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: 13/07/2021
N. da Ordem : **293/21**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 123/2021
Vencimento : 07/07/2021

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:	3.3.90.00.00.00.00.00.0858	- Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0	- OT FNAS UNIÃO
Recurso:	0858	- OT FNAS UNIÃO

Número do empenho :	228	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.:
Ba 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 N° : 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 13/07/2021.

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	140	13.117,00

Ordem de pagamento : Em 13/07/2021 pague-se a importância acima processada

JÉSSICA ALBERTI
Responsavel pela Tesouraria

Recibo : Em 13/07/2021 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: 12/07/2021
Nº da Liquidação: **279/21**
Ordinário
Processo : AF-123/2021

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:	3.3.90.00.00.00.00.0858	- Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000004	
Nº Docto. Fiscal:	171859	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	228/21	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

Credor: **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 REF AQUISIÇÃO DE 130 UN CESTAS BASICA, CADA CONTENDO: 01 PCT ARROZ 05kg, 01 PCT AÇUCAR 05kg, 01 PCT FARINHA DE TRIGO 05kg, 01 PCT SAL 01kg, 01 PCT CAFÉ 500gr, 01 PCT POLENTA 500gr, 01 PCT LEITE EM PÓ, 01 PT DOCE DE FRUTAS, 01 PT MARGARINA CREMOSA, 01 PCT MACARRÃO ESPAGUETE 500gr, 01 PCT BISCOITO AO LEITE 400gr, 01 PCT FEIJÃO PRETO 01kg, 01 PCT FARINHA TIPO BIJU 01kg, 01 UN ÓLEO DE SOJA 900ml, 01 UN SABÃO EM PÓ, CF NF Nº 171859, 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 : 12/07/2021

Responsável
Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de
Assistência Social

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

12/07
5236

RECEBEMOS DE 1 JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 171859
SÉRIE: 1

SUPERMERCADO TRÊS IRMÃOS

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 171859
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4221 0602 6725 0200 0194 5500 1000 1718 5910 5827 2837

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	342210101895772	07/06/2021 09:52:23

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	07/06/2021 09:51:33 -03:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
ESTANISLAU SCHUMANN, 0	CENTRO	89478-000	07/06/2021 09:51:33 -03:00

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

FATURA

#1º: 13117,00 07/07/2021

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 T1 5KG	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
395	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
31022	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-COZIDOZANIN 500G	11041900	000	5102	PT	130,000	2,09	271,70	271,700	46,19	,00	17,000	,00
77046	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
3496	DOCE SABORES DE FRUTA 400G LUISALVENSE	20079910	000	5102	PE	130,000	3,28	426,40	426,400	72,49	,00	17,000	,00
4057	MARGARINA 500G CREMOSA E COM SAL	15179090	000	5102	PE	130,000	2,89	375,70	375,700	45,08	,00	12,000	,00
8299	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
9388	BISCOITO SABOR AO LEITE 400GR	19053100	000	5102	PT	130,000	2,83	367,90	367,900	62,54	,00	17,000	,00
92	FEIJAO PRETO 1 KG COMUM TIPO 1 RIO BELO	07133319	020	5102	PT	130,000	7,72	1.003,60	585,430	70,25	,00	12,000	,00
9424	FARINHA 1KG - TIPO BIJU AMARELA DA SERRA	11022000	020	5102	PT	130,000	5,33	692,90	404,190	48,50	,00	12,000	,00
9161	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
182	SABAO PO ASTER	34022000	000	5102	PT	130,000	2,82	366,60	366,600	62,32	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

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 101/2021; EMPENHO ORDINARIO N 202; LOCAL DE ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RUA ESTANISLAU SCHUMANN - BELA VISTA DO TOLDO

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria e Serv. Recebido em 21/06/21
Destino Fundo Municipal de Assistência Social
Conferido por Assinatura
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.: 123/2021

Processo Administrativo:	1/2021
Processo Nr.:	1/2021
Data do Processo:	13/01/2021
Data da Homologação:	01/02/2021
Sequência da Adjudicação:	7
Data da Adjudicação:	01/02/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2021 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 228)

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.

Orgão: 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
	130,000	UN	CESTAS BÁSICAS 1		100,90	13.117,00

(Valores expressos em Reais R$)	**Total Geral:**	13.117,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	13.117,00

Bela Vista do Toldo, 22 de Junho 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 ODACHOVOOSKI

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 aumentando diariamente.

5. **INDICAÇÃO DO RECURSO:** **BENEFÍCIOS EVENTUAIS 859**

6. **SOLICITANTE**

Assinatura: _____
Nome: Franciele Ap Felicio de Oliveira Brand
Cargo e matricula: Assistente Administrativo - 2573
Data solicitação: 31/05/2021

RECEBI EM
31/05/2021

7. **AUTORIZAÇÃO:**

Assinatura: _____
Nome: Izane Hacker Munhoz
Cargo e matricula: Secretaria Municipal de Assistência Social - 2501
Data autorização: 31/05/2021

Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de Assistência Social

Mariane Lessak Massaneiro
Secretária Mun. de Administração e Fazenda

8. **INFORMAÇÕES CONTABÉIS:**

Projeto atividade	Dotação Orçamentária	Recurso
2036	05	859

SANTA CATARINA

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

Nota de Liquidação

Data: 21/06/2021
Nº da Liquidação: **245/21**
Ordinário
Processo : AF-101/2021

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:	3.3.90.00.00.00.00.0859	- Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000005	
Nº Docto. Fiscal:	171.859	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	202/21	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

Credor: **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 A AQUISIÇÃO DE 130 PT FARINHA DE TRIGO 5 KG, 130 PT AÇUCAR 5 KG, 130 PT ARROZ PARBOILIZADO 5 KG, 130 PT SAL, 130 PT CAFÉ 500 GR, 130 PT POLENTA 500 GR, 130 PT LEITE EM PÓ, 130 PE DOCE SABORES DE FRUTAS, 130 PE MARGARINA 500 GR, 130 PT MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR, 130 PT BISCOITO AO LEITE 400 GR, 130 KG FEIJÃO PRETO, 130 KG FARINHA DE MILHO, 130 UN OLEO DE SOJA, 130 PT SABÃO EM PÓ, CF NF Nº 171.859 - 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 : 21/06/2021
Responsável

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