12	0,00	12,00	0,00
092916	GOBRADICA 3	83021090	0,00	000	5102	UN		4,00	2,00	0,00	8,00	8,00	1,36	0,00	17,00	0,00
092965	MANEJO EIRA JARDIM 2015	39173100	0,00	000	5102	RE		1,00	68,00	0,00	68,00	68,00	11,56	0,00	17,00	0,00
092968	FORNEÇA JARDIM 1 2	64518099	0,00	000	5102	UN		1,00	4,40	0,00	4,40	4,40	0,53	0,00	12,00	0,00
092971	TURNEIRA LAVAFORNO HERB	84818019	0,00	000	5102	PL		1,00	8,90	0,00	8,90	8,90	1,07	0,00	12,00	0,00
092974	FLEXIVEL 40CM	39173100	0,00	000	5102	UN		1,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,35	0,00	17,00	0,00
092977	VALVULA DESCARGA 1 1/2	84818019	0,00	000	5102	UN		1,00	94,00	0,00	94,00	94,00	15,98	0,00	17,00	0,00
092978	CURVA ELETROD. TO 90R 3 1/2	39174090	0,00	000	5102	UN		1,00	1,60	0,00	1,60	1,60	0,27	0,00	17,00	0,00
092979	BOBILHO 2MM SÓLIDAVEI MARCHAS	84174090	0,00	000	5102	UN		4,00	0,80	0,00	3,20	3,20	0,38	0,00	12,00	0,00
092980	BOBILHO 3MM SÓLIDAVEI MARCHAS	84174090	0,00	000	5102	UN		3,00	1,00	0,00	3,00	3,00	0,36	0,00	12,00	0,00
092981	BOBILHO 4MM SÓLIDAVEI MARCHAS	84174090	0,00	000	5102	UN		1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,24	0,00	12,00	0,00
092982	BOBILHO 5MM SÓLIDAVEI MARCHAS	84174090	0,00	000	5102	UN		10,00	2,20	0,00	22,00	22,00	2,70	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Aos clientes sem e-mail, os XML estarão disponibilizados sempre que solicitados  
CÓDIGO CLIENTE: 001168 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR. 500/2020

RESERVADO AO FISCO

Em: 03/04/20  
Ass: Thiago Vieira  
0575622996

Val. Aprox. Tributos R\$ 144,97 Estadual R\$ 95,70 (14,67%), Federal R\$ 49,18 (7,48%) Fonte: IBPT

NF: FASE: VITÓRIA DO - DATA E HORA DA IMPR. GRÁF. - 08/04/2020 15:20:41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 31/03/2020  
Número do Empenho: 68/20  
Ordinário

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

Processo :

-----  
Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
Elemento: 3.3.90.47.10.00.00.00.0000 - Taxas  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002  
-----

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	39.278,85
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	500,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	39.778,85
		Saldo ( A - B ):	120.221,15

-----

Credor: 267 COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CAMPOS NOVOS -SICOOB  
Endereço: Cidade: Campos Novos UF: SC  
C.N.P.J.: 78-862-083/0001-15 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
C. Corrente: Fax:

-----

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA DO DEPTO FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS. EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTO DO EMPENHO 31.

-----  
Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 500,00  
-----

Fi. empenhada a importancia de 500,00 (quinhentos reais)

Fundamento legal:  
Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Número: Data:  
Aplicável 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  
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 09/04/2020  
Número do Empenho: 71/20  
Ordinário

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

Processo :

-----  
Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.0000 - Material para Manutenção de Ve  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002  
-----

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	39.616,10
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	86,65
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	39.702,75
		Saldo ( A - B ):	120.297,25

-----  
Credor: 187 RS SOM - SANDRA REGINA DA ROSA - ME  
Endereço: RUA SEBASTIÃO NUNES GONÇALV Cidade: Monte Carlo UF: SC  
C.N.P.J.: 12-862-683/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.: 256.255.199  
Banco: Agência: Fone:  
C. Corrente: Fax:  
-----

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO  
DUCATO MXL 9991. DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS .OC 15810. E AF 507.

