

RECEBEMOS DE LA FENICE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.008
		SÉRIE: 1

LA FENICE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Av Presidente Kennedy, 5196 - - TUPI, Praia Grande, SP - CEP: 11703200	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 3520 1033 4674 0600 0138 5500 1000 0000 0811 6266 9624 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200943533035 - 19/10/2020 18:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 558496314112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.467.406/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 14.213.570/0001-74		DATA DA EMISSÃO 19/10/2020
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CEP 11310-080		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/10/2020
ENDEREÇO R JOSE BONIFACIO, 404 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:03	
MUNICÍPIO Sao Vicente	FONE FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

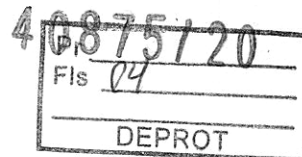
FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.249,66	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.249,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
L01	Feijão cariquinho tipo I	07133399	0102	5102	KG	30,0000	4,1000	123,00					
L02	Achocolatado em pó	18069000	0102	5102	KG	8,0000	6,0000	48,00					
L04	Açúcar Refinado	17019900	0102	5102	KG	30,0000	2,5000	75,00					
L05	Chá mate natural 250g	21012020	0102	5102	PT	5,0000	8,0000	40,00					
L06	Farinha de mandioca crua	11010010	0102	5102	KG	2,0000	6,5000	13,00					
L07	Farinha de trigo comum	11010010	0102	5102	KG	8,0000	2,6000	20,80					
L08	Fuba de milho	11022000	0102	5102	KG	2,0000	4,5000	9,00					
L09	Milho de pipoca	10059090	0102	5102	KG	2,0000	9,5000	19,00					
L10	Canela em pó fina homogênea, 250gr	09062000	0102	5102	UND	2,0000	4,0000	8,00					
L11	Margarina c/ sal	15171000	0102	5102	KG	12,0000	7,5000	90,00					
L12	Fermento em pó	21023000	0102	5102	KG	0,2000	25,0000	5,00					
L13	Café em pó torrado moído	09062000	0102	5102	UND	20,0000	8,9000	178,00					
L14	Xarope Artificial, sabor groselha	17023020	0102	5102	LT	3,0000	7,0000	21,00					
L15	Biscoito c/ sal, tipo cream cracker	19053100	0102	5102	KG	1,6000	16,5000	26,40					
L16	Biscoito doce c/ recheio sabor chocolate	19053100	0102	5102	KG	1,2500	16,5000	20,63					
L17	Biscoito doce c/ recheio sabor morango	19053100	0102	5102	KG	1,2500	16,5000	20,63					
L18	Biscoito s/ recheio rosquinha sabor leite	19053100	0102	5102	KG	3,2000	14,0000	44,80					
L19	Biscoito tipo maisena	19053100	0102	5102	KG	1,6000	16,5000	26,40					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Numero AF: 004774/2020 Numero: 001191/2020 DL: 000956/2020 0 Solic. de compra: 002943/2020 Proc. Adm Nº 37.845/20 SCS Nº: 2943 e 2949/20 PC Nº 1191/20 Conta Bancária: Ag: 2235 C/C: 18388-1 237-Banco Bradesco S.A Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera crédito fiscal IPI.	RESERVADO AO FISCO



**LA FENICE COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA**

Av Presidente Kennedy, 5196 - - TUPI, Praia Grande, SP - CEP:
11703200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.008

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1033 4674 0600 0138 5500 1000 0000 0811 6266 9624

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200943533055 - 19/10/2020 18:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

558496314112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

33.467.406/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
L20	Macarrão parafuso	19021900	0102	5102	KG	3,0000	4,5000	13,50					
L21	Macarrão com ovos tipo espagueta nº8	19021900	0102	5102	KG	5,0000	4,5000	22,50					
L22	Arroz agulinha tipo 1, longo e fino	10063011	0102	5102	KG	80,0000	5,2000	416,00					
L23	Goiabada	20079990	0102	5102	KG	0,9000	10,0000	9,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Empenho

Processo 10875/20Folha 16

DECONT

Exercício de 2020

Nota de Empenho 10388/2020 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
07/10/2020	Global	Normal	SE - 2852/2020	Inicial	1.249,66

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
LA FENICE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME (397771)	33.467.406/0001-38	FONE1: 3495-3445
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
	237 2235 18388-1	CEL:
ENDEREÇO		FAX:
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 5196, VILA TUPY, PRAIA GRANDE/SP		E-MAIL:
		lafenice.comercial@gmail.com;
		laeriananta2017@gmail.com

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 1191/2020	6156/2020
MODALIDADE	
Dispensa de Licitação - 956/2020	

DOTAÇÃO

FICHA	1165	PRÉ-EMPENHO: 2784/2020	ORÇADO
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
U.E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
			431.000,00
FUNÇÃO	08	Assistência Social	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
SUBFUNÇÃO	244	Assistência Comunitária	431.000,00
PROGRAMA	0069	Programa Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
AÇÃO	2188	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	16.757,62
ELEMENTO	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação - Material de Consumo	EMPENHADO ANTERIOR (-)
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	72.850,38
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	SALDO ANTERIOR (=)
			341.392,00
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			1.249,66
			SALDO (=)
			340.142,34

