SANTA CATARINA

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

Ordem de Pagamento

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

Data: 07/05/2021
N. da Ordem : **169/21**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 528/2021
Vencimento : 24/03/2021

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:	3.3.90.00.00.00.00.0858	- Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0	- OT FNAS UNIÃO
Recurso:	0858	- OT FNAS UNIÃO

Número do empenho :	109	Pagamentos anteriores :	1.238,20
Valor do empenho :	1.348,20	Valor da ordem :	110,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.348,20	Total (B) :	1.348,20
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2058** **MAXIMA ATACADISTA EIRELI - ME**
Endereço: R ADOLFO KONDER,279 - SALA 03 Cidade: Rio Negrinho UF: SC
C.N.P.J.: 26.716.048/0001-94 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, CONFORME EDITAL E ANEXOS. (Licitação Nº : 10/2021-PR)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 110,00

Fica autorizado o pagamento de 110,00 (cento e dez reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/05/2021.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 110,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
52436	BB PISO BASICO FIXO/SCFV (31.808-6) - 31.808-6	87	110,00

Ordem de pagamento : Em 07/05/2021 pague-se a importância acima processada

JÉSSICA ALBERTI
Responsavel pela Tesouraria

Recibo : Em 07/05/2021 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: 26/04/2021
Nº da Liquidação: **157/21**
Ordinário
Processo : AF-528/2021

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:	3.3.90.00.00.00.00.00.0858	- Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000004	
Nº Docto. Fiscal:	20.772	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	109/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.348,20	Valor da liquidação:	110,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.348,20	Total (B):	110,00
		Saldo (A - B):	1.238,20

Credor: **2058** **MAXIMA ATACADISTA EIRELI - ME**
Endereço: R ADOLFO KONDER,279 - SALA 03 Cidade: Rio Negrinho
C.N.P.J.: 26-716-048/0001-94 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SC

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN PORTA GUARDA CHUVA, CF NF Nº 20.772 - DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.Licitação Nº : 10/2021-PR)

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 110,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 110,00 (cento e dez reais)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 13/2021 Data : 15/03/2021
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 26/04/2021

ANDREIA CRISTINA DUMKE TISCZKA
Contadora CRC/SC 29952/O-1

Responsável
Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de
Assistência Social

RECEBEMOS DE MÀXIMA ATACADISTA EIRELI ME - CNPJ 26.716.048/0001-94 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 12/04/2021 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BELA VISTA DO TOLDO - CPF/CNPJ 11.643.598/0001-53 Total: 110,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.772
SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Grupo máxima

Fone: (47) 3644-6300
Rua Adolfo Konder, 279 Sala 03 - São Rafael
Cep: 89295-000 Rio Negrinho - SC
Máxima Atacadista Eireli - ME

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000.020.772**
SÉRIE: **001**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
4221 0426 7160 4800 0194 5500 1000 0207 7214 3049 1535

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	342210064439443 12/04/2021 16:33:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
258204982		26.716.048/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BELA VISTA DO TOLDO			11.643.598/0001-53	12/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ESTANISLAU SCHUMANN S/N	CENTRO		89478-000	12/04/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
BELA VISTA DO TOLDO	47 36290066	SC		16:32

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL DA FATURA	DESCONTO DA FATURA	VALOR LÍQUIDO DA FATURA
20772	110,00	0,00	110,00

NÚMERO	001
VENCIMENTO	12/05/2021
VALOR	110,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	110,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**110,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MAXIMA ATACADISTA EIRELI ME	9-Sem Frete				26.716.048/0001-94
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ADOLFO KONDER, 279, SALA 03	RIO NEGRINHO			SC	258.204.982

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
013685	PORTA GUARDA CHUVAS GAMMA -DIAM 20X43CM ID 13685	39229000	0101	5.102	UN	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mercadoria e Serv. Recebido em 26/04/21
Destino: Fundo Municipal
Conferido por Ass.: Izane Hacker Munhoz Secretária Municipal de Assistência Social
Ass.: Ass.:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 4,09 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,72 % NO TERMO DO ART.23 DA LC 123/2006. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REFERENTE DAV 23782 (DATA: 06/04/2021) VAL. APROX. TRIBUTOS: R$ FEDERAL:17,80 ESTADUAL:18,70 FONTE:IBPT PREGÃO 10/2021 - AF 528/2021 ENTREGA - PREFEITURA #CONTA PARA DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1394-3 CONTA 3992-6 MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME# #CONTA PARA DEPÓSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA 0366-2 CONTA 3741-9 MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME# #CONTA PARA DEPÓSITO BANCO SICOOB CREDINORTE AGENCIA 3035 CONTA 21730-1 MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME#	

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

(*) Gestor do Processo: PREFEITURA MUN. DE BELA VISTA DO TOLDO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 528/2021

Processo Administrativo:	**13/2021**
(*) Processo Nr.:	**13/2021**
Data do Processo:	**24/02/2021**
Data da Homologação:	**15/03/2021**
Sequência da Adjudicação:	**34**
Data da Adjudicação:	**15/03/2021**

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 10/2021 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 109)