-----  
Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 86,65  
-----

Fin. empenhada a importância de 86,65 (oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)

Fundamento legal: Data:  
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 51/2019 Data: 12/07/2019  
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 1784  
Série 1

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE RS SOM OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE MERCADO AO LADO EMISSÃO: 13/04/2020 Valor Total: 86,65 Destinatário: MUNICIPIO DE MONTE CARLO (MUNICIPIO 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 Sentinela: 1.12.0 - 141 (31/01/2020 10:59)

<b>RS SOM</b> SANDRA REGINA DA ROSA ME RUA SEBASTIAO NUNES GONCALVES, 32 - SALA - CENTRO CEP 69618-000 - MONTE CARLO / SC Fone (49)3546-1164	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL Nr 1784 Série 1 0-Entrada 1-Saida Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
	CHAVE DE ACESSO 4220 0412 8626 8300 0175 5500 1000 0017 8415 4673 0527	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIAS</b>		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	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256255199	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200052476541 13/04/2020 11:33:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE MONTE CARLO</b>		CNPJ / CPF 95.996.104/0001-04	DATA DA EMISSÃO 13/04/2020
ENDEREÇO <b>ROD. SC 452 KM 15</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 89618-000
MUNICIPIO Monte Carlo	FONE / FAX (49)3546-0194	UF SC	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/04/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:33:39

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
		13/04/2020	86,65						

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		0,00		86,65
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	86,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓD ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2			2	0	0	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALG ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
424	JG ESCOVA 1.118/4	87089990	54050500	PCS		1	41,83	41,83	0,00	0,00	0,00	0	0,0
528	PORTA ESCOVA	85119000	54050500	PCS		1	44,82	44,82	0,00	0,00	0,00	0	0,0

Recebi o que (as) funcionário(s) serviu(s)  
 e (as) recebi o documento foi (fui)  
 recebido(s)/presaria(s)  
 em: 22/04/20  
 Nome: Thiago D Vieira  
 CPF: 057563 233 96

Recebi o que (as) funcionário(s) serviu(s)  
 e (as) recebi o documento foi (fui)  
 recebido(s)/presaria(s)  
 em: 15/04/20  
 Nome: Aildon  
 CPF: 5719705095

<b>DADOS ADICIONAIS</b> MD-5: 8997d0c710546da28627f93e2067193d DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. MXX-9991 AF-507/2020	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 09/04/2020  
 Número do Empenho: 72/20  
 Ordinário

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

Processo :

-----  
 Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
 Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
 Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
 Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
 Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.0000 - Manutenção e Conservação de Ve  
 Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000002  
 -----

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	39.702,75
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	99,61
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	39.802,36
		Saldo ( A - B ):	120.197,64

-----  
 Credor: 187 RS SOM - SANDRA REGINA DA ROSA - ME  
 Endereço: RUA SEBASTIÃO NUNES GONÇALV Cidade: Monte Carlo UF: SC  
 C.N.P.J.: 12-862-683/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.: 256.255.199  
 Banco: Agência: Fone:  
 C. Corrente: Fax:  
 -----

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DUCATO MHX 9991.  
 DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS .OC 15810. E AF 507.

