SANTA CATARINA

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

Ordem de Pagamento

Data: 16/09/2021
N. da Ordem : **391/21**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 156/2021
Vencimento : 27/09/2021

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	- OT FNAS UNIÃO
Recurso:	0858	- OT FNAS UNIÃO

Número do empenho :	292	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	13.117,00	Valor da ordem :	13.117,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	13.117,00	Total (B) :	13.117,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1690 JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA - EPP**
Endereço: R GUSTAVO BRANDES, 484 Cidade: Canoinhas UF: SC
C.N.P.J.: 02.672.502/0001-94 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA FAMÍLIAS CARENTES E PARTICIPAMTES DOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 1/2021-PR)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 13.117,00

Fica autorizado o pagamento de 13.117,00 (treze mil cento e dezessete reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/09/2021.

IZANE HACKER MUNHOZ
GESTORA DO FUNDO

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 13.117,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
52436	BB PISO BASICO FIXO/SCFV (31.808-6) - 31.808-6	177	13.117,00

Ordem de pagamento : Em 16/09/2021 pague-se a importância acima processada

JÉSSICA ALBERTI
Responsavel pela Tesouraria

Recibo : Em 16/09/2021 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: 09/09/2021
Nº da Liquidação: **360/21**
Ordinário
Processo : AF-156/2021

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:	172656	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	292/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	13.117,00	Valor da liquidação:	13.117,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	13.117,00	Total (B):	13.117,00
		Saldo (A - B):	0,00

Cre **1690** **JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA - EPP**
Endereço: R GUSTAVO BRANDES, 484 Cidade: Canoinhas
C.N.P.J.: 02-672-502/0001-94 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SC

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 PT FARINHA DE TRIGO 5KG, 130 PT AÇUCAR REFINADO 5KG, 130 PT ARROZ PARBOILIZADO 5KG, 130 PT SAL REFINADO IODADO 1KG, 130 PCT CAFÉ A VACUO 500GR, 130 PT POLENTA FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO 500GR, 130 PT LEITE EM PÓ INTEGRAL, 130 PE DOCÊ DE FRUTA SABORES 400GR, 130 PE MARGARINA 500GR CREMOSA C/SAL, 130 PT MACARRÃO ESPAGUETE 500GR TIPO CASEIRO, 130 PT BISCOITO SABOR AO LEITE 400GR, 130 PT FEIJÃO PRETO 1KG, 130 UN FARINHA DE MILHO 1KG AMARELA DA SERRA, 130 UN ÓLEO DE SOJA 900ML, 130 PT SABÃO EM PÓ, CF NF Nº 172656 - DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 1/2021-PR)

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 13.117,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 13.117,00 (treze mil cento e dezessete reais)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 1/2021 Data : 01/02/2021
Contrato : 002/2021- FMAS Data : 02/02/2021

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 09/09/2021

Izane Hacker Munhoz
Responsável
Secretaria Municipal de
Assistência Social

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

Julian Odachowoski & Filhos Ltda - EPP

RUA GUSTAVO BRANDES , 484 -

JARDIM ESPERANÇA, 89464-066

CANOINHAS - SC

Fone/Fax: 4736224150

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 172656

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4221 0802 6725 0200 0194 5500 1000 1726 5610 5889 7658

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	342210159794647	27/08/2021 14:49:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
253710502		02672502000194

DESTINATÁRIO/REMETENTE

	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL BELA VISTA DO TOLDO	11643598000153	27/08/2021 14:48:50 -03:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
ESTANISLAU SCHUMANN, 0	CENTRO	89478-000	27/08/2021 14:48:50 -03:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELA VISTA DO TOLDO		SC	ISENTO

