SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. BELA VISTA DO TOLDO

Ordem de Pagamento

Data: 17/02/2021
N. da Ordem : **45/21**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 15/2021
Vencimento : 17/02/2021

C.N.P.J.: 11.643.598/0001-53
Município: BELA VISTA DO TOLDO

Órgão:	08	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	08.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0011	- ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVA
Projeto/Atividade:	2.036	- MANUTENÇÃO E AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elemento:	3.3.90.00.00.00.00.00.0859	- Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0	- OT FNAS ESTADO
Recurso:	0859	- OT FNAS ESTADO

Número do empenho :	20	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.356,60	Valor da ordem :	2.356,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.356,60	Total (B) :	2.356,60
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1942** **MARIO SILVANO NIEZELSKI - ME**
Endereço: R ESTANISLAU SCHUMANN,759 - Cidade: Bela Vista do Toldo UF: SC
C.N.P.J.: 20.282.089/0001-33 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 20 UN CESTA BÁSICA (CADA COMPOSTA POR:01 PCT FARINHA DE TRIGO 5KG, 01 PCT AÇUCAR 05KG, 01 PCT ARROZ 5KG, 01 PCT SAL 1KG, 01 PCT CAFÉ 1KG, 01 PCT POLENTA 500GR, 01 PCT LEITE EM PÓ 500GR, 01 PT DOCE DE FRUTA, 01 PT MARGARINA 500GR, 01 PCT ESPAGUETE 500GR, 01 PCT BISCOITO 400GR, 01 PCT FEIJÃO 01 KG, 01 PCT FARINHA DE MILHO 01KG, 01 UN ÓLEO 900ML, 01 PCT SABÃO EM PÓ 500GR), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (Compra Direta Nº 14/2021)

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 2.356,60

Fica autorizado o pagamento de 2.356,60 (dois mil trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/02/2021.

ADELMO ALBERTI
RESPONSÁVEL PELO FUNDO

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.356,60

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
51026	BB BENEFICIOS EVENTUAIS CUSTEIO (106.327-8) - 106.327-8	21	2.356,60

Ordem de pagamento : Em 17/02/2021 pague-se a importância acima processada

JÉSSICA ALBERTI
Responsavel pela Tesouraria

Recibo : Em 17/02/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. BELA VISTA DO TOLDO

Nota de Liquidação

Data: 17/02/2021
Nº da Liquidação: **38/21**
Ordinário
Processo : AF-15/2021

C.N.P.J.: 11.643.598/0001-53
Município: BELA VISTA DO TOLDO

Órgão:	08	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	08.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0011	- ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVA
Projeto/Atividade:	2.036	- MANUTENÇÃO E AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elemento:	3.3.90.00.00.00.00.00.0859	- Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000005	
Nº Docto. Fiscal:	242	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	20/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.356,60	Valor da liquidação:	2.356,60
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.356,60	Total (B):	2.356,60
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **1942** **MARIO SILVANO NIEZELSKI - ME**
Endereço: R ESTANISLAU SCHUMANN,759 - Cidade: Bela Vista do Toldo
C.N.P.J.: 20-282-089/0001-33 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SC

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 20 UN CESTA BÁSICA (CADA COMPOSTA POR:01 PCT FARINHA DE TRIGO 5KG, 01 PCT AÇUCAR 05KG, 01 PCT ARROZ 5KG, 01 PCT SAL 1KG, 01 PCT CAFÉ 1KG, 01 PCT POLENTA 500GR, 01 PCT LEITE EM PÓ 500GR, 01 PT DOCE DE FRUTA, 01 PT MARGARINA 500GR, 01 PCT ESPAGUETE 500GR, 01 PCT BISCOITO 400GR, 01 PCT FEIJÃO 01 KG, 01 PCT FARINHA DE MILHO 01KG, 01 UN ÓLEO 900ML, 01 PCT SABÃO EM PÓ 500GR), CF NF Nº 0000000242, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (Compra Direta Nº 14/2021)

Fonte de recursos: Vinculados — Total geral : 2.356,60

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 2.356,60 (dois mil trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos)

Fundamento legal : Data :

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 17/02/2021

Andréia Cristina Dunks Tiszka
Contadora
CRC/SC 29952/O-1

Responsável
Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de
Assistência Social