-----  
 Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 99,61  
 -----


Fil empenhada a importancia de 99,61 (noventa e nove reais e sessenta e um centavos)

-----  
 Fundamento legal: Data:  
 Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 51/2019 Data: 12/07/2019  
 Contrato: Data:

-----  
 Encarregado do serviço Credor

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

-----  
 AELTON GOMES DE CAMPOS  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>	Número do RPS	Número da nota 806
	Data da emissão da nota 13/04/2020 11:34:58	
	Data do fato gerador 13/04/2020 11:34:58	
	Código de verificação NOMS2HDMB	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: RS SOM  
 Nome/Razão social: SANDRA REGINA DA ROSA EIRELLI  
 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 UF: SC  
 E-mail: lojarsom@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 9924-6082  
 Celular:

**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 UF: SC  
 E-mail: Telefone: Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
	49,8044	2,0000	99,6100	x =	

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	99,61				

**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\$ 99,61		Valor líquido = R\$ 99,61			

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.  
 MX-9991  
 AF-507/2020

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 13,40 (13,46%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4,67 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014. Fonte: IBPT

  
 Verificar autenticidade

Recebido(s) / Presunção(s)  
 Em: 22/10/2020  
 Valor: Thizoo Vieira  
 057.563.239/90

Recebido(s) / Presunção(s)  
 Em: 5/10/2020  
 Valor: Anilda Lourenço  
 521.970.309/95

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 14/04/2020  
Número do Empenho: 73/20  
Ordinário

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

Processo :

-----  
Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00.0000 - Material Elétrico e Eletrônico  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002  
-----

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	39.802,36
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	128,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	39.930,36
		Saldo ( A - B ):	120.069,64

-----  
Credor: 279 SO LUZ COMERC. DE MAT. ELETRICOS E HID. EIRELI ME UF: SC  
Endereço: Cidade: Campos Novos  
C.N.P.J.: 07-038-642/0001-29 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
C. Corrente: Fax:  
-----

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. AF 515/2020.

-----  
Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 128,00  
-----

Fra. empenhada a importância de 128,00 (cento e vinte e oito reais)

Fundamento legal:  
Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 58/2019 Data: 06/08/2019  
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**  
**FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO**

Anulação de Nota de Empenho

Data: 16/10/2019  
Número da A.N.E.: 15/19  
Total

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

Processo:

Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Unidade: 01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 - Material de Limpeza e Produção de Higienezação  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenho:	80	Data:	08/07/2019
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			310,99
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			310,99
Total:	160.000,00	Saldo do Empenho:			0,00
Saldo Anterior (A):	65.966,38	Saldo (A + B):			66.277,37

Credor: 202 RAFAEL DE SOUZA BARPP EIRELE ME  
Endereço: Cidade: Monte Carlo UF: SC  
C.N.P.J.: 21-451-523/0001-24 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS. AF 13/2019.

Fonte de Recursos: Recursos Ordinarios Total Geral: 310,99

Fica anulada a importância de R\$ 310,99 (trezentos e dez reais e noventa e nove centavos)

Fundamento Legal: Data:  
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Data: 18/12/2018  
Contrato: Data:

Motivo da Anulação: VALOR NAO UTILIZADO.

Encarregado do Serviço

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

AELTON GOMES DE CAMPOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

## Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 08/07/2019  
Número do Empenho: 80/19  
Ordinário

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

Município: MONTE CARLO

Processo :

-----  
Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 - Material de Limpeza e Produção  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002  
-----

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	58.558,78
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	310,99
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	58.869,77
		Saldo ( A - B ):	101.130,23

-----  
Credor: 202 RAFAEL DE SOUZA BARPP EIRELE ME  
Endereço: Cidade: Monte Carlo UF: SC  
C.N.P.J.: 21-451-523/0001-24 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Ban: Agência: Fone:  
C. Corrente: Fax:  
-----

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS. AF 13/2019.

