

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 000.000.013
	PR 42259/20 Fis. 03 DEPROT	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 Nº 000.000.013 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1033 4674 0600 0138 5500 1000 0000 1316 0520 3009 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 135200958111053 - 22/10/2020 17:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 558496314112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.467.406/0001-38	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		CNPJ/CPF 14.213.570/0001-74	DATA DA EMISSÃO 20/10/2020
ENDEREÇO R JOSE BONIFACIO, 404 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11310-080	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/10/2020
MUNICÍPIO Sao Vicente	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:20

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 5.018,91	
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 5.018,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	UF
ESPÉCIE	CNPJ/CPF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
L24	Azeite de oliva puro	15099090	0102	5102	LT	10,0000	30,0000	300,00					
L25	Caldo de carne em po	21041029	0102	5102	KG	2,0000	19,0000	38,00					
L26	Caldo de galinha em po	21041029	0102	5102	KG	2,0000	19,0000	38,00					
L27	Catchup	21032090	0102	5102	KG	1,6000	16,0000	25,60					
L28	Colorau em pó fino	21039029	0102	5102	KG	0,2500	11,0000	2,75					
L29	Crema de leite uht 200g	04022930	0102	5102	UN	10,0000	2,8000	28,00					
L30	Ervilha verde em conserva; simples inteira; imersa em líquido	20054000	0102	5102	KG	2,0000	19,0000	38,00					
L31	Extrato tomate	20029090	0102	5102	KG	7,5000	7,0000	52,50					
L32	Leite condensado	04029900	0102	5102	KG	7,9000	20,0000	158,00					
L33	Louro em folhas secas	09109900	0102	5102	KG	0,3000	20,0000	6,00					
L34	Maionese	21039011	0102	5102	KG	3,0000	19,0000	57,00					
L35	Manjerição	07099990	0102	5102	UN	3,0000	3,0000	9,00					
L36	Milho em conserva	20058000	0102	5102	KG	4,0000	16,9000	67,60					
L37	Molho de tomate	21032090	0102	5102	KG	13,6000	12,0000	163,20					
L38	Mostarda	21033021	0102	5102	KG	0,6000	12,0000	7,20					
L39	Óleo de soja	15079011	0102	5102	LT	40,5000	6,9000	279,45					
L40	Oregano desidratado	12119010	0102	5102	KG	0,5000	23,0000	11,50					
L67	Pimenta do reino; em po fino	09041200	0102	5102	KG	0,2500	30,0000	7,50					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AF 004847 N umeros: 001225/2020 DL - Dispensa de licitação nº:000986/20 20 Proc. Adm nº 39.381/20 SCS Nº: 2937/20 e 2944/20 PC n ° 1225/20 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Sim ples Nacional não gera crédito fiscal de IPI	RESERVADO AO FISCO

42259/20
Pr. 09
Fis. 09
DEPROT

**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 000.000.013

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1033 4674 0600 0138 5500 1000 0000 1316 0520 3009

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

135200958111053 - 22/10/2020 17:34

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
L41	Sal refinado iodado	25010020	0102	5102	KG	9,0000	1,4000	12,60					
L42	Sardinha em conserva	16041310	0102	5102	KG	1,8750	21,0000	39,38					
L43	Vinagre de vinho branco	22090000	0102	5102	LT	6,0000	2,0000	12,00					
L44	Suco de fruta de abacaxi	21069010	0102	5102	KG	6,0000	9,0000	54,00					
L45	Suco de fruta laranja sabor em po	21069010	0102	5102	KG	6,0000	9,0000	54,00					
L50	Suco de fruta sabor uva em po	21069010	0102	5102	KG	6,0000	9,0000	54,00					
L46	Suco de fruta sabor maracuja em po	21069010	0102	5102	KG	6,0000	9,0000	54,00					
L51	Suco de fruta sabor pessego em po	21069010	0102	5102	KG	6,0000	9,0000	54,00					
L22	Arroz agulinha tipo 1, longo e fino	10063011	0102	5102	KG	170,0000	5,2000	884,00					
L01	Feijão carioca tipo 1	07133399	0102	5102	KG	70,0000	4,1000	287,00					
L02	Achocolatado em pó	18069000	0102	5102	KG	10,0000	6,0000	60,00					
L52	Amido de milho	11081200	0102	5102	KG	2,0000	13,0000	26,00					
L04	Açúcar Refinado	17019900	0102	5102	KG	120,0000	2,5000	300,00					
L53	Aveia em flocos finos	11041200	0102	5102	KG	2,0000	15,0000	30,00					
L05	Chá mate natural 250g	21012020	0102	5102	PT	54,0000	8,0000	432,00					
L06	Farinha de mandioca crua	11010010	0102	5102	KG	20,0000	6,5000	130,00					
L55	Farinha de milho simples do grão de milho torrado e peleado na cor amarela	11010010	0102	5102	KG	2,0000	20,0000	40,00					
L07	Farinha de trigo comum	11010010	0102	5102	KG	15,0000	2,6000	39,00					
L08	Fuba de milho	11022000	0102	5102	KG	5,0000	4,5000	22,50					
L09	Milho de pipoca	10059090	0102	5102	KG	2,0000	9,5000	19,00					
L10	Canela em pó fina homogênea, 250gr	09062000	0102	5102	UN	2,0000	4,0000	8,00					
L11	Margarina c/ sal	15171000	0102	5102	KG	27,5000	7,5000	206,25					
L23	Goiabada	20079990	0102	5102	KG	2,4000	10,0000	24,00					
L60	Gelê de morango	20079910	0102	5102	KG	0,5000	20,0000	10,00					
L12	Fermento químico em pó	21023000	0102	5102	KG	0,2000	25,0000	5,00					
L13	Café em pó torrado moído	09062000	0102	5102	UN	40,0000	8,9000	356,00					
L14	Xarope Artificial, sabor groselha	17023020	0102	5102	LT	5,0000	7,0000	35,00					
L15	Biscoito c/ sal, tipo cream cracker	19053100	0102	5102	KG	8,0000	16,5000	132,00					
L16	Biscoito doce c/ recheio sabor chocolate	19053100	0102	5102	KG	1,8750	16,5000	30,94					
L17	Biscoito doce c/ recheio sabor morango	19053100	0102	5102	KG	1,8750	16,5000	30,94					
L18	Biscoito s/ recheio rosquinha sabor leite	19053100	0102	5102	KG	8,0000	16,5000	132,00					
L19	Biscoito tipo maisena	19053100	0102	5102	KG	4,0000	16,5000	66,00					
L20	Macarrão parafuso	19021900	0102	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00					
L21	Macarrão com ovos tipo espaguete nº8	19021900	0102	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Empenho