Recebemos de Mario Silvano Niezelski - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: FUNDO MUN.DE ASSIST. SOC. BELA VISTA DO TOLDO - Rua ESTANISLAU SCHUMANN, S/N - CENTRO - Bela Vista do Toldo/SC		Data de Emissão 09/02/2021	NFe Nº 0000000242
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 2.356,60	Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000000242
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4221 0220 2820 8900 0133 5500 1000 0002 4214 7793 4294

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

Mario Silvano Niezelski - ME - Silvano Distribuidora de Bebidas
Rua Estanislau Schumann, 759 - - Centro
89478-000 - Bela Vista do Toldo - SC - Fone/Fax: 47 3629 0171

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista	342210024126558 - 09/02/2021 - 15:09:06

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
257358900		20.282.089/0001-33

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
FUNDO MUN.DE ASSIST. SOC. BELA VISTA DO TOLDO			11.643.598/0001-53	09/02/2021
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua ESTANISLAU SCHUMANN, S/N -		CENTRO	89478-000	09/02/2021
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Bela Vista do Toldo		SC		14:33:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	322,61	2.356,60

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,60

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	2595	Cafe Tropeiro Extra Forte Almofada 500g.	09012100	0102	5102	KG	10,0000	7,9800	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00		12,93
2	3446	DOCE FRUTA OLIVEIRA 400g	20071000	0102	5102	UN	20,0000	4,4700	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00		18,95
3	1582	QUALY MARGARINA C/ SAL 500 GR	15171000	0102	5102	UN	20,0000	4,9700	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00		16,10
4	3526	SAL REFINADO IODADO 1KG RD	25010020	0102	5102	UN	20,0000	1,6000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,18
5	3933	Sinha Fuba Mimoso Fino 500 Gr Sc	11022000	0102	5102	UN	20,0000	1,9800	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00		4,44
6	3197	LEITE PO AURORA INTEGRAL INST.PCT 400G	04022110	0102	5102	UN	20,0000	10,9800	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00		9,22
7	2433	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	07133319	0102	5102	UN	20,0000	7,9900	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00		17,90
8	2592	FARINHA DE MILHO AMARELO -1KG RD	11022000	0102	5102	UN	20,0000	5,9900	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00		13,42
9	1106	Lava Roupa Po G. Sol Sache 1 KG Rosa	34022000	0102	5102	UN	20,0000	6,9900	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00		36,29
10	4336	Leve Oleo De Soja 900ml	15079011	0102	5102	UN	20,0000	7,9800	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00		25,86
11	1127	ORQUIDEA FARINHA DE TRIGO 5KG	11010010	0102	5102	UN	20,0000	13,9900	0,00	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00		31,34
12	1034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5KG	17019900	0102	5102	UN	20,0000	13,9900	0,00	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00		45,33
13	1008	ARROZ KIKA BENEF.POLIDO LF TIPO 1 5kg	10063011	0102	5102	UN	20,0000	19,9900	0,00	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00		44,78
14	2750	Bisc.Parati Maria 370g	19053100	5102	5102	CX	20,0000	3,9700	0,00	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00		16,83
15	1043	Mac.c/Ovos Parati Espag.500g	19021100	5102	5102	UN	20,0000	4,9600	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00		11,11
16	2596	Cafe Tropeiro Extra Forte Vacuo 500g. Normal	09012100	0102	5102	KG	10,0000	7,9800	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00		12,93

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R$ 105,60 Fed - R$ 217,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A098E	

Mercadoria e Serv. Recebido em 17/02/2021
Destino: Fundo Municipal de Assistencia Social
Conferido por Ass.:
Ass.: Ass.:

Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de
Assistência Social

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. BELA VISTA DO TOLDO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 15/2021

CNPJ: 11.643.598/0001-53 Fone: 629-0066 Fax: 629-0066
RUA ESTANISLAU SCHUMANN, S/N
C.E.P.: 89478-000 - Bela Vista do Toldo - SC

Compra Direta Nr.: 14/2021
Data da Compra: 20/01/2021
Nr. Contrato:

(Empenho Ordinário nr.: 20)