-----  
Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 310,99  
-----

Fic: empenhada a importancia de 310,99 (trezentos e dez reais e noventa e nove centavos)

-----  
Fundamento legal:  
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 803/2018 Data: 18/12/2018  
Data:

Contrato:

-----  
Encarregado do serviço Credor

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

-----  
ELTON GOMES DE CAMPOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 30/10/2019  
Número do Empenho: 148/19  
Ordinário

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

Processo :

Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 - Material para Manutenção de Veículos  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	98.893,62
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	7.189,92
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	106.083,54
		Saldo ( A - B ):	53.916,46

Credor: 290 DRESCH COMUNICAÇÃO E DESING LTDA  
Endereço: Cidade: Fraiburgo UF: SC  
C.N.P.J.: 32-129-811/0001-83 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLOTAGEM EM VEICULOS, PLACAS MMH 9195, MKV 4636, MAQ 0411. DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. AF 2678/2019.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 7.189,92

Fica empenhada a importância de 7.189,92 (sete mil cento e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos)

Fundamento legal:  
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 68/2019 Data: 06/09/2019  
Contrato: Data:

Encarregado do serviço Credor

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

AELTON GOMES DE CAMPOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 30/10/2019  
 Número do Empenho: 149/19  
 Ordinário

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

Processo :

-----  
 Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
 Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
 Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
 Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
 Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 - Material para Manutenção de B  
 Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000002  
 -----

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	106.083,54
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	11.739,05
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	117.822,59
		Saldo ( A - B ):	42.177,41

-----

Credor: 290 DRESCH COMUNICAÇÃO E DESING LTDA  
 Endereço: Cidade: Fraiburgo UF: SC  
 C.N.P.J.: 32-129-811/0001-83 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Fone:  
 C. Corrente: Fax:

-----

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACM PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. AF 2680/2019.

-----  
 Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 11.739,05  
 -----

Fica empenhada a importancia de 11.739,05 (onze mil setecentos e trinta e nove reais e cinco centavos)

Fundamento legal:  
 Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 68/2019 Data: 06/09/2019  
 Contrato: Data:

-----  
 Encarregado do serviço Credor  
 -----  
 MARCIO ANTONIO PADILHA  
 CONTADOR CRC/SC 019609-0-0

-----  
 AELTON GOMES DE CAMPOS  
 SECRETARIO DE FINANÇAS



**DRESCH COMUNICAÇÃO E DESIGN LTDA**  
 Av. Cuntibanos, 26, Sala 04, Centro  
 80.580-000 - Fraiburgo - SC  
 Fone (49) 3246-1703 www.dreschloja.com.br -  
 atendimento@dreschloja.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0-Entrada  
 1-Saída 1  
**Nº 000369**  
 SERIE: 1  
 Página: 1 de 1



Chave de acesso  
 4219 1132 1298 1100 0183 5500 1000 0003 6919 5915 5371

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 mercadorias	Protocolo de autorização de uso 342190168652396 12/11/2019 14:31:14
Inscrição Estadual 25.890.278-7	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 32.129.811/0001-63

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO	CNPJ/CPF 95.996.104/0001-04	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 12/11/2019
Endereço RODOVIA SC, 452 - KM 24	Bairro CENTRO	CEP 89.618-000	Data saída 12/11/2019
Município Monte Carlo	Fone/Fax (49) 3546-0194	UF SC	Hora saída 14:31:14

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	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 Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 11.738,46
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 11.738,46

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta R -	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1129	PLACAS EM ACM COM ADESIVO, IMPRESSAO DIGITAL, COM VERNIZ	94056000	0400	5.102	M²	62,00	189,33	11.738,46	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 4.019,25 (34,24%) Federais R\$ 2.023,71 (17,24%) Estaduais R\$ 1.995,54 (17,00%) . Fonte IBPT.  DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOLAG. 5556 CC. 4627-2 BANCO 133 AF. 2680	Reservado ao fisco
--	--------------------

Verificar em o(s) material(is)/serviço(s) constante(s) neste documento foi (ram) recebido(s)/prestado(s)

Em: 13/11/19  
 Nome: Thiago Vieira  
 CPF: 057563239016

## Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 06/02/2020  
Número do Empenho: 37/20  
Ordinário

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

Processo :

Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00.0000 - Material para Manutenção de B  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	19.303,64
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	1.188,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	20.492,54
		Saldo ( A - B ):	139.507,46

