

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 000.000.016 Pr. 45078720 Fls 03 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 1 Nº 000.000.016 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1033 4674 0600 0138 5500 1000 0000 1610 0300 3003 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 135201026398924 - 10/11/2020 14:24
NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda de mercadoria		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INScrição ESTADUAL 558496314112		CNPJ / CPF 33.467.406/0001-38	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		14.213.570/0001-74		19/10/2020	
ENDEREÇO R JOSE BONIFACIO, 404 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 11310-080	
MUNICÍPIO Sao Vicente		FONE/FAX		UF SP	
		INScrição ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:50	

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 5.647,41
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.647,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	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 carioca tipo 1	07133399	