SANTA CATARINA

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

Ordem de Pagamento

Data: 21/10/2021
N. da Ordem : **446/21**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 1751/2021
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 :	329	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.548,50	Valor da ordem :	1.548,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.548,50	Total (B) :	1.548,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2165** **DIANA MARTINS DOS SANTOS 10769357962**
Endereço: EST GERAL ALTO RIO DO CAMPO Cidade: Rio do Campo UF: SC
C.N.P.J.: 39.835.150/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Ban 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 : 1.548,50

Fica autorizado o pagamento de 1.548,50 (um mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/10/2021.

IZANE HACKER MUNHOZ
GESTORA DO FUNDO

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.548,50

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
52436	BB PISO BASICO FIXO/SCFV (31.808-6) - 31.808-6	202	1.548,50

Ordem de pagamento : Em 21/10/2021 pague-se a importância acima processada

JÉSSICA ALBERTI
Responsavel pela Tesouraria

Recibo : Em 21/10/2021 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: 30/09/2021
Nº da Liquidação: **384/21**
Ordinário
Processo : AF-1751/2021

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:	472	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	329/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.548,50	Valor da liquidação:	1.548,50
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.548,50	Total (B):	1.548,50
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **2165** **DIANA MARTINS DOS SANTOS 10769357962**
Endereço: EST GERAL ALTO RIO DO CAMPO Cidade: Rio do Campo
C.N.P.J.: 39-835-150/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SC

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UN DE ÁCOOL 1L, 30 UN DE FLANELA, 02 UN DE SACO PARA LIXO, 02 UN DE SACO PARA LIXO 50L, 07 UN DE SACO PARA LIXO, 16 UN DE PAPEL TOALHA, 30 UN DE PAPEL TOALHA DE COZINHA, CF NF Nº 472, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 10/2021-PR)

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 1.548,50

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.548,50 (um mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos)

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 : 30/09/2021

Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de Assistência Social
Responsável

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

RECEBEMOS DE (DIANA MARTINS DOS SANTOS 10769357962) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
Emissão : 29/09/2021 Dest/Reme: FUNDO MUN. ASSIT. SOCIAL DE BELA VISTA DO TOLDO Valor Total : 1.548,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	FUNDO MUN. ASSIT. SOCIAL DE BELA VISTA DO TOLDO

NF-e
Nº 472
SÉRIE 001

DIANA MARTINS DOS SANTOS 10769357962
GERAL ALTO RIO DO CAMPO,0 ,
ALTO RIO DO CAMPO
RIO DO CAMPO/SC CEP: 89198-000
Fone - (47)8464-8397
Email: comercialdianasantos@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 472
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4221 0939 8351 5000 0150 5500 1000 0004 7210 0022 2486

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
342210182287586 29/09/2021 11:31:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO		DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIAS - 5.102 - 6.102		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
260.805.211		39.835.150/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN. ASSIT. SOCIAL DE BELA VISTA DO TOLDO			11.643.598/0001-53	29/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA ESTANISLAU SCHUMANN, 0,	CENTRO		89478-000	29/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELA VISTA DO TOLDO	0	SC	ISENTO	11:31:23

FATURA / DUPLICATA

29/10/2021 1 472 - 1/ 1 **1.548,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,50

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	1.548,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorr. de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, ,			

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000093	ALCOOL 1 LITRO Trib aprox R$ 75,73 Nacional e R$ 122,78 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br	22072019	0102	5.102	UN	30,00	16,37	0,00	491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000099	FLANELA Trib aprox R$ 12,02 Nacional e R$ 15,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br	63071000	0102	5.102	UN	30,00	2,98	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000081	saco para lixo Trib aprox R$ 11,67 Nacional e R$ 11,73 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39232910	0102	5.102	UN	1,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000078	SACO LIXO 50L Trib aprox R$ 14,86 Nacional e R$ 14,93 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39232190	0102	5.102	UN	2,00	43,90	0,00	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000081	saco para lixo Trib aprox R$ 30,56 Nacional e R$ 30,70 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39232910	0102	5.102	UN	7,00	25,80	0,00	180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000004	papel toalha Trib aprox R$ 77,37 Nacional e R$ 89,35 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48182000	0102	5.102	UN	16,00	32,85	0,00	525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000147	PAPEL TOALHA DE COZINHA Trib aprox R$ 15,46 Nacional e R$ 17,85 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48183000	0102	5.102	UN	30,00	3,50	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO BANCO 085 AGENCIA 0101 CONTA 1210716/6 PIX 39835150000150 ORDEM DE COMPRA 1751/2021

Mercadoria e Serv. Recebido em 30/09/21
Destino: Fundo Mun. de Assistência Social
Conferido por Ass.
Izane Haeker Munhoz
Secretária Municipal de Assistência Social
Ass.:

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.: 1751/2021

Processo Administrativo:	13/2021
(*) Processo Nr.:	13/2021
Data do Processo:	24/02/2021
Data da Homologação:	15/03/2021
Sequência da Adjudicação:	75
Data da Adjudicação:	15/03/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 10/2021 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 329)

