

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

Data: 25/08/2020
N. da Ordem: 379/20
Total
Processo:
Nº AF/Ano: 119/2020
Vencimento: 19/08/2020

Ordem de Pagamento

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 : 319
Valor do empenho : 8.874,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 8.874,00

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 8.874,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 8.874,00
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: **2025 MERCADO ODACHOWOSKI LTDA - ME**
Endereço: R GUSTAVO BRANDES,484 - SALA 02
C.N.P.J.: 16.982.129/0001-82
Bz

Cidade: Canoinhas
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:

UF: SC

Conta Corrente:

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA CESTAS BÁSICAS. (Licitação Nº : 1/2019-PR)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 8.874,00
Fica autorizado o pagamento de 8.874,00 (oito mil oitocentos e setenta e quatro reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/08/2020.

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 8.874,00

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
52436 BB PISO BASICO FIXO/SCFV (31.808-6) - 31.808-6 177 8.874,00

Ordem de pagamento : Em 25/08/2020 pague-se a importância acima processada


JÉSSICA ALBERTI
Responsavel pela Tesouraria

Recibo : Em 25/08/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Data: 25/08/2020
Nº da Liquidação: 360/20
Ordinário
Processo: AF-119/2020

Nota de Liquidação

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: 000009
Nº Docto. Fiscal: 12756
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho:	319/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	8.874,00	Valor da liquidação:	8.874,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	8.874,00	Total (B):	8.874,00
		Saldo (A - B):	0,00

Cr. r.: 2025 MERCADO ODACHOWOSKI LTDA - ME
Endereço: R GUSTAVO BRANDES,484 - SALA 02
Cidade: Canoinhas
C.N.P.J.: 16-982-129/0001-82
Inscr.Est./Ident.Prof.:
UF: SC

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 100 UN CESTA BASICA, CF NF Nº 12756, DESTIANDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº: 1/2019-PR)

Fonte de recursos: Vinculados
Total geral: 8.874,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 8.874,00 (oito mil oitocentos e setenta e quatro reais)

Fundamento legal: Data:

Modal. licitação: Pregão Presencial

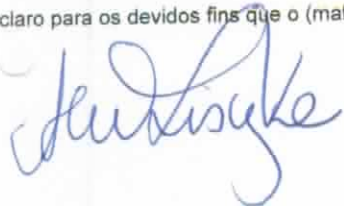
Número: 1/2019 Data: 26/06/2019


Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data: 25/08/2020




Mária Responsável Karvat Tisczka
Secretaria Municipal de Assistência Social

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 12756

SÉRIE: 1



Mercado Odachowski Ltda - ME
 RUA GUSTAVO BRANDES, 484 - SALA 2
 JARDIM ESPERANÇA, 89464-066
 CANDINHAS - SC
 Fone/Fax: 4738224150

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
 Entrada: 2

1

Nº 12756

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4220 0816 9821 2900 0182 5500 1000 0127 5610 5434 9439

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

342200130916813

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

25/08/2020 15:08:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256856303

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

16982129000182

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL BELA VISTA DO TOLDO

CNPJ/CPF

11643598000153

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

25/08/2020 15:08:07 -03:00

ENDEREÇO

ESTANISLAU SCHUMANN, 0

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89478-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

25/08/2020 15:08:07 -03:00

MUNICÍPIO

BELA VISTA DO TOLDO

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 8874,00 24/09/2020 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	8.874,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DOUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00			,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				8.874,00

