SANTA CATARINA

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

Ordem de Pagamento

Data: 26/10/2021
N. da Ordem : 453/21
Total
Processo :
N° AF/Ano: 166/2021
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 :	330	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	17.010,00	Valor da ordem :	17.010,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	17.010,00	Total (B) :	17.010,00
		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 : 17.010,00

Fica autorizado o pagamento de 17.010,00 (dezessete mil e dez reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/10/2021.

IZANE HACKER MUNHOZ
GESTORA DO FUNDO

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 17.010,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
52436	BB PISO BASICO FIXO/SCFV (31.808-6) - 31.808-6	208	17.010,00

Ordem de pagamento : Em 26/10/2021 pague-se a importância acima processada

JÉSSICA ALBERTI
Responsavel pela Tesouraria

Recibo : Em 26/10/2021 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: 15/10/2021
Nº da Liquidação: **403/21**
Ordinário
Processo : AF-166/2021

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:	173129	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	330/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	17.010,00	Valor da liquidação:	17.010,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	17.010,00	Total (B):	17.010,00
		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 DESPES EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 PT FARINHA DE TRIGO 5KG, 150 PT AÇÚCAR REFINADO 5KG, 150 PT DE ARROZ PARBOILIZADO 5KG, 150 PT SAL REFINADO 1KG, 150 PT CAFÉ 500G, 150 PT POLENTA FLOCOS DE MILHO, 150 PT LEITE EM PÓ INTEGRAL, 150 PE DOCE SABORES DE FRUTA 400G, 150 PE MARGARINA CREMOSA 500G, 150 PT MACARRÃO ESPAGUETE 500G, 150 PT BISCOITO AO LEITE 500G, 150 PT FEIJÃO PRETO 1KG, 150 PT FARINHA DE MILHO 1KG, 150 UN ÓLEO DE SOJA 900ML, 150 PT SABÃO EM PÓ, CF NF Nº 173129, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 1/2021-PR)

Fonte de recursos: Vinculados — Total geral : 17.010,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 17.010,00 (**dezessete mil e dez 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 : 15/10/2021

Izane Hacker Munhoz
Responsável
Secretária Municipal de
Assistência Social

ANDREIA CRISTINA DUMKE TISCZKA
Contadora CRC/SC 29952/O-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 173129

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4221 0902 6725 0200 0194 5500 1000 1731 2910 5913 5917

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	342210182699513	29/09/2021 17:09:18

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	29/09/2021 17:08:20 -03:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
ESTANISLAU SCHUMANN, 0	CENTRO	89478-000	29/09/2021 17:08:20 -03:00

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

FATURA

#1º: 17010,00 29/10/2021 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
13.909,35	1.834,28	,00	,00	17.010,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	17.010,00

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 / Base de cálculo reduzida - produto da cesta básica - RICMS-SC/01, Anexo 2, art. 11	11010010	020	5102	PT	150,000	12,58	1.887,00	1.100,740	132,09	,00	12,000	,00
486	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO ESPECIAL 5KG	17019900	000	5102	PT	150,000	16,84	2.526,00	2.526,000	303,12	,00	12,000	,00
495	ARROZ PARBOILIZADO 5KG TP 1 KIKA	10062010	020	5102	PT	150,000	19,98	2.997,00	1.748,240	209,79	,00	12,000	,00
81022	SAL REFINADO E IODADO ASA BRANCA 1KG	25010020	000	5102	PT	150,000	1,64	246,00	246,000	29,52	,00	12,000	,00
75543	CAFE EMBALAGEM A VACUO 500G BOM DE PROSA	09012100	000	5102	PT	150,000	11,95	1.792,50	1.792,500	215,10	,00	12,000	,00
519	POLENTA FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDOS ZANIN 500G	11042300	000	5102	PT	150,000	2,09	313,50	313,500	53,30	,00	17,000	,00
27048	LEITE EM PO TIPO INTEGRAL INSTATANEO AURORA	04022110	000	5102	PT	150,000	11,00	1.650,00	1.650,000	280,50	,00	17,000	,00
23496	DOCE SABORES DE FRUTA LUISALVENSE 400G BANANA	20079910	000	5102	PE	150,000	3,28	492,00	492,000	83,64	,00	17,000	,00
14057	MARGARINA 500G CREMOSA E COM SAL	15179090	000	5102	PE	150,000	2,89	433,50	433,500	52,02	,00	12,000	,00
76299	MACARRAO ESPAGUETE 500GR TIPO CASEIRO COM OVOS DIANA	19021900	020	5102	PT	150,000	2,23	334,50	195,120	23,41	,00	12,000	,00
3338	BISCOITO SABOR AO LEITE 400GR	19053100	000	5102	PT	150,000	2,83	424,50	424,500	72,17	,00	17,000	,00
492	FEIJAO PRETO 1KG COMUM TIPO 1 RIO BELO	07133319	020	5102	PT	150,000	7,72	1.158,00	675,500	81,06	,00	12,000	,00
24424	FARINHA DE MILHO 1KG - TIPO BIJU AMARELA DA SERRA	11022000	020	5102	PT	150,000	7,10	1.065,00	621,250	74,55	,00	12,000	,00
23161	OLEO DE SOJA 900ML - AZEITE GENUINO DE SOJA REFINADO COAMO	15079011	000	5102	UN	150,000	8,45	1.267,50	1.267,500	152,10	,00	12,000	,00
81182	SABAO PO ASTER	34022000	000	5102	PT	150,000	2,82	423,00	423,000	71,91	,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: 435,27, Est: 1.068,14, 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 166/2021 ; EMPENHO ORDINARIO N 330 ; LOCAL DE ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RUA ESTANISLAU SCHUMANN - BELA VISTA DO TOLDO

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria e Serv. Recebido em 15/10/21

Destino: Fundo Municipal de Assistência Social

Conferido por Ass.

Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de Assistência Social

Ass.: _____ 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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 166/2021

Processo Administrativo:	**1/2021**
Processo Nr.:	**1/2021**
Data do Processo:	**13/01/2021**
Data da Homologação:	**01/02/2021**
Sequência da Adjudicação:	**10**
Data da Adjudicação:	**01/02/2021**

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2021 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 330) Folha: 1/1

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	150,000	UN	CESTAS BÁSICAS 1		113,40	17.010,00

	Total Geral:	17.010,00
	Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R$)	**Total Líquido:**	17.010,00

Bela Vista do Toldo, 27 de Setembro 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	150	113,40
	Valor Total	17.010,00

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: 28/09/2021

RECEBI EM
28 / 09 /2021

7. AUTORIZAÇÃO:

Assinatura: _____
Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de Assistência Social
Nome: Izane H Munhoz
Cargo e matricula: Secretaria de Assistência Social - 2501
Data autorização: 28/09/2021

8. INFORMAÇÕES CONTABÉIS:

Projeto atividade	Dotação Orçamentária	Recurso
2036	04	858

29/09/21

Andreia Cristina Jurke Tiezzini
Contadora
CRC/SC 29052/O-1

26/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:52
034300343 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BELA VISTABL PSB FNAS
AGENCIA: 0343-3 CONTA: 31.808-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.343.000.020.865
VALOR TOTAL 17.010,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J ODACHOWOSKI FILHOS LTDA
AGENCIA: 0343-3 CONTA: 20.865-5
NR. DOCUMENTO 550.343.000.031.808
==========
NR.AUTENTICACAO F.3E1.704.C87.4D5.338