Folha: 1/2

Fornecedor: **MARIO SILVANO NIEZELSKI - ME** Código: 1942 Telefone:
Endereço: R ESTANISLAU SCHUMANN,759 - Banco:
Cidade: Bela Vista do Toldo - SC - CEP: 89478-000 Agência:
CNPJ: 20.282.089/0001-33 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: OT FNAS ESTADO
Dotações Utilizadas: 2.036.3.3.90.00.00.00.00.00 (5) - MANUTENÇÃO E AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições Pagto: 30 DIAS APOS APRESENTAÇÃO NF
Prazo de Entrega: IMEDIATO
Local de Entrega: Fundo Municipal Assistencia Social - Rua Estanislau Schumann - Bela Vista do Toldo
Objeto da Compra: PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 20 UN CESTA BÁSICA (CADA COMPOSTA POR:01 PCT FARINHA DE TRIGO 5KG, 01 PCT AÇUCAR 05KG, 01 PCT ARROZ 5KG, 01 PCT SAL 1KG, 01 PCT CAFÉ 1KG, 01 PCT POLENTA 500GR, 01 PCT LEITE EM PÓ 500GR, 01 PT DOCE DE FRUTA, 01 PT MARGARINA 500GR, 01 PCT ESPAGUETE 500GR, 01 PCT BISCOITO 400GR, 01 PCT FEIJÃO 01 KG, 01 PCT FARINHA DE MILHO 01KG, 01 UN ÓLEO 900ML, 01 PCT SABÃO EM PÓ 500GR), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	20,00	PCT	Trigo (pct 05 kg)		13,99	279,80
2	20,00	PCT	Açucar (pct de 05 kg)		13,99	279,80
3	20,00	PCT	Arroz (pcto de 05 kg)		19,99	399,80
4	20,00	PCT	Sal refinado (pct de 01 kg)		1,60	32,00
5	20,00	PCT	Café (pct de 01 kg)		7,98	159,60
6	20,00	PCT	POLENTA 500gr		1,98	39,60
7	20,00	PCT	LEITE EM PÓ (500gr)		10,98	219,60
8	20,00	PT	Doce de frutas para passar no pão 1KG embalagem plástica		4,47	89,40
9	20,00	PT	MARGARINA		4,97	99,40
10	20,00	PCT	Macarrão espagueti com ovos 500g plástica		4,96	99,20

Bela Vista do Toldo, 20 de Janeiro de 2021

IZANE HAKER MUNHOZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Izane Haker Munhoz
Secretária Municipal de
Assistência Social

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. BELA VISTA DO TOLDO

CNPJ: 11.643.598/0001-53 Fone: 629-0066 Fax: 629-0066
RUA ESTANISLAU SCHUMANN, S/N
C.E.P.: 89478-000 - Bela Vista do Toldo - SC

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 15/2021

Compra Direta Nr.: 14/2021
Data da Compra: 20/01/2021
Nr. Contrato:

(Empenho Ordinário nr.: 20)

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
11	20,00	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA emb. 400g		3,97	79,40
12	20,00	PCT	Feijão preto TIPO 1 (pct de 01 kg)		7,99	159,80
13	20,00	KG	Farinha de milho (pct de 01 kg)		5,99	119,80
14	20,00	L	Óleo de soja		7,98	159,60
15	20,00	UN	SABÃO EM PÓ.		6,99	139,80

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	2.356,60
Desconto:	0,00
Total Líquido:	2.356,60

Bela Vista do Toldo, 20 de Janeiro de 2021

IZANE HAKER MUNHOZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de
Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ. 11.643.598/0001-53
Rua Estanislau Schumann, 839 - Fone: (47) 3629-0066
BELA VISTA DO TOLDO - SANTA CATARINA

Requisição

Nº 6295

Firma: Silvano Distribuidora de Bebidas

Está autorizada a fornecer o seguinte material ou peças, destinadas para: Secretaria de Assistência Social

Quant.	Discriminação	
20	Farinha de Trigo 5Kg	13,99
20	Açucar 5Kg	13,99
20	Arroz 5Kg	19,99
20	Sal 1Kg	1,60
20	Café 1Kg	7,98
20	Polenta 500g.	1,98
20	Leite em Pó 500g.	10,98
20	Doces Sabores Frutas 400g.	4,49
20	Margarina 500g.	4,99

Bela Vista do Toldo, 21 de Janeiro de 20 21

Expedida por

Obs: Anexar a Nota Fiscal.

Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ, 11.643.598/0001-53
Rua Estanislau Schumann, 839 - Fone: (47) 3629-0066
BELA VISTA DO TOLDO - SANTA CATARINA

Requisição

Nº 6296

Firma: Silvano Distribuidora de Bebidas

Está autorizada a fornecer o seguinte material ou peças, destinadas para:
Secretaria da assistência Social

Quant.	Discriminação	
20	Macarrão Espaguete 500g.	4,96
20	Biscoito 400g.	3,98
20	Feijão 1Kg	7,99
20	Farinha de milho 1Kg	5,99
20	Oléo 900 ml	7,98
20	Sabão em Pó 500g.	6,99
	Total -	117,83

Bela Vista do Toldo, 21 de Janeiro de 2021

Expedida por

Obs: Anexar a 1ª via à Nota Fiscal.

Gráfica Canoinhas - Fone: 3622-4021

ORÇAMENTO

Nome da Empresa: Silvano Supermercado		CNPJ:20282089000133
Endereço:Rua Estanislau Shumann	Nº:	Bairro:Centro
Cidade:Bela Vista do Toldo	UF:	CEP:89 478 000
Telefone: 47 9 9961 9829	e-mail:	

Cliente:		
Endereço:		CNPJ:
Cidade:	Nº:	Bairro:
Telefone:	UF:	CEP:
	e-mail:	

Quantidade	Unidade de medida	Especificação	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1000	5 kg	Farinha de Trigo	13,99	13,990,00
1000	5 Kg	Açúcar	13,99	13,990,00
1000	5 Kg	Arroz	19,99	19,990,00
1000	1 Kg	Sal	1,60	1,600,00
1000	1 kg	Café	7,98	7,980,00
1000	500 gramas	Polenta	1,98	1,980,00
1000	500 gramas	Leite em Pó	10,98	10,980,00
1000	400 gramas	Doces sabores Frutas	4,47	4,470,00
1000	500 gramas	Margarina	4,97	4,970,00
1000	500 gramas	Macarrão Espaguete	4,96	4,980,00
1000	400 gramas	Biscoito	3,97	3,970,00
1000	1 kg	Feijão	7,99	7,990,00
1000	1 kg	Farinho de Milho	5,99	5,990,00
1000	900 ml	Óleo	7,98	7,980,00
1000	500 gramas	Sabão em Pó	6,99	6,990,00
			Total	117,850,00

Condições de pagamento:
Prazo de entrega: Imediato
Validade da proposta:
Local:
Data:
Nome do Responsável:
CPF:
Assinatura:

SILVANO DISTR. BEBIDAS
20.282.089/0001-33
09 / 12 / 2020

Carimbo CNPJ

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E/OU SERVIÇOS

1. SETOR SOLICITANTE

Secretaria Municipal de Assistência Social

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Especificação	Quantidade
Farinha de Trigo 5 kg	20
Açúcar 5 kg	20
Arroz 5 kg	20
Sal 1 kg	20
Café 1 kg	20
Polenta 500g	20
Leite em pó Integral 500g	20
Doces Sabores Frutas 400g	20
Margarina 500g	20
Macarrão Espaguete 500g	20
Biscoito 400g	20
Feijão 1 kg	20
Farinha de Milho 1 kg	20
Óleo 900 ml	20
Sabão em pó 500g	20

3.JUSTIFICATIVA E FINALIDADE PÚBLICA

Em caráter de emergência, a partir das observações de situação de vulnerabilidade de um grande numero de pessoas carentes, e a demora da Licitação, foi necessário realizar os orçamentos para a compra de cesta básica. Para que consigam suprir as necessidades básicas que são vitais para seu desenvolvimento. Considerando que algumas pessoas vivem em situação de pobreza e algumas desempregadas.

SOLICITAÇÃO:

Data: 21/01/2021
Assinatura e carimbo do solicitante: _____
AUTORIZAÇÃO:
Data: 21/01/2021
Assinatura e carimbo da Secretária: _____

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
CNPJ: 01.612.888/0001-86
HOME PAGE: www.pmbvt.sc.gov.br

ORÇAMENTO

Nome da Empresa:		CNPJ:
Endereço:	Nº:	Bairro:
Cidade:	UF:	CEP:
Telefone:	e-mail:	

Cliente: Supermercado Eugênio Steidel LTDA		CNPJ: 83.193.433/0001-38
Endereço: Rua Dona Francisca	Nº: 585	Bairro: Alto Palmeiras
Cidade: Canoinhas	UF: SC	CEP: 89462-044
Telefone: 47 3622-4095	e-mail: nfe.steidel@gmail.com	

Quantidade	Unidade de medida	Especificação	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1000	5 kg	Farinha de Trigo	14,48	14.480,00
1000	5 Kg	Açúcar	14,98	14.980,00
1000	5 Kg	Arroz	21,89	21.890,00
1000	1 Kg	Sal	1,87	1.870,00
1000	1 kg	Café	17,40	17.400,00
1000	500 gramas	Polenta	2,49	2.490,00
1000	500 gramas	Leite em Pó	11,94	11.940,00
1000	400 gramas	Doces sabores Frutas	4,28	4.280,00
1000	500 gramas	Margarina	5,18	5.180,00
1000	500 gramas	Macarrão Espaguete	3,15	3.150,00
1000	400 gramas	Biscoito	3,87	3.870,00
1000	1 kg	Feijão	7,88	7.880,00
1000	1 kg	Farinho de Milho amarela	4,49	4.490,00
1000	900 ml	Óleo	7,97	7.970,00
1000	500 gramas	Sabão em Pó	5,49	5.490,00
			Total	127.360,00

Condições de pagamento:
Prazo de entrega: Imediato
Validade da proposta: 7 dias
Local: Canoinhas
Data: 02/12/2020
Nome do Responsável: Angélica
CPF:
Assinatura:

83.193.433/0001-38
SUPERMERCADO
EUGÊNIO STEIDEL LTDA.
ESTRADA DONA FRANCISCA, 585
ALTO DAS PALMEIRAS - CEP 89460-000
CANOINHAS - SANTA CATARINA

Carimbo CNPJ

Rua Estanislau Schumann, 839 Centro
Fone (47) 3629 0066 – CEP 89.478-000
Bela Vista do Toldo – SC

PERUCI
SUPERMERCADO

Supermercado Peruci

CNPJ: 83.943.480/0001-51
Rua: Major Vieira, 1902 – Alto das Palmeiras
Canoinhas – SC – CEP: 89460-000
Fone (47) 3622-1305
E-mail: renato.peruci@hotmail.com

ORÇAMENTO CRAS

Quantidade	Unidade de medida	Especificação	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1000	5 kg	Farinha de Trigo ORQUIDEA	14,00	14.000,00
1000	5 Kg	Açúcar DUCULA	14,00	14.000,00
1000	5 Kg	Arroz KIKA	20,00	20.000,00
1000	1 Kg	Sal CRUZEIRO	1,60	1.600,00
1000	1 kg	Café CABOCLO	7,99	7.900,00
1000	500 gramas	Polenta SINHA	1,99	1.990,00
1000	500 gramas	Leite em Pó AURORA	10,99	10.990,00
1000	400 gramas	Doces sabores Frutas PIA	4,49	4.490,00
1000	500 gramas	Margarina COAMO	4,99	4.990,00
1000	500 gramas	Macarrão Espaguete ROSANE	4,99	4.990,00
1000	400 gramas	Biscoito ISABELA	3,99	3.990,00
1000	1 kg	Feijão CALDÃO	7,99	7.990,00
1000	1 kg	Farinho de Milho AGRICAL	5,99	5.990,00
1000	900 ml	Óleo COCAMAR	7,99	7.990,00
1000	500 gramas	Sabão em Pó BRILHANTE	6,99	6.990,00

PERUCI
SUPERMERCADO

Supermercado Peruci

CNPJ: 83.943.480/0001-51
Rua: Major Vieira, 1902 – Alto das Palmeiras
Canoinhas – SC – CEP: 89460-000
Fone (47) 3622-1305
E-mail: renato.peruci@hotmail.com

TOTAL			117.99	117.900,00

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3331710377664821
17/02/2021 10:40:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.31
0343300343 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMAS BENEF EVENTUAIS CUST
AGENCIA: 0343-3 CONTA: 106.327-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FMAS BENEF EVENTUAIS CUST
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3031-7 - SICOOB SC CREDICANOINHAS
CONTA: 18.588-4

FAVORECIDO: MARIO SILVANO NIEZELSKI
CPF/CNPJ: 20.282.089/0001-33
VALOR: R$ 2.356,60
DEBITO EM: 17/02/2021
==========
DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: 2.ABA.B55.21E.E3C.7AC