

LÍDER & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA RUA PRIMEIRO DE MAIO, 173, SALA 01 PAE CARA GUARUJA CEP: 11463-250 Fone: (13) 3352-1455	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 No: 000005520 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 3520 0972 7267 6300 0125 5500 1000 0055 2016 4412 4137 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135200778966685 04/09/2020 16:01:06  3517272676300012500011040044
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL 335025100116
INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 72.726.763/0001-25	

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ/CPF 14.213.570/0001-74	DATA EMISSÃO 04/09/2020
ENDEREÇO RUA JOSE BONIFACIO, 404 - 1 - ANDAR		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11310-080
MUNICÍPIO SAO VICENTE	FONE / FAX (13) 3569-2232	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA
FATURA		DATA DA SAÍDA 04/09/2020 HORA DA SAÍDA 15:50:30	

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	04/10/2020	19,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	19,30			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRENCIA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG):		PESO LÍQUIDO (KG):			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(RS)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
033797	SIFAO CORRUGADO SINFONADO UNIVERSAL	39174090	0500	5405	UN	2	9,6500	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Subst trib de acordo com art. 313, F, Z9, Z10, Z13, Z14, Z15 E Z16 do reg. ICMS Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Total aprox. de impostos R\$ 5,93 (30,75%) Fonte: IBPT. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - 002550 / 2020 - EMPENHO - 09189 2020 SOLICITAÇÃO DE COMPRA - 002685 / 2020 PROCESSO - 000360 / 2019 MODALIDADE - PREGÃO N. 000042 / 2019 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BANCO DO BRASIL - 001 AGENCIA - 925 - 3 CONTA CORRENTE - 105472 - 4	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 19,30 Nº Fat: 5520	NF-e N: 000005520 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Empenho

Processo 34948/20
Folha 08
DECONT

Exercício de 2020

Nota de Empenho 09189/2020 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
01/09/2020	Ordinário	Normal	SE - 2552/2020	Inicial	19,30

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
LIDER E CIA. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	(248264) 72.726.763/0001-25	FONE1: (13) 3352-2125
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2: 13-33521455
	001 925-3 105472-4	CEL:
ENDEREÇO		FAX: (13) 3352-2125
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 153, PAECARÁ, GUARUJA/SP		E-MAIL:
		depositodopovo@uol.com.br

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 360/2019	5479/2020
MODALIDADE	
Pregão - 42/2019	

DOTAÇÃO

FICHA	1165	PRÉ-EMPENHO: 2610/2020	ORÇADO
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
U.E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	08	Assistência Social	431.000,00
SUBFUNÇÃO	244	Assistência Comunitária	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0069	Programa Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC	431.000,00
AÇÃO	2188	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	3.3.90.30.24	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis - Material de Consumo	29.413,36
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	38.294,97
			SALDO ANTERIOR (=)
			363.291,67
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			19,30
			SALDO (=)
			363.272,37

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
COVID - PANDEMIA - COVID 19	1 - GERAL

HISTÓRICOPP 42/19
PC 360/19
PA 11731/19
RP 53/19**COVIDACO**RECURSO FEDERAL EMERGENCIAL P/ ENFRENTAMENTO P/ AÇÕES CONTRA COVID-19
BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 1263, CONTA CORRENTE 62.319-9
FICHA DE DESPESA SUGERIDA 1165

CONSIDERANDO QUE SÃO NECESSÁRIAS MEDIADAS EMERGENCIAIS PARA PREVENÇÃO A INFECÇÃO E CONTAGIO; SE FAZ NECESSÁRIO ESTE PEDIDO, VISTO OS ATUAIS PLANOS DE CONTINGENCIA QUE NO ATUAL MOMENTO ESTAMOS ATRAVESSANDO À RESPEITO DO COVID-19, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE INTERNA DO MESMO.