Credor: 253 DOEL COMER. DE MATERIAIS PARA CONST. EIRELI - ME  
Endereço: Cidade: Monte Carlo UF: SC  
C.N.P.J.: 08-912-744/0001-94 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. AF 122/2020.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.188,90

Fica empenhada a importância de 1.188,90 (um mil cento e oitenta e oito reais e noventa centavos)

Fundamento legal:  
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 58/2019 Data: 06/08/2019  
Contrato: Data:

Incarregado do serviço

Credor

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

ELTON GOMES DE CAMPOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

## Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Data: 04/02/2020  
Número do Empenho: 34/20  
Ordinário

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

Processo :

-----  
Órgão: 15 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Unidade: 15.01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS  
Funcional: 06.182.0010 - FUNREBOM  
Projeto/Atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO FUNREBOM  
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.0000 - Material de Limpeza e Produção  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002  
-----

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	18.775,91
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	251,87
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	19.027,78
		Saldo ( A - B ):	140.972,22

-----

Credor: 150 ENIO DELAZERI EIRELI UF: SC  
Endereço: Cidade: Capinzal  
C.N.P.J.: 07-383-088/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.: 254.974.384  
Banco: Agência: Fone:  
C. Corrente: Fax:

-----

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. AF 2/2020.

-----  
Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 251,87  
-----

Fi empenhada a importancia de 251,87 (duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos)

-----

Fundamento legal: Data:  
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 800/2020 Data: 22/01/2020  
Contrato: Data:

Encarregado do serviço

Credor

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

-----  
AELTON GOMES DE CAMPOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE ENIO DELAZERI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO**

NF-e  
 Nº 000.015.655  
 Série 001



**ENIO DELAZERI EIRELI**  
 CAPINZALCENTER@GMAIL.COM  
 RUA SETE DE ABRIL, 3151 - PQ JARDIM OURO  
 CEP: 89663-000 - OURO/SC - (49)3555-3408

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.015.655**  
**Série 001**  
**Folha 1 / 2**



CHAVE DE ACESSO  
 4220 0307 3830 8800 0117 5500 1000 0156 5310 6004 8650

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342200045625812 - 23/03/2020 18:30:15

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **254974384** INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ **07.383.088/0001-17**

NOME / RAZÃO SOCIAL **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO** CNPJ **95.996.104/0001-04** DATA DA EMISSÃO **23/03/2020**

ENDEREÇO **RODOVIA SC 456 KM15, 000 - CENTRO** CEP **89618-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **23/03/2020**

MUNICÍPIO **MONTE CARLO** FONE/FAX **(49)3546-0194** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL **254974384** HORA DA SAÍDA **18:30:34**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS **1.957,12** VALOR DO ICMS **266,96** BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. **0,00** VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO **0,00** VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT) **69,17** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **2.299,68**

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 **2.299,68**

RAZÃO SOCIAL **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO** FRETE POR CONTA **0 - EMITENTE** CÓDIGO ANTI **0** PLACA DO VEÍCULO **0** UF **SC** CNPJ **95.996.104/0001-04**

ENDEREÇO **RODOVIA SC 456 KM15, 000** MUNICÍPIO **MONTE CARLO** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL **254974384**