Processo	42259/20
Folha	23
	Rilly
	DECONT

Exercício de 2020

Nota de Empenho 10611/2020 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
20/10/2020	Ordinário	Normal	SE - 2923/2020	Inicial	5.018,91

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;
		laseriacomercio2017@gmail.com

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 1225/2020	6228/2020
MODALIDADE	
Dispensa de Licitação - 986/2020	

DOTAÇÃO

FICHA	1165	PRÉ-EMPENHO: 2802/2020	ORÇADO
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
U.E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
			191.000,00
FUNÇÃO	08	Assistência Social	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
SUBFUNÇÃO	244	Assistência Comunitária	191.000,00
PROGRAMA	0069	Programa Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
AÇÃO	2188	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	29.420,07
ELEMENTO	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação - Material de Consumo	EMPENHADO ANTERIOR (-)
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	79.201,67
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	SALDO ANTERIOR (=)
			82.378,26
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			5.018,91
			SALDO (=)
			77.359,35

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
406,34	4.612,57	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	1 - GERAL
HISTÓRICO	
SC'S NºS: 2937/20 e 2944/20	
PC Nº 1225/20	
PROC. ADM. Nº 39.381/20	
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 PRAZO PARA CONCLUSÃO

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 42259/20
Folha 24
Kelly
DECONT

Exercício de 2020

Nota de Liquidação 20044/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
10611/2020	Ordinário	Normal	20/10/2020	19/11/2020	11/11/2020	Inicial	5.018,91

NOTA FISCAL

NF - SINIEF - Nº 13 - Emissão 20/10/2020 - Venc. 19/11/2020 - Valor 5018,91 - Chave 3 AF / AS - 4847/2020

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;
		lafenice@lafenice.com.br

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 1225/2020	42259/2020	6228/2020
MODALIDADE		
Dispensa de Licitação - 986/2020		

DOTAÇÃO

FICHA	1165		VALORES
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INICIAL
U.E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.018,91
UNÇÃO	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	5.018,91
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	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 - Generos Alimentacao	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO

PROC. 42259/2020 - VENC. 19/11/2020 - REF. PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SEAS
SC'S NºS: 2937/20 e 2944/20
PC Nº 1225/20
PROC. ADM. Nº 39.381/20
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 14.242.570/0001-74 - EMISSOR NOTA FISCAL NESTE CNPJ DIA 10/11/2020

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

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

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

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 14642/2020

LANÇAMENTO	EMISSÃO 11/11/2020	PAGAMENTO	SITUAÇÃO Pendente	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO BAIXA	VALOR 5.018,91
------------	-----------------------	-----------	----------------------	---------	---------	---------------	-------------------

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 10611/2020 - 1 || Liquidação: 20044/2020 || Valor líquido da OP: 5018,91 || Credor: "LA FENICE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME" - Documento: 33.467.406/0001-38
processo: 42259-2020

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										5.018,91	0,00	5.018,91
010611	2020	1				020044	2020	19/11/2020	NF - SINIEF - Nº 13 - Emissão 20/10/2020 - Venc. 19/11/2020 -	5.018,91	0,00	5.018,91
TOTAL DAS DESPESAS:									5.018,91	0,00	5.018,91	

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	
	01263-7	62.319-9	BB - FMAS COVID ACOLHIMENTO - 62.319-9	
02051-6.2.01.00.0002 - BB - FMAS COVID ACOLHIMENTO - 62.319-9				
FONTE DE RECURSO			APLICAÇÃO	TOTAL
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados			900.0312 - COVID - 19 - EMENDA PARLAMENTAR - BANCADA	5.018,91
TIPO	DOCUMENTO	CHEQUE	NOMINAL	VALOR
Retirada	TED/CC			5.018,91
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				5.018,91

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 5.018,91 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	42259
Folhas	17
	3
	DIFIN



Processo nº	42259/2020
Folha nº	27
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 : OB200001301
Número do empenho : 10611/2020
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 23/11/2020
Valor do Pagamento : R\$ 5.018,91 ✓
Observação : NF 013
Tipo da despesa : PAGAMENTO FORNECEDOR
Órgao 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