

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NFE NÚMERO: 000.013
NFE SÉRIE: 1**SIMONE DE OLIVEIRA FERNANDIM**RUA SAMPAIO MARQUES, 24 - JARAGUA, 57.022-181,
MACEIO - AL**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada

1 - Saída

1

NÚMERO: 000.013

SÉRIE: 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2720 0434 0163 2000 0151 5500 1000 0000 1314 1202 8257

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327200005321224 - 29/04/2020 17:28:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

243062192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.

CNPJ DO EMITENTE

34.016.320/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ / CPF

14.213.570/0001-74

DATA DA EMISSÃO

29/04/2020

ENDEREÇO

RUA JOSE BONIFACIO, 404, ANDAR: 1

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11.310-080

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/04/2020

MUNICÍPIO

SAO VICENTE

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 2.300,00

VALOR DO ICMS

R\$ 92,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 2.964,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 2.964,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

RUA JOSE BONIFACIO, 404, ANDAR: 1

CIDADE

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

L

MARCA

L

NUMERAÇÃO

L

PESO BRUTO

0,000Kg

PESO LÍQUIDO

0,000Kg

DADOS DOS PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	BC. ICMS (R\$)	VLR. ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS	VLR. IPI (R\$)
1	6512	LUVA DE PROCEDIMENTO CX COM 100	40151100	0.00	6.102	CX	16,00	41,50	664,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	2	MASCARA DESCARTAVEL	63079010	0.00	6.102	UND	1.000,00	2,30	2.300,00	2.300,00	92,00	4,00%	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EC 87/2015 - TOTAL FCP: R\$0,00 - TOTAL ICMS UF DESTINO: R\$177,84.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
Nota de Empenho

Processo 21474/20
Folha 08
DECONT

Exercício de 2020

Nota de Empenho 04778/2020 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
28/04/2020	Global	Normal	SE - 1507/2020	Inicial	2.964,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR		
NOME	SIMONE DE OLIVEIRA FERNANDIM	
FANTASIA/APELIDO	(397840)	CNPJ - Pessoa jurídica 34.016.320/0001-51
ENDEREÇO	RUA SAMPAIO MARQUES, 24, SALA 216, JARAGUA, MACEIO/AL	BANCO - AGÊNCIA - CONTA 341 8079 20610-1
		CONTATOS FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS	
PROCESSO	Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 462/2020
MODALIDADE	Dispensa de Licitação - 388/2020
	PEDIDO DE EMPENHO 2988/2020

DOTAÇÃO		
FICHA	157	PRÉ-EMPENHO: 1662/2020
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA	0057	Proteção Social Básica
AÇÃO	2147	Proteção Social Básica - Recurso da União
ELEMENTO	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Higienização - Material de Consumo
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados
APLICAÇÃO	500.0002	Assistência Social
		CONVÊNIO FEDERAL DO F.M.A.S.
		ORÇADO 622.000,00
		ALTERAÇÕES ACUM. (+) -300.000,00
		DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 322.000,00
		PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 1.281,71
		EMPENHADO ANTERIOR (-) 311.736,57
		SALDO ANTERIOR (=) 8.981,72
		VALOR DO MOVIMENTO (-) 2.964,00
		SALDO (=) 6.017,72

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO					
JANEIRO	0,00	FEVEREIRO	0,00	MARÇO	0,00
JULHO	0,00	AGOSTO	0,00	ABRIL	0,00
				MAIO	0,00
				JUNHO	0,00
				OUTUBRO	0,00
				NOVEMBRO	0,00
				DEZEMBRO	2.964,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
CENTRO DE CUSTO 0001 - GERAL	TIPO DE DESEMBOLSO 1 - GERAL

HISTÓRICO
LUVAS E MÁSCARAS SEAS COVID 19 - SC 1773/2020
PROC. ADM.