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
78022	FARINHA DE TRIGO MARTELLI 5KG	11010010	0102	5102	PT	100,000	11,98	1.198,00	0,000	,00	,00	,000	,00
13164	ACUCAR DUCULA 5KG	17019900	0102	5102	PT	100,000	13,98	1.398,00	0,000	,00	,00	,000	,00
495	ARROZ KIKI 5KG PARBOILIZADO	10062010	0102	5102	PT	100,000	13,98	1.398,00	0,000	,00	,00	,000	,00
81174	SAL GARCA 1KG REFINADO	25010020	0102	5102	UN	100,000	,85	85,00	0,000	,00	,00	,000	,00
75843	CAFE BOM DE PROSA VACUO 500G	09012100	0102	5102	PT	100,000	9,35	935,00	0,000	,00	,00	,000	,00
13278	CHA MATE 500G FAMATE	09024000	0102	5102	PT	100,000	4,25	425,00	0,000	,00	,00	,000	,00
86991	LEITE EM PO SANTA CLARA 400G	04022110	0102	5102	PT	100,000	11,39	1.139,00	0,000	,00	,00	,000	,00
70561	DOCE DE FRUTA LUISALVENSE 400G	20079910	0102	5102	PE	100,000	3,18	318,00	0,000	,00	,00	,000	,00
14057	MARGARINA PRIME 500G C-SAL	15179090	0102	5102	PE	100,000	2,48	248,00	0,000	,00	,00	,000	,00
76F	MASSA C-OVOS ROSANE 500G ESPAGUETE	19021100	0102	5102	PT	100,000	1,98	198,00	0,000	,00	,00	,000	,00
7955	BISCOITO MARIA CLARA 300G	19053100	0102	5102	PT	100,000	3,98	398,00	0,000	,00	,00	,000	,00
492	FELJAO RIO BELO 1KG PRETO	07133319	0102	5102	PT	100,000	4,48	448,00	0,000	,00	,00	,000	,00
24422	FARINHA DE MILHO DA SERRA 1KG BRANCA	11022000	0102	5102	PT	100,000	3,38	338,00	0,000	,00	,00	,000	,00
23161	OLEO DE SOJA COAMO 800ML PET	15079011	0102	5102	UN	100,000	3,48	348,00	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib Aprox. RS: Fed: 196,92, Est: 452,42, Mun: 0,00 (Fonte: IBPT 5A16F8); DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR 119/2020, 1/2019 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria e Serv Recebido em 25/08/2020
 Destino: Fundo Municipal de Assistência Social

Conferido por Ass. _____

Ass.: _____

Maria Rosani Karvat Tisczka
 ASS
 Coordenadora Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Requisição

CNPJ, 11.643.598/0001-53
Rua Estanislau Schumann, 839 - Fone: (47) 3629-0066
BELA VISTA DO TOLDO - SANTA CATARINA

Nº 6130

Firma: Mercede Idoshowinski LTDA - ME

Está autorizada a fornecer o seguinte material ou peças, destinadas para:

Sec. Ass. Social

Quant.	Discriminação
100	cestas básicas
	R\$ 8.854,00

Bela Vista do Toldo, 25 de Agosto de 2020

Obs: Anexar a
1ª via à Nota Fiscal.

Gráfica Canoinhas - Fone: 3622-4021

Expedida por

Maria Rosiani Karvat Tietzka

Maria Rosiani Karvat Tietzka
M. Rosiani Karvat Tietzka

**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.: 119/2020**

Processo Administrativo: 1/2019
Processo Nr.: 1/2019
Data do Processo: 07/05/2019
Data da Homologação: 26/06/2019
Sequência da Adjudicação: 17
Data da Adjudicação: 26/06/2019

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2019 - PR**

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 319)

Fornecedor: **MERCADO ODACHOWOSKI LTDA - ME** Código: 2025 Telefone: 4736222982
Endereço: R GUSTAVO BRANDES,484 - SALA 02 Banco:
Cidade: Canoinhas - SC - CEP: 89460-000 Agência:
CNPJ: 16.982.129/0001-82 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 (9) - 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.: IMEDIATO
Local de Entrega: Fundo Municipal Assistencia Social - Rua Estanislau Schumann - Bela Vista do Toldo
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA CESTAS BÁSICAS.

Observações: SERÁ RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA VERIFICAR DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA A COMPRA DA CESTAS BÁSICAS.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	100,000	UN	CESTAS BÁSICAS 1		88,74	8.874,00
					Total Geral:	8.874,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	8.874,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Bela Vista do Toldo, 19 de Agosto de 2020

Maria Rosiani Karvat Tisczka
Secretaria Municipal de Assistência Social

Gestor do Fundo

26/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:24:24
034300343 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BELA VISTABL PSB FNAS
AGENCIA: 0343-3 CONTA: 31.808-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2020
NR. DOCUMENTO	550.343.000.040.900
VALOR TOTAL	8.874,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MERCADO ODACHOWOSKI LTDA
AGENCIA: 0343-3 CONTA: 40.900-6
NR. DOCUMENTO 550.343.000.031.808

=====

NR. AUTENTICACAO	5.FAC.AF1.798.AE9.7E0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: MARIA R K TISCZKA.