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
0,00	1.249,66	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

HISTÓRICO

SCS NºS: 2943 E 2949/20
PC Nº 1191/20
PROC. ADM. Nº 37.845/20

COVIDACO

RECURSO FEDERAL EMERGENCIAL P/ ENFRENTAMENTO P/ AÇÕES CONTRA COVID-19
BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 1263, CONTA CORRENTE 62.319-9

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ - 14.213.570/0001-74. EMITIR NOTA FISCAL NESTE CNPJ. RUA JOSE BONIFÁCIO, 404

1ºANDAR CENTRO SV. ENVIAR NOTA FISCAL P/ SEASNFE@HOTMAIL.COM

ESTES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS PARA O PREPARO DAS ALIMENTAÇÕES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS.

JUSTIFICA-SE: SOLICITAÇÃO DURANTE 30 DIAS, TENDO EM VISTA QUE A SRP Nº 43 AINDA ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO SEM

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	40875/20
Folha	17
DECONT	

Exercício de 2020

Nota de Liquidação 19408/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
10388/2020	Global	Normal	19/10/2020	18/11/2020	28/10/2020	Inicial	1.249,66

NOTA FISCAL

NF - SINIEF - Nº 8 - Emissão 19/10/2020 - Venc. 18/11/2020 - Valor 1249,66 - Chave 35 AF / AS - 4774/2020

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
LA FENICE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME (397771)	33.467.406/0001-38	FONE1: 3495-3445
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
	237 2235 18388-1	CEL:
ENDEREÇO		FAX:
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 5196, VILA TUPY, PRAIA GRANDE/SP		E-MAIL:
		lafenice.comercial@gmail.com;
		jacarandato2017@gmail.com

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO

Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 1191/2020

PROCESSO

40875/2020

PEDIDO DE EMPENHO

6156/2020

MODALIDADE

Dispensa de Licitação - 956/2020

DOTAÇÃO

FICHA	1165		VALORES
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INICIAL
U.E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.249,66
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	1.249,66
ELEMENTO	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO

VPD - Variação Patrimonial Diminutiva

CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA

3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 - Gêneros Alimentacao

CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL

TIPO DE CONSOLIDAÇÃO

Consolidação

CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)

HISTÓRICO

PROC. 40875/2020 - VENC. 18/11/2020 - REF. ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENFRENTAMENTO PARA AÇÕES DO COVID-19 - SEAS

SCS NºS: 2943 E 2949/20

PC Nº 1191/20

ROC. ADM. Nº 37.845/20

COVIDACO

RECURSO FEDERAL EMERGENCIAL P/ ENFRENTAMENTO P/ AÇÕES CONTRA COVID-19

BANCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA 1262 - CONTA CORRENTE 63.210.0

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

Kelly Cristina S.O. de Souza
Kelly Cristina S.O. de Souza
Auxiliar Administrativo

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

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 14093/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
	28/10/2020		Pendente			BAIXA	1.249,66

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 10388/2020 - 1 || Liquidação: 19408/2020 || Valor líquido da OP: 1249,66 || Credor: "LA FENICE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME" - Documento: 33.467.406/0001-38
Processo 40875-20

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: LA FENICE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME - 33.467.406/0001-38										1.249,66	0,00	1.249,66
010388	2020	1				019408	2020	18/11/2020	NF - SINIEF - Nº 8 - Emissão 19/10/2020 - Venc. 18/11/2020 -	1.249,66	0,00	1.249,66
TOTAL DAS DESPESAS:									1.249,66	0,00	1.249,66	

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	01263-7	62.319-9	BB - FMAS COVID ACOLHIMENTO - 62.319-9
FICHA			
0201-6.2.01.00.0002 - BB - FMAS COVID ACOLHIMENTO - 62.319-9			
FO FONTE DE RECURSO			APLICAÇÃO
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados			900.0312 - COVID - 19 - EMENDA PARLAMENTAR - BANCADA
TIPO			TOTAL
DOCUMENTO			1.249,66
Retirada			VALOR
TED/CC			1.249,66
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:			1.249,66

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 1.249,66 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE ____ de ____ de ____

LA FENICE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME
33.467.406/0001-38

Aline Costa Sansão
Chefe Depto. de Contas à Pagar

Processo	40875
Folhas	19
	3
	DIFIN



Processo nº	40875/2020
Folha nº	20
SEAS	

Dados do Beneficiário

Inscrição : 33.467.406/0001-38
Beneficiário : LA FENICE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Banco : 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência : 2235 - 2235
Conta Corrente : 000.018.388-1 - Conta 18388
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB200001303
Número do empenho : 10388/2020
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 23/11/2020
Valor do Pagamento : R\$ 1.249,66 ✓
Observação : NF 008
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
26/11/2020	RE201123001	Empenho pago