

Nota de Empenho

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

Data: 05/11/2020
Número do Empenho: 178/20
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:	52.083,06
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	263,69
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	160.000,00	Total (B):	52.346,75
		Saldo (A - B):	107.653,25

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 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. AF 28/2020.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 263,69

Fica empenhada a importância de 263,69 (duzentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos)

Fundamento legal: Data:
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		NF-e Nº 000.017.031 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO	

 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 000.017.031 Série 001 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4220 1107 3830 8800 0117 5500 1000 0170 3119 0006 3114 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 342200178744190 - 06/11/2020 15:55:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.383.088/0001-17		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254974384		CNPJ 95.996.104/0001-04		DATA DA EMISSÃO 06/11/2020		
DESTINATÁRIO / REMETENTE FATURA TRANSP. E VOLUMES - Cálculo do Imposto de Transp.	NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO		CEP 89618-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/11/2020		
	ENDEREÇO RODOVIA SC 456 KM15, 000 - CENTRO		UF SC	HORA DA SAÍDA 14:55:59		
	MUNICÍPIO MONTE CARLO		FONE/FAX (49)3546-0194			
	Dup.: 001 - 06/11/2020 - 263,69					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 178,87		VALOR DO ICMS 30,40	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT) 36,33	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 263,69
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 263,69
RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC
ENDEREÇO RODOVIA SC 456 KM15, 000		MUNICÍPIO MONTE CARLO		CNPJ 95.996.104/0001-04	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001677	AGUA SANITARIA 2 L	28289011	000	5102	UNID	10,000	2,59250	25,93	0,00	25,93	4,41	0,00	17,00
004372	ALCOOL 92,8 1 L	22071090	060	5405	UNID	10,000	5,19380	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005533	BALDE PLASTICO 20 L	39249000	000	5102	UNID	1,000	6,06080	6,06	0,00	6,06	1,03	0,00	17,00
002683	DESINFETANTE 2 L	38089419	000	5102	UNID	8,000	2,59250	20,74	0,00	20,74	3,53	0,00	17,00
005463	DETERGENTE 500 ML	84302000	000	5102	UNID	9,000	1,11850	10,07	0,00	10,07	1,71	0,00	17,00
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
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
026097	PAPEL HIG. 60M C/12 ROLOS	48181000	060	5405	UNID	2,000	9,53780	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
002520	RODO DE BORRACHA	96039000	000	5102	UNID	1,000	6,93600	6,94	0,00	6,94	1,18	0,00	17,00
018360	SABONETE 125 G	34011190	060	5405	UNID	8,000	1,72550	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024643	SACO DE LIXO 100L C/5 UN	39232110	000	5102	UNID	6,000	1,72550	10,35	0,00	10,35	1,76	0,00	17,00
024644	SACO DE LIXO 30L	39232110	000	5102	UNID	4,000	6,06080	24,24	0,00	24,24	4,12	0,00	17,00
022427	SAPONACEO 300 G	34012090	000	5102	UNID	4,000	2,59250	10,37	0,00	10,37	1,76	0,00	17,00
023432	PANO DE CHAO	63090090	000	5102	UNID	4,000	5,19380	20,78	0,00	20,78	3,53	0,00	17,00
023644	TOALHA DE LOUCA ALVEJADA	63026000	000	5102	UNID	4,000	1,98560	7,94	0,00	7,94	1,35	0,00	17,00
022863	VASSOURA DE NYLON	96039000	000	5102	UNID	3,000	6,06080	18,18	0,00	18,18	3,09	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: BANCO DO BRASIL AG:0644-0 CC:34615-2 AF NR: 28/2020 BOMBREIROS Trib aprox. Federal: R\$ 13,86 Estadual: R\$ 22,46 Fonte: IBPT D26078	RESERVADO AO FISCO