

Nota de Empenho

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

Data: 30/11/2020
Número do Empenho: 189/20
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:	59.113,41
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	262,57
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	160.000,00	Total (B):	59.375,98
		Saldo (A - B):	100.624,02

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 30/2020.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 262,57

Fica empenhada a importancia de 262,57 (duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete 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 000.017.231 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 000.017.231 Série 001 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4220 1207 3830 8800 0117 5500 1000 0172 3119 0006 5200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.afe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200196989560 - 02/12/2020 10:34:25

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 02/12/2020
ENDEREÇO RODOVIA SC 456 KM15, 000 - CENTRO	CEP 89618-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/12/2020
MUNICÍPIO MONTE CARLO	FONE/FAX (49) 3546-0194	UF SC
Dup.: 001 - 02/12/2020 - 262,57		INSCRIÇÃO ESTADUAL 95.996.104/0001-04
HORA DA SAÍDA 09:35:56		
CÁLCULO DO ICMS		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 177,75	VALOR DO ICMS 30,21	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT) 36,05	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 262,57
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 262,57
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
QUANTIDADE 4	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 CALC 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	0,00
004372	ALCOOL 92,8 1 L	22071090	000	5405	UNID	10,000	5,19380	51,94	0,00	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	0,00
002683	DESINFETANTE 2 L	38089419	000	5102	UNID	8,000	2,59250	20,74	0,00	20,74	3,53	0,00	17,00	0,00
005463	DETERGENTE 500 ML	84302000	000	5102	UNID	8,000	1,11850	8,95	0,00	8,95	1,52	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
026097	PAPEL HIG. 60M C/12 ROLOS	48181000	000	5405	UNID	2,000	9,53780	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002520	RODO DE BORRACHA	96039000	000	5102	UNID	1,000	6,93600	6,94	0,00	6,94	1,18	0,00	17,00	0,00
018360	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
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	0,00
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	0,00
022427	SAPONACEO 300 G	34012090	000	5102	UNID	4,000	2,59250	10,37	0,00	10,37	1,76	0,00	17,00	0,00
023432	PANO DE CHAO	63090090	000	5102	UNID	4,000	5,19380	20,78	0,00	20,78	3,53	0,00	17,00	0,00
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	0,00
022863	VASSOURA DE NYLON	96039000	000	5102	UNID	3,000	6,06080	18,18	0,00	18,18	3,09	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: BANCO DO BRASIL AG:0644-0 CC:34615-2 AF NR: 30/2020 BOMBEIROS Trib aprox. Federal: R\$ 13,77 Estadual: R\$ 22,27 Fonte: IBPT D26078	RESERVADO AO FISCO
	Atestamos que os produtos e serviços constantes neste documento foi (ram), recebido(s)/prestado(s)	
	Em: 07/12/20	

Nome: Thiago Vieira
CPF: 057567233900