

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NFE NÚMERO: 000.029

NFE SÉRIE: 1

SIMONE DE OLIVEIRA FERNANDIMRUA SAMPAIO MARQUES, 24 - JARAGUA, 57.022-181,
MACEIO - AL**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada

1 - Saída

1

NÚMERO: 000.029

SÉRIE: 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2720 1034 0163 2000 0151 5500 1000 0000 2911 0024 5242

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

243062192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327200013598619 - 13/10/2020 17:37:01

CNPJ DO EMITENTE

34.016.320/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO

RUA JOSE BONIFACIO, 404, ANDAR: 1

MUNICÍPIO

SAO VICENTE

FONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

14.213.570/0001-74

DATA DA EMISSÃO

13/10/2020

CEP

11.310-080

DATA DE ENTRADA-SAÍDA

13/10/2020

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA-SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 5.000,00

VALOR DO ICMS

R\$200,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 15.500,00

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\$ 15.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

CIDADE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

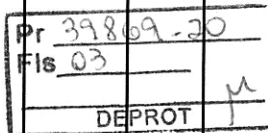
0,000Kg

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\$)	ALÍQ. ICMS	VLR. IPI (R\$)
1	2	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, PACOTE C/ 100 UN	63079010	0.00	6.102	PT	50,00	100,00	5.000,00	5.000,00	200,00	4,00%	0,00
2	050088	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL	63079010	0.00	6.102	PT	500,00	16,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	6512	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL	40151100	0.00	6.102	CX	50,00	50,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

EC 87/2015 - TOTAL FCP: R\$0,00 - TOTAL ICMS UF DESTINO: R\$930,00.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Empenho

Processo	39869/20
Folha	30
DECONT	

Exercício de 2020

Nota de Empenho 10293/2020 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
01/10/2020	Ordinário	Normal	SE - 2797/2020	Inicial	15.500,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
SIMONE DE OLIVEIRA FERNANDIM	(397840) 34.016.320/0001-51	FONE1: (13)99610-9518
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
	341 8079 20610-1	CEL:
ENDEREÇO		FAX:
RUA SAMPAIO MARQUES, 24, SALA 216, JARAGUA, MACEIO/AL		E-MAIL:
		se7ensimportacaoexportacao@g
		mail.com.br fernandim@hotmail

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 1140/2020	6098/2020
MODALIDADE	
Dispensa de Licitação - 918/2020	

DOTAÇÃO

FICHA	1163	PRÉ-EMPENHO: 2935/2020	ORÇADO
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
U.E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
			378.000,00
INDICAÇÃO	08	Assistência Social	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
SUBFUNÇÃO	244	Assistência Comunitária	378.000,00
PROGRAMA	0057	Proteção Social Básica	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
AÇÃO	2147	Proteção Social Básica - Recurso da União	1.002,00
ELEMENTO	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança - Material de Consumo	EMPENHADO ANTERIOR (-)
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	0,00
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	SALDO ANTERIOR (=)
			376.998,00
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			15.500,00
			SALDO (=)
			361.498,00

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
15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

HISTÓRICO
AQUIIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA, AVENTAL CIRURGICO E LUVA DE LATEX
SC nº 1601/20
A nº 35850/20

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 39869/20Folha 11Riley

DECONT

Exercício de 2020

Nota de Liquidação 18511/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTES	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
10293/2020	Ordinário	Normal	13/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	Inicial	15.500,00

NOTA FISCAL

NF - SINIEF - Nº 29 - Emissão 13/10/2020 - Venc. 19/10/2020 - Valor 15500,00 - Chave AF / AS - 4723/2020

AUTORIZAÇÃO

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
SIMONE DE OLIVEIRA FERNANDIM	(397840) 34.016.320/0001-51	FONE1: (13)99610-9518
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
	341 8079 20610-1	CEL:
ENDEREÇO		FAX:
RUA SAMPAIO MARQUES, 24, SALA 216, JARAGUA, MACEIO/AL		E-MAIL:
		se7ensimportacaoexportacao@g
		mail.com.br fernandim@hotmail

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 1140/2020	39869/2020	6098/2020
MODALIDADE		
Dispensa de Licitação - 918/2020		

DOTAÇÃO

FICHA	1163		VALORES
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INICIAL
	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.500,00
FUNÇÃO	08	Assistência Social	REFORÇO/ESTORNO
SUBFUNÇÃO	244	Assistência Comunitária	0,00
PROGRAMA	0057	Proteção Social Básica	SALDO
AÇÃO	2147	Proteção Social Básica - Recurso da União	15.500,00
ELEMENTO	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	
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
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO

PROC. 39869/2020 - VENC. 19/10/2020 - REF. AQUISIÇÃO DE MÁSC. CIRURGICA, AVENTAL E LUVA DE PROCEDIMENTO - COVID 19 - SEAS

AQUIIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA, AVENTAL CIRURGICO E LUVA DE LATEX

nº 1601/20

P.A nº 35850/20

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Pagamento

Processo

39869/20

Folhas

13

DIFIN

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 13578/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
AUTORIZAÇÃO	19/10/2020		Pendente			BAIXA	15.500,00

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 10293/2020 - 1 || Liquidação: 18511/2020 || Valor líquido da OP: 15500,00 || Credor: "SIMONE DE OLIVEIRA FERNANDIM" - Documento: 34.016.320/0001-51

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		DESPESAS					
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL		VALORES		
CREDOR: SIMONE DE OLIVEIRA FERNANDIM - 34.016.320/0001-51										BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO	
010293	2020	1				018511	2020	19/10/2020	NF - SINIEF - Nº 29 - Emissão 13/10/2020 - Venc. 19/10/2020 -		15.500,00	0,00	15.500,00
TOTAL DAS DESPESAS:										15.500,00	0,00	15.500,00	

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	01263-7	62.321-0	BB - FMAS SEAS COVID EPI - 62.321-0
02059-6.2.02.00.0530 - BB - FMAS SEAS COVID EPI - 62.321-0			
FONTE DE RECURSO			
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados			
APLICAÇÃO			
100.0002 - CONVÊNIO DIVERSOS DO ESTADO			
TOTAL			
15.500,00			
VALOR			
15.500,00			
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:			
15.500,00			

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 15.500,00 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

Processo nº	39869-20
Folha nº	14
SEAS	

Dados do empenho

Número da OB : OB200001200
Número do empenho : 029
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 22/10/2020
Valor do Pagamento : R\$ 15.500,00
Observação : NF 029
Tipo da despesa : PAGAMENTO FORNECEDOR
Órgao emissor : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Agência débito : 1263-7 - Agência 12637
Conta de débito : 000.062.321-0 - Conta 000623210

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
23/10/2020	RE201022005	Empenho pago

COM.	616/20
PROC.	39869-20
NF.	029