Fornecedor:	DIANA MARTINS DOS SANTOS 10769357962	Código: 2781	Telefone:
Endereço:	EST GERAL ALTO RIO DO CAMPO		Banco:
Cidade:	Rio do Campo - SC - CEP: 89198-000		Agência:
CNPJ:	39.835.150/0001-50 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
	30,000	UN	ÁLCOOL LÍQUIDO A 70% PARA A DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS. EM FRASCO RESISTENTE DE 1 (UM) LITRO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E LAUDO DE TEOR ALCOÓLICO POR LOTE (9439)	SULMAX	16,37	491,10
22	30,000	UN	FLANELA PARA LIMPEZA. PANO DE ALGODÃO FLANELADO NAS MEDIDAS DE 30CM X 60CM, EM CORES VARIADAS, OVERLOCADAS NAS BORDAS, ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO COM DUALMENTE, COM ETIQUETA E IDENTIFICAÇÃO CONTENDO COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, MEDIDAS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO PRODUTO. (9458)	FACE A FACE	2,98	89,40
46	1,000	UN	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 150 LITROS, NA COR PRETA, REFORÇADO, MEDINDO 75 X 105 CM COM SANFONA NA ESPESSURA 0,14 MICRAS, EMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICOS COM 100 UNIDADES CADA, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MARCA E MEDIDAS. (9483)	PERFORMACE	69,00	69,00

Bela Vista do Toldo, 27 de Setembro de 2021

Assinatura do Responsável
Ivana 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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1751/2021

Processo Administrativo:	13/2021
(*) Processo Nr.:	13/2021
Data do Processo:	24/02/2021
Data da Homologação:	15/03/2021
Sequência da Adjudicação:	75
Data da Adjudicação:	15/03/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 10/2021 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 329)

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
47	2,000	UN	SACO PLÁSTICO PARA LIXO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM 3 (TRÊS) MICRAS DE ESPESSURA POR PAREDE, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 50 LITROS, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE DIMENSÕES, QUANTIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO INMETRO, PACOTE COM 100 UNIDADES. (9484)	PERFORMACE	43,90	87,80
48	7,000	UN	SACO PLÁSTICO PARA LIXO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM 3 (TRÊS) MICRAS DE ESPESSURA POR PAREDE, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 30 LITROS, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE DIMENSÕES, QUANTIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO INMETRO, PACOTE COM 100 UNIDADES. (9485)	PERFORMACE	25,80	180,60
53	16,000	UN	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 03 DOBRAS DA COR BRANCA, FARDOS COM 2500 FOLHAS MEDIDA 20X20 - 100% CELULOSE. (9490)	DALU-DAMASP	32,85	525,60
70	30,000	UN	PAPEL TOALHA, EM ROLO COM 60 UND. MEDINDO 20X21,5 PCT. C/2 ROLOS (9509)	FACE A FACE	3,50	105,00

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	1.548,50
Desconto:	0,00
Total Líquido:	1.548,50

Bela Vista do Toldo, 27 de Setembro de 2021

Izane Hacker Munhoz
Assinatura do Responsável
Secretária Municipal de Assistência Social

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS COM PROCESSO LICITATÓRIO

1. **SETOR SOLICITANTE**

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

2. **PROCESSO LICITATÓRIO /FORNECEDOR**

Informações do processo licitatório: PROCESSO 13/2021 – PREGÃO 10/2021
Fornecedor: DIANA MARTINS DOS SANTOS

3. **DESCRIÇÃO DO OBJETO**

Especificação	Quantidade	Valor Unitário
ALCOOL LIQUIDO 70%	30	16,37
FLANELA PARA LIMPEZA	30	2,98
SACO PLASTICO 150 LITROS	01	69,00
SACO PLASTICO 50 LITROS	02	43,90
SACO PLASTICO 30 LITROS	07	25,80
TOLHA DE PAPEL INTERFOLHA 03 DOBRAS	16	32,85
PAPEL TOALHA EM ROLO COM 02 ROLOS	30	3,50
	Valor Total	1.548,50

4. **JUSTIFICATIVA E FINALIDADE PÚBLICA**

Aquisição dos itens de limpeza/higiene descritos acima serão utilizados nas dependências da Secretaria de Assistência Social e do CRAS.
Destaca-se o cenário pandêmico o qual estamos vivendo, onde a higiene é um aliado no combate ao vírus.

5. **INDICAÇÃO DO RECURSO:** COVID

6. **SOLICITANTE**

Assinatura: _____
Nome: Franciele Ap Felicio de Oliveira Brand
Cargo e matricula: Assistente Administrativo - 2573
Data solicitação: 27/09/2021

Dotação 04
28/09/21
Andréia Cristina Dunke Tiszka
Contadora
CRC/SC 29952/O-1

1. **AUTORIZAÇÃO:**

Assinatura: _____
Nome: Izane Hacker Munhoz
Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de Assistência Social
Cargo e matricula: Secretaria Municipal de Assistência Social - 2501
Data autorização: 27/09/2021

7. **INFORMAÇÕES CONTABÉIS:**

Projeto atividade	Dotação Orçamentária	Recurso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.31
0343300343 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BELA VISTABL PSB FNAS
AGENCIA: 0343-3 CONTA: 31.808-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BELA VISTABL PSB FNAS
BANCO: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILO
AGENCIA: 0101-5 - VIACREDI
CONTA: 1.210.716-6

FAVORECIDO: DIANA MARTINS DOS SANTOS 1076935796
CPF/CNPJ: 39.835.150/0001-50
VALOR: R$ 1.548,50
DEBITO EM: 21/10/2021
==========
DOCUMENTO: 102109
AUTENTICACAO SISBB: D.161.300.757.850.D78

Transação efetuada com sucesso por ANE H MUNHOZ.