O ordenador da despesa, ESDRAS DE JESUS NASCIMENTO, SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
Nota de Liquidação

Processo 21474/20
Folha 09
Pem
DECONT

Exercício de 2020

Nota de Liquidação 08195/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
04778/2020	Global	Normal	29/04/2020	28/05/2020	07/05/2020	Inicial	2.964,00

NOTA FISCAL
NF - SINIEF - Nº 013 - Emissão 29/04/2020 - Venc. 28/05/2020 - Valor 2964,00 - Chave AF / AS - 1481/2020

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME SIMONE DE OLIVEIRA FERNANDIM FANTASIA/APELIDO	CNPJ - Pessoa jurídica (397840) 34.016.320/0001-51	CONTATOS FONE1: FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
ENDEREÇO RUA SAMPAIO MARQUES, 24, SALA 216, JARAGUA, MACEIO/AL	BANCO - AGÊNCIA - CONTA 341 8079 20610-1	

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 462/2020	PROCESSO 21474/2020	PEDIDO DE EMPENHO 2988/2020
MODALIDADE Dispensa de Licitação - 388/2020		

DOTAÇÃO

FICHA	157		VALORES
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INICIAL 2.964,00
U.E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	REFORÇO/ESTORNO 0,00
FUNÇÃO	08	Assistência Social	SALDO 2.964,00
SUBFUNÇÃO	244	Assistência Comunitária	
PROGRAMA	0057	Proteção Social Básica	
AÇÃO	2147	Proteção Social Básica - Recurso da União	
ELEMENTO	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Higienização	
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	
APLICAÇÃO	500.0002	Assistência Social CONVÊNIO FEDERAL DO F.M.A.S.	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO

PROCESSO 21474-2020
LUVAS E MÁSCARAS SEAS COVID 19 - SC 1773/2020
PROC. ADM.

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

Paula Cristina M. Martins
Paula Cristina M. Martins
Técnica em Contabilidade
CRC 1SP 202967/0-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Pagamento

Processo 21474/20
Folhas 11
Exercício de 2020**Nota de Pagamento 05833/2020**

LANÇAMENTO	EMIÇÃO 07/05/2020	PAGAMENTO	SITUAÇÃO Pendente	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO BAIXA	VALOR 2.964,00
AUTORIZAÇÃO							

HISTÓRICOEmpenho-Parcela: 4778/2020 - 1 || Liquidação: 8195/2020 || Valor líquido da OP: 2964,00 || Credor: "SIMONE DE OLIVEIRA FERNANDIM" - Documento: 34.016.320/0001-51
Processo 21474-20**DESPESAS**

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: SIMONE DE OLIVEIRA FERNANDIM - 34.016.320/0001-51										2.964,00	0,00	2.964,00
004778	2020	1				008195	2020	28/05/2020	NF - SINIEF - Nº 013 - Emissão 29/04/2020 - Venc. 28/05/2020	2.964,00	0,00	2.964,00
TOTAL DAS DESPESAS:									2.964,00	0,00	2.964,00	

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
	01263-7	55.033-7	BRASIL C/PSB 55033-7
FICHA			
01749-6.2.02.00.0390 - BRASIL C/PSB 55033-7			
FONTE DE RECURSO			
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vi			
100.0001 - CONVÊNIO DIVERSOS DA UNIÃO			
TIPO	DOCUMENTO	CHEQUE	NOMINAL
Retirada	TED/CC		
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:			2.964,00

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 2.964,00 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE ____ de ____ de ____

SIMONE DE OLIVEIRA FERNANDIM

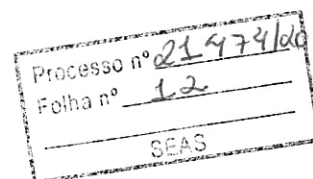
34.016.320/0001-51

Aline Costa Sansão
Chefe Depto. de Contas à Pagar



Dados do Beneficiário

Inscrição : 34.016.320/0001-51
Beneficiário : SIMONE DE OLIVEIRA FERNANDIM
Banco : 341 - BANCO ITAU S.A.
Agência : 8079 - 8079
Conta Corrente : 000.020.610-1 - Conta 20610
Folha de pagamento : Não



Dados do empenho

Número da OB : OB200000534
Número do empenho : 4778/2020
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 08/05/2020
Valor do Pagamento : R\$ 2.964,00
Observação : NF 013
Tipo da despesa : PAGAMENTO FORNECEDOR
Órgão emissor : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Agência débito : 1263-7 - Agência 12637
Conta de débito : 000.055.033-7 - Conta 000550337

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
11/05/2020	RE200508001	Empenho pago

COM.	376/20
PROC.	21474/20
NF.	013