FATURA

#1º: 13117,00 26/09/2021 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.573,31	1.405,21	,00	,00	13.117,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	13.117,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
76168	FARINHA DE TRIGO JACY 5KG T1	11010010	020	5102	PT	130,000	11,70	1.521,00	887,240	106,47	,00	12,000	,00
486	ACUCAR REFINADO ESPECIAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5102	PT	130,000	12,89	1.675,70	1.675,700	201,08	,00	12,000	,00
495	ARROZ PARBOILIZADO TP 1 KIKA 5KG	10062010	020	5102	PT	130,000	19,98	2.597,40	1.515,140	181,82	,00	12,000	,00
81022	SAL REFINADO E IODADO ASA BRANCA 1KG	25010020	000	5102	PT	130,000	1,64	213,20	213,200	25,58	,00	12,000	,00
75543	CAFE EMBALAGEM A VACUO BOM DE PROSA 500G	09012100	000	5102	PT	130,000	7,79	1.012,70	1.012,700	121,52	,00	12,000	,00
519	POLENTA FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO ZANIN 500G	11042300	000	5102	PT	130,000	2,09	271,70	271,700	46,19	,00	17,000	,00
27046	LEITE EM PO TIPO INTEGRAL INSTANTANEO AURORA	04022110	000	5102	PT	130,000	9,97	1.296,10	1.296,100	220,34	,00	17,000	,00
23496	DOCE DE FRUTA SABORES DE FRITA 400G LUIS ALVENSE	20079910	000	5102	PE	130,000	3,28	426,40	426,400	72,49	,00	17,000	,00
14057	MARGARINA 500G CREMOSA E COM SAL	15179090	000	5102	PE	130,000	2,89	375,70	375,700	45,08	,00	12,000	,00
76299	MACARRAO ESPAGUETE 500GR TIPO CASEIRO COM OVOS DIANA	19021900	020	5102	PT	130,000	2,23	289,90	169,110	20,29	,00	12,000	,00
33388	BISCOITO SABOR AO LEITE 400GR	19053100	000	5102	PT	130,000	2,83	367,90	367,900	62,54	,00	17,000	,00
492	FEIJAO PRETO 1KG COMUM TIPO 1 RIO BELLO	07133319	020	5102	PT	130,000	7,72	1.003,60	585,430	70,25	,00	12,000	,00
2442	FARINHA DE MILHO 1 KG - TIPO BIJU AMARELA DA SERRA	11022000	020	5102	PT	130,000	5,33	692,90	404,190	48,50	,00	12,000	,00
23161	OLEO DE SOJA 900ML - AZEITE GENUINO DE SOJA REFINADO COAMO	15079011	000	5102	UN	130,000	7,74	1.006,20	1.006,200	120,74	,00	12,000	,00
81182	SABAO PO ASTER	34022000	000	5102	PT	130,000	2,82	366,60	366,600	62,32	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox. R$: Fed: 342,12, Est: 836,89, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 5A16F8); Base de cálculo reduzida - produto da cesta básica - RICMS-SC/01, Anexo 2, art. 11 - AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N 156/2021; EMPENHO ORDINARIO N 292; LOCAL DE ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RUA ESTANISLAU SCHUMANN - BELA VISTA DO TOLDO

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria e Serv. Recebido em 09/09/21

Destino: Fundo M. de Assistência Social

Conferido por Ass:

Ass.: Izane Hacker 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.: 156/2021

Processo Administrativo:	1/2021
Processo Nr.:	1/2021
Data do Processo:	13/01/2021
Data da Homologação:	01/02/2021
Sequência da Adjudicação:	9
Data da Adjudicação:	01/02/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2021 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 292)

Fornecedor:	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA - EPP		Código: 1690	Telefone:	47 36224150
Endereço:	R GUSTAVO BRANDES, 484			Banco:	
Cidade:	Canoinhas - SC - CEP: 89460-000			Agência:	
CNPJ:	02.672.502/0001-94	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:	3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto:	30 DIAS APÓS NF
Prazo Entrega/Exec.:	03 DIAS APOS SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
Local de Entrega:	Fundo Municipal Assistencia Social - Rua Estanislau Schumann - Bela Vista do Toldo
Objeto da Compra:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA FAMÍLIAS CARENTES E PARTICIPAMTES DOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICÍPIO.
Observações:	

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	130,000	UN	CESTAS BÁSICAS 1		100,90	13.117,00

Total Geral:	13.117,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	13.117,00

(Valores expressos em Reais R$)

Bela Vista do Toldo, 26 de Agosto de 2021

Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de Assistência Social
Gestor do Fundo

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS COM PROCESSO LICITATÓRIO

1. SETOR SOLICITANTE

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

2. PROCESSO LICITATÓRIO /FORNECEDOR

Informações do processo licitatório: PROCESSO 001 – PREGÃO 001

Fornecedor: MERCADO ODACHOOVOOSKI

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Especificação	Quantidade	Valor Unitário
CESTA BASICA	130	100,90
	Valor Total	13.117,00

4. JUSTIFICATIVA E FINALIDADE PÚBLICA

Aquisição das Cestas Básicas deste objeto se justifica pela demanda de distribuição realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social as pessoas/famílias, deste município, as quais, comprovadamente, se encontram em situação de vulnerabilidade social, conforme avaliação realizada por profissionais competentes.
Destaca-se o cenário pandêmico o qual estamos vivendo, o número de desemprego vem aumentando, o que tem sido um fator agravante, e a busca pela assistência vem crescendo diariamente.

5. INDICAÇÃO DO RECURSO:

6. SOLICITANTE

Assinatura: _____
Nome: Franciele Ap Felicio de Oliveira Brand
Cargo e matricula: Assistente Administrativo - 2573
Data solicitação: 26/08/2021

7. AUTORIZAÇÃO:

Assinatura: _____
Nome: Izane H Munhoz
Cargo e matricula: Secretaria de Assistência Social - 2501
Data autorização: 26/08/2021

8. INFORMAÇÕES CONTABÉIS:

Projeto atividade	Dotação Orçamentária	Recurso
2036	04	858

27/08/21
Andréia Cristina Dunke Tiaczka

16/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:44
034300343 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BELA VISTABL PSB FNAS
AGENCIA: 0343-3 CONTA: 31.808-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2021
NR. DOCUMENTO 550.343.000.020.865
VALOR TOTAL 13.117,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J ODACHOWOSKI FILHOS LTDA
AGENCIA: 0343-3 CONTA: 20.865-5
NR. DOCUMENTO 550.343.000.031.808
==========
NR.AUTENTICACAO 0.D8F.AA3.A7D.353.EF2

Transação efetuada com sucesso por: ANE H MUNHOZ.