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

Ordem de Pagamento

Data: 13/07/2021
N. da Ordem : **292/21**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 119/2021
Vencimento : 30/07/2021

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 :	223	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	10.090,00	Valor da ordem :	10.090,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.090,00	Total (B) :	10.090,00
		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 Nº : 1/2021-PR)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 10.090,00

Fica autorizado o pagamento de 10.090,00 (dez mil e noventa 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 : 10.090,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
52436	BB PISO BASICO FIXO/SCFV (31.808-6) - 31.808-6	140	10.090,00

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: **280/21**
Ordinário
Processo : AF-119/2021

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:	172057	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	223/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	10.090,00	Valor da liquidação:	10.090,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10.090,00	Total (B):	10.090,00
		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 100 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 172057, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. . (Licitação Nº : 1/2021-PR)

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 10.090,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 10.090,00 (dez mil e noventa 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

Andréia Cristina Dunke Tisczka
Contadora
CRC/SC 29052/O-1

Izane Hacker Munhoz
Responsável
Secretaria Municipal de
Assistência Social

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 172057

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4221 0602 6725 0200 0194 5500 1000 1720 5710 5844 1350

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	342210118812795	30/06/2021 17:24:59

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL BELA VISTA DO TOLDO		CNPJ/CPF: 11643598000153	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO: 30/06/2021 17:23:59 -03:00
ENDEREÇO: ESTANISLAU SCHUMANN, 0	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 89478-000	DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 30/06/2021 17:23:59 -03:00
MUNICÍPIO: BELA VISTA DO TOLDO	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

#1º: 10090,00 30/07/2021 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
8.133,31	1.080,95	,00	,00	10.090,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	10.090,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO 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
76188	FARINHA DE TRIGO JACY T1 5KG	11010010	020	5102	PT	100,000	11,70	1.170,00	682,500	81,90	,00	12,000	,00
488	ACUCAR REFINADO ESPECIAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5102	PT	100,000	12,89	1.289,00	1.289,000	154,68	,00	12,000	,00
495	ARROZ PARBOILIZADO TP 1 KIKA 5KG	10062010	020	5102	PT	100,000	19,98	1.998,00	1.165,490	139,86	,00	12,000	,00
81022	SAL REFINADO E IODADO ASA BRANCA 1KG	25010020	000	5102	PT	100,000	1,64	164,00	164,000	19,68	,00	12,000	,00
75543	CAFE EMBALAGEM A VACUO BOM DE PROSA 500G	09012100	000	5102	PT	100,000	7,79	779,00	779,000	93,48	,00	12,000	,00
519	POLENTA FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO ZANIN 500G	11041900	000	5102	PT	100,000	2,09	209,00	209,000	35,53	,00	17,000	,00
27046	LEITE EM PO TIPO INTEGRAL INSTANTANEO AURORA 400G	04022110	000	5102	PT	100,000	9,97	997,00	997,000	169,49	,00	17,000	,00
23496	DOCE SABORES DE FRUTA 400G LUISALVENSE	20079910	000	5102	PE	100,000	3,28	328,00	328,000	55,76	,00	17,000	,00
14057	MARGARINA 500G CREMOSA E COM SAL	15179090	000	5102	PE	100,000	2,89	289,00	289,000	34,68	,00	12,000	,00
76299	MACARRAO ESPAGUETE 500GR TIPO CASEIRO COM OVOS DIANA	19021900	020	5102	PT	100,000	2,23	223,00	130,080	15,61	,00	12,000	,00
33388	BISCOITO SABOR AO LEITE 400GR	19053100	000	5102	PT	100,000	2,83	283,00	283,000	48,11	,00	17,000	,00
492	FEIJAO PRETO 1 KG COMUM TIPO 1 RIO BELO	07133319	020	5102	PT	100,000	7,72	772,00	450,330	54,04	,00	12,000	,00
24424	FARINHA 1KG - TIPO BIJU AMARELA DA SERRA	11022000	020	5102	PT	100,000	5,33	533,00	310,910	37,31	,00	12,000	,00
23161	OLEO DE SOJA 900ML - AZEITE GENUINO DE SOJA REFINADO COAMO	15079011	000	5102	UN	100,000	7,74	774,00	774,000	92,88	,00	12,000	,00
81182	SABAO EM PO ASTER	34022000	000	5102	PT	100,000	2,82	282,00	282,000	47,94	,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: 263,19, Est: 643,78, 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 119/2021; EMPENHO ORDINARIO N 223; LOCAL DE ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RUA ESTANISLAU SCHUMANN - BELA VISTA DO TOLDO

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria e Serv. Recebido em 12/07/21

Destino Fundo Municipal de Assistência Social

Conferido por 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.: 119/2021

Processo Administrativo:	1/2021
Processo Nr.:	1/2021
Data do Processo:	13/01/2021
Data da Homologação:	01/02/2021
Sequência da Adjudicação:	6
Data da Adjudicação:	01/02/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2021 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 223) 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
	100,000	UN	CESTAS BÁSICAS 1		100,90	10.090,00

	Total Geral:	10.090,00
	Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R$)	**Total Líquido:**	10.090,00

Bela Vista do Toldo, 22 de Junho de 2021

Liane 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	100	100,90
	Valor Total	10.090,00

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: 24/06/2021

7. AUTORIZAÇÃO:

Prefeitura Municipal de Bela Vista do Toldo
01.612.888/0001-86

Assinatura: _____
Nome: Izane Hacker Munhoz
Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de Assistência Social
Cargo e matricula: Secretaria Municipal de Assistência Social - 2501
Data autorização: 24/06/2021

RECEBI EM
25 / 06 / 2021

8. INFORMAÇÕES CONTABÉIS:

Projeto atividade	Dotação Orçamentária	Recurso

Governo

Emissão de comprovantes

G3341415254244561
14/07/2021 15:32:01

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:42
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 14/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.343.000.020.865
VALOR TOTAL 23.207,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J ODACHOWOSKI FILHOS LTDA
AGENCIA: 0343-3 CONTA: 20.865-5
NR. DOCUMENTO 550.343.000.031.808
==========
NR.AUTENTICACAO 6.C79.1C5.027.580.1BE

Transação efetuada com sucess IZANE H MUNHOZ.

5243