

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

Data: 05/11/2020  
Número do Empenho: 179/20  
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: 3.3.90.30.07.00.00.0000 - Gêneros de Alimentação  
Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores:	52.346,75
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	1.565,69
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	160.000,00	Total ( B ):	53.912,44
		Saldo ( A - B ):	106.087,56

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 GEREROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. AF 27/2020.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.565,69

Fica empenhada a importancia de 1.565,69 (um mil quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove 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		NF-e Nº 000.017.029 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO	

 <b>ENIO DELAZERI EIRELI</b> CAPINZALCENTER@GMAIL.COM RUA SETE DE ABRIL, 3151 - PO JARDIM OURO CEP: 89563-000 - OURO/SC - (49)3555-3408	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.017.029</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1 / 1</b>	 CHAVE DE ACESSO 4220 1107 3830 8800 0117 5500 1000 0170 2919 0006 3094 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 342200178686510 - 06/11/2020 15:12:10
--	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA</b>		INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.383.088/0001-17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254974384	NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO		CNPJ 95.996.104/0001-04	DATA DA EMISSÃO 06/11/2020
ENDEREÇO RODOVIA SC 456 KM15, 000 - CENTRO	CEP 89618-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/11/2020	
MUNICÍPIO MONTE CARLO	FONE/FAX (49)3546-0194	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:12:36
Dup.: 001 - 06/11/2020 - 1.565,69				

DESTINATÁRIO / REMITENTE FATURA TRANSPO CALCULO DO IMPOSTO VOLUMES TRANSPORTADOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.288,07	VALOR DO ICMS 175,96	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 77,43	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.565,69
	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 1.565,69
	RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ 95.996.104/0001-04
	ENDEREÇO RODOVIA SC 456 KM15, 000		MUNICÍPIO MONTE CARLO		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 109	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

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	17019900	000	5102	UNID	4,000	12,58370	50,33	0,00	50,33	6,04	0,00	12,00	0,00
025921	ARROZ PARBORIZADO TP 1 SKG	10062010	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	10,000	2,15800	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026536	BATATA INGLESA KG	08039000	040	5102	KG	10,000	3,03950	30,40	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
001884	BOLACHA SALGADA 400 G	19059020	000	5102	UNID	3,000	5,80000	17,42	0,00	17,42	2,96	0,00	17,00	0,00
001299	CAFE TORRADO E MOIDO 500 G	09012100	000	5102	UNID	10,000	8,71190	87,12	0,00	87,12	10,45	0,00	12,00	0,00
010300	CARNE MOIDA BOVINO 1 KG	02013000	000	5102	KG	10,000	19,35990	193,60	0,00	193,60	23,23	0,00	12,00	0,00
025571	CARNE BOVINA EM CUBOS KG	02013000	000	5102	KG	15,000	22,26390	333,96	0,00	333,96	40,08	0,00	12,00	0,00
025751	CORTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA KG	02071400	000	5102	UNID	15,000	7,73430	116,01	0,00	116,01	13,92	0,00	12,00	0,00
025418	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	10,000	2,89430	28,94	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	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	10,63830	31,91	0,00	18,61	2,23	0,00	12,00	0,00
000390	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG	10,000	3,02980	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025648	LIMAO KG	07031019	040	5102	KG	10,000	7,48260	74,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001573	MASSA ESPAGUETE 500 G	19021100	000	5102	UNID	5,000	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	12,00	0,00
001060	MARGARINA C/SAL 1 KG	15171000	000	5102	KG	5,000	4,83030	24,15	0,00	24,15	2,90	0,00	17,00	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
003270	PAO FRANCES KG	19054000	000	5102	UNID	20,000	8,70230	174,05	0,00	174,05	29,59	0,00	17,00	0,00
019169	PRESUNTO FATIADO COZIDO KG	16024900	000	5102	UNID	2,000	25,10980	50,22	0,00	50,22	8,54	0,00	17,00	0,00
025201	QUEIJO MUSSARELA FATIADO 150 G	04061010	000	5102	KG	10,000	2,60390	26,04	0,00	26,04	4,43	0,00	17,00	0,00
005251	REPOLHO	07049000	040	5102	UNID	8,000	2,16830	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025634	SARDINHA 125 GR	16041310	000	5102	UNID	7,000	3,85230	27,04	0,00	27,04	4,60	0,00	17,00	0,00
000376	TEMPERO VERDE	07129090	040	5102	UNID	0,000	3,85260	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000313	TOMATE KG	19053100	000	5102	KG	10,000	3,86230	38,62	0,00	38,62	6,57	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
	Inf. Contribuinte: BANCO DO BRASIL AG:0644-0 CC:34615-2 AF NR: 27/2020 BOMBEIROS		Trib aprox. Federal: R\$
	20,24 Estadual: R\$ 57,18 Fonte: IBPT 6A098E		Assinatura do Recebedor
			Assinatura do Recebedor
		Em 17/11/20	Thiago Vieira
		Nº 0256343996	