O ordenador da despesa, PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS LARANJA, SECRETARIA ADJUNTA, , 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 34948/20Folha 09

DECONT

Exercício de 2020

Nota de Liquidação 16440/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
09189/2020	Ordinário	Normal	04/09/2020	03/10/2020	14/09/2020	Inicial	19,30

NOTA FISCAL

NF - SINIEF - Nº 5520 - Emissão 04/09/2020 - Venc. 03/10/2020 - Valor 19,30 - Chave 3 AF / AS - 2550/2020

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
LIDER E CIA. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP (248264)	72.726.763/0001-25	FONE1: (13) 3352-2125
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2: 13-33521455
	001 925-3 105472-4	CEL:
ENDEREÇO		FAX: (13) 3352-2125
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 153, PAECARÁ, GUARUJA/SP		E-MAIL:
		depositedopovo@uol.com.br

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 360/2019	34948/2020	5479/2020
MODALIDADE		
Pregão - 42/2019		

DOTAÇÃO

FICHA	1165		VALORES
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INICIAL
U.E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19,30
FUNÇÃO	08	Assistência Social	REFORÇO/ESTORNO
SUBFUNÇÃO	244	Assistência Comunitária	0,00
PROGRAMA	0069	Programa Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC	SALDO
AÇÃO	2188	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	19,30
ELEMENTO	3.3.90.30.24	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis	
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Inst	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO

PROCESSO 34948-2020 REFERENTE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO
REVIVER E CASA DE ESTAR
PP 42/19
PC 360/19
PA 11731/19
RP 53/19

COVIDACO

RECURSO FEDERAL EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES CONTRA COVID-19

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE****Nota de Pagamento**

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 11866/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO 16/09/2020	PAGAMENTO	SITUAÇÃO Pendente	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO BAIXA	VALOR 19,30
------------	----------------------	-----------	----------------------	---------	---------	---------------	----------------

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 9189/2020 - 1 || Liquidação: 16440/2020 || Valor líquido da OP: 19,30 || Credor: "LIDER E CIA. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-EPP" - Documento: 72.726.763/0001-25 || PROC.: 34948/20.

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: LIDER E CIA. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-EPP - 72.726.763/0001-25												
009189	2020	1				016440	2020	03/10/2020	NF - SINIEF - Nº 5520 - Emissão 04/09/2020 - Venc. 03/10/202	19,30	0,00	19,30
TOTAL DAS DESPESAS:										19,30	0,00	19,30

DADOS BANCÁRIOS

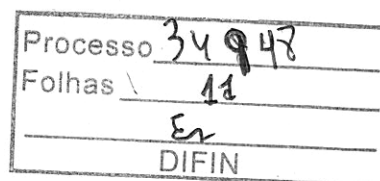
BANCO	AGÊNCIA 01263-7	CONTA BANCÁRIA 62.319-9	DESCRIÇÃO BB - FMAS COVID ACOLHIMENTO - 62.319-9
FICHA			
02051-6.2.01.00.0002 - BB - FMAS COVID ACOLHIMENTO - 62.319-9			
FONTE DE RECURSO			APLICAÇÃO
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados			900.0312 - COVID - 19 - EMENDA PARLAMENTAR - BANCADA
TIPO	DOCUMENTO	TOTAL	
Retirada	TED/CC	19,30	
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:			19,30

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 19,30 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE ____ de ____ de ____

LIDER E CIA. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-EPP
72.726.763/0001-25



Am
Anderson da Cruz Medeiros
Encarregado de Serviços



Processo nº	34948-20
Folha nº	12
SEAS	

Dados do Beneficiário

Inscrição : 72.726.763/0001-25
Beneficiário : LIDER E CIA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL
Agência : 0925-3 - 925-3
Conta Corrente : 000.105.472-4 - Conta 105472
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB200001105
Número do empenho : 9189/2020
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 29/09/2020
Valor do Pagamento : R\$ 19,30
Observação : NF 5520
Tipo da despesa : PAGAMENTO FORNECEDOR
Órgão emissor : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Agência débito : 1263-7 - Agência 12637
Conta de débito : 000.062.319-9 - Conta 000623199

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
30/09/2020	RE200929003	Empenho pago

Processo	34948
Folhas	12
E	
DIFIN	

COM.	537/20
PROC.	34948-20
NF.	5520