QUANTIDADE **135** ESPÉCIE **0** MARCA **0** NUMERAÇÃO **0** PESO BRUTO **0,000** PESO LÍQUIDO **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001759	ACUCAR REFINADO 5 KG	17819900	000	5102	UNID	4,000	12,58370	50,33	0,00	50,33	6,04	0,00	12,00	0,00
025921	ARROZ PARBOILIZADO 5KG	10062010	020	5102	UNID	2,000	11,61590	23,23	0,00	13,55	1,63	0,00	12,00	0,00
025417	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	20,000	2,15860	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026536	BATATA INGLESA KG	08039000	040	5102	KG	20,000	3,03950	60,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001171	BOLACHA DOCE MARIA BGGG	19053100	000	5102	UNID	3,000	5,80000	17,42	0,00	17,42	2,96	0,00	17,00	0,00
004020	BOLACHA SALGADA CREAM CRACKER 800 G	19059020	000	5102	UNID	3,000	5,88800	17,42	0,00	17,42	2,96	0,00	17,00	0,00
001199	CAFE TORRADO E MOIDO 500 G	09012100	000	5102	UNID	18,000	8,71190	156,81	0,00	156,81	18,82	0,00	12,00	0,00
018304	CARNE MOIDA BOVINDO 1 KG	02013000	000	5102	KG	20,000	19,35990	387,20	0,00	387,20	46,46	0,00	12,00	0,00
025571	CARNE BOVINA EM CUBOS KG	02013000	000	5102	KG	20,000	22,26390	445,28	0,00	445,28	53,43	0,00	12,00	0,00
025751	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOPA KG	02071400	000	5102	UNID	20,000	7,73430	154,69	0,00	154,69	18,56	0,00	12,00	0,00
025418	CEBOLA KG	07031010	040	5102	KG	12,000	2,89430	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025404	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	8,000	3,51380	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002461	EXTRATO DE TOMATE 840 G	20029000	000	5102	UNID	3,000	6,76630	20,30	0,00	20,30	3,45	0,00	17,00	0,00
001717	FARINHA DE TRIGO 5 KG	11010010	020	5102	UNID	3,000	10,63830	31,91	0,00	18,61	2,23	0,00	12,00	0,00
000300	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG	20,000	3,02900	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001109	LEITE INTEGRAL 1L	04022110	000	5102	UNID	12,000	2,70070	32,41	0,00	32,41	3,69	0,00	12,00	0,00
026648	LIMAO KG	07031010	040	5102	KG	10,000	7,48260	74,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001523	MASSA ESPAGUETE 500 G	19021100	000	5102	UNID	9,000	2,89430	26,05	0,00	26,05	4,43	0,00	17,00	0,00
002415	MAIONESE 500G	21039011	000	5102	UNID	5,000	3,18470	15,92	0,00	15,92	2,71	0,00	17,00	0,00
020316	MARGARINA COM SAL 1 KG	15171000	000	5102	UNID	5,000	4,83030	24,15	0,00	24,15	2,90	0,00	12,00	0,00
001158	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	000	5102	UNID	6,000	3,86230	23,17	0,00	23,17	2,78	0,00	12,00	0,00
027330	OREGANO 100G	12119010	000	5102	UNID	3,000	4,83030	14,49	0,00	14,49	2,46	0,00	17,00	0,00
000302	PAO FRANCES KG	19021100	000	5102	UNID	30,000	8,70230	261,07	0,00	261,07	44,38	0,00	17,00	0,00
019169	PRESUNTO FATIADO KG	16024900	000	5102	UNID	2,000	25,10990	50,22	0,00	50,22	8,54	0,00	17,00	0,00
026201	QUEIJO MUSSARELA FATIADO 150 G	04061010	000	5102	KG	10,000	2,60290	26,04	0,00	26,04	4,43	0,00	17,00	0,00
005261	REPOLHO	07049000	040	5102	UNID	8,000	2,16830	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001009	SAL REFINADO IODADO 1 KG	25010020	000	5102	UNID	2,000	1,44230	2,88	0,00	2,88	0,35	0,00	12,00	0,00

Informações Complementares: Inf. Contribuinte: BANCO DO BRASIL AG:0644-0 CC:34615-2 AF NR: 6/2020 Trib aprox: Federal: R\$ 20,55 Estadual: R\$ 48,62 Font: IBPT 0C3829 Reservado ao Fisco

Em: 31/03/2020  
 Nome: Antônio Alves Junior  
 CPF: 769713689-9