Fornecedor:	**MAXIMA ATACADISTA EIRELI - ME**	Código: 2370	Telefone:	4736446300
Endereço:	R ADOLFO KONDER,279 - SALA 03		Banco:	
Cidade:	Rio Negrinho - SC - CEP: 89295-000		Agência:	
CNPJ:	26.716.048/0001-94	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão:	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo:	
Fonte de Recurso:	OT FNAS UNIÃO
Dotações Utilizadas:	2.036.3.3.90.00.00.00.00.00 (4) - MANUTENÇÃO E AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC
Compl. Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Condições de Pagto:	30 DIAS APOS EMISSÃO NF
Prazo Entrega/Exec.:	CONFORME SOLICITAÇÃO
Local de Entrega:	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO/SC - -
Objeto da Compra:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, CONFORME EDITAL E ANEXOS.
Observações:	

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
5	2,000	UN	AMACIANTE 5 LITROS - AROMA A ESCOLHER (9440)	CHEIROS DO V	14,95	29,90
6	7,000	UN	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM AEROSSOL - ESSÊNCIA A ESCOLHER, BIODEGRADÁVEL - FRASCO COM NO MÍNIMO 360 ML. (9441)	CHEIROS DO V	26,90	188,30
13	19,000	UN	DESINFETANTE LÍQUIDO À BASE DE PINHO OU EUCALIPTO. EMBALAGEM COM 02 LITROS. (9450)	CHEIROS DO V	5,10	96,90
24	1,000	UN	LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL METÁLICO, FABRICA EM PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM SEM SOLDAS OU EMENDAS, EM POLIETILENO DE ALTA DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO EM UV. DOBRADIÇA TRASEIRA FIXADA EM SUPORTE REFORÇADO E PRESO À LIXEIRA POR 04 PARAFUSOS. CHAPA DA DOBRADIÇA ARREBITADA NA TAMPA. (9461)	PLASUTIL	189,30	189,30
26	4,000	UN	LIXEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE, 30 LITROS, RETANGULAR NA COR BRANCA COM TAMPA DE ABERTURA ATRAVÉS DE PEDAL DE ACIONAMENTO. (9463)	PLASUTIL	84,50	338,00

Bela Vista do Toldo, 24 de Março de 2021

Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de Assistência Social

Assinatura do Responsável

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

(*) Gestor do Processo: PREFEITURA MUN. DE BELA VISTA DO TOLDO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 528/2021

Processo Administrativo:	13/2021
(*) Processo Nr.:	13/2021
Data do Processo:	24/02/2021
Data da Homologação:	15/03/2021
Sequência da Adjudicação:	34
Data da Adjudicação:	15/03/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 10/2021 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 109)

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
28	1,000	UN	PORTA GUARDA-CHUVA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 22 LITROS, SEM FUROS DE ESCOAMENTO, COM SÍMBOLO/RÓTULO DE GUARDA-CHUVA NO CORPO. ALTURA APROXIMADA 50CM, LARGURA OU DIÂMETRO SUPERIORES APROXIMADOS 30CM. (9465)	MV	110,00	110,00
33	3,000	UN	LUVA DE BORRACHA TAMANHO M (9470)	VOLK	5,95	17,85
34	3,000	UN	LUVA DE BORRACHA TAMANHO P (9471)	VOLK	5,95	17,85
39	30,000	UN	PEDRA SANITÁRIA, ARRENDONDADA, COM SUPORTE, COMPOSTA DE 98,99% DE PARADICLOROBENZENO, FRAGRÂNCIA A ESCOLHER (EMBALAGEM COM 1 UNIDADE COM NO MÍNIMO 40G) (9476)	SANY	2,68	80,40
51	1,000	UN	SUPORTE PARA ÁLCOOL GEL/SABONETE LÍQUIDO. CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS OU COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO, QUE UTILIZE REFIL OU RESERVATÓRIO PARA ABASTECER. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO COM NO MÍNIMO 800ML. ACOMPANHA KIT E PARA FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS E PARAFUSOS. (9488)	BELLPLUS	34,10	34,10
55	2,000	UN	VASSOURA PARA LIMPEZA COM CONJUNTO DE CERDAS EM MATERIAL SINTÉTICO COM NO MÍNIMO 50 CM DE LARGURA. INCLUI CABO COM PELO MENOS 1,20M DE COMPRIMENTO. (9492)	CANADA	34,00	68,00
58	20,000	UN	PANO DE PRATO BRANCO 70X50CM, NA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, SEM ESTAMPA, COM BAINHA NOS QUATRO LADO. EM CONFORMIDADE COM INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. (9495)	MARTINS	6,30	126,00
80	4,000	UN	CESTO PLÁSTICO TELADO 10/LITROS S/TAMPA (10688)	ARQPLAST	12,90	51,60

(Valores expressos em Reais R$)	**Total Geral:**	1.348,20
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	1.348,20

Bela Vista do Toldo, 24 de Março de 2021

Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de
Assistência Social

Assinatura do Responsável

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:51:15
034300343 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BELA VISTABL PSB FNAS
AGENCIA: 0343-3 CONTA: 31.808-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2021
NR. DOCUMENTO 551.394.000.003.992
VALOR TOTAL 1.348,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAXIMA ATACADISTA EIRELI
AGENCIA: 1394-3 CONTA: 3.992-6
NR. DOCUMENTO 550.343.000.031.808
==========
NR.AUTENTICACAO C.CE2.FE2.453.9EB.2D6

Transação efetuada com sucesso por: IZANE H MUNHOZ.

COMPROVANTE REF ORDEM DE PAGAMENTO 168: R$ 1.238,20

COMPROVANTE REF ORDEM DE PAGAMENTO 169: R$ 110,00

TOTAL: R$1.348,20