

Nota de Empenho

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

Data: 18/12/2020
Número do Empenho: 197/20
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:	61.464,47
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	399,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	160.000,00	Total (B):	61.864,07
		Saldo (A - B):	98.135,93

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 32/2020.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 399,60

Fica empenhada a importancia de 399,60 (trezentos e noventa e nove reais e sessenta 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 000.017.352 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		 CHAVE DE ACESSO 4220 1207 3830 8800 0117 5500 1000 0173 5219 0006 6490
	Nº 000.017.352 Série 001 Folha 1 / 1		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 342200209391055 - 18/12/2020 11:05:19
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ																										
254974384		07.383.088/0001-17																										
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO																										
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO	95.996.104/0001-04	18/12/2020																										
ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA																										
RODOVIA SC 456 KM15, 000 - CENTRO	89618-000	18/12/2020																										
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA																								
MONTE CARLO	(49)3546-0194	SC		10:07:56																								
Dup.: 001 - 18/12/2020 - 399,60																												
<table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>234,23</td> <td>39,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>39,53</td> <td>399,60</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>399,60</td> </tr> </table>					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	234,23	39,80	0,00	0,00	39,53	399,60	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	399,60
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																							
234,23	39,80	0,00	0,00	39,53	399,60																							
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	399,60																							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF																								
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO	0 - EMITENTE			SC																								
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL																									
RODOVIA SC 456 KM15, 000	MONTE CARLO	95.996.104/0001-04																										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO																								
4				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
001677	AGUA SANITARIA 2 L	28269011	000	5102	UNID	20,000	2,59250	51,85	0,00	51,85	8,81	0,00	17,00
004372	ALCOOL 92,8 1 L	22071090	060	5405	UNID	20,000	5,19380	103,88	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	20,000	2,59250	51,85	0,00	51,85	8,81	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	5,000	9,53780	47,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002520	RODO DE BORRACHA	96039000	000	5102	UNID	2,000	6,93600	13,87	0,00	13,87	2,36	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	8,000	1,72550	13,80	0,00	13,80	2,35	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	3,000	1,98560	5,96	0,00	5,96	1,01	0,00	17,00
022863	VAISSOURA DE NYLON	96039000	000	5102	UNID	3,000	6,06080	18,18	0,00	18,18	3,09	0,00	17,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: BANCO DO BRASIL AG:0644-0 CC:34615-2 AF NR: 32/2020 BOMBEIROS Trib aprox. Federal: R\$ 17,35 Estadual: R\$ 22,18 Fonte: IBPT D26078	RESERVADO AO FISCO
	Assinatura: Thiago Vieira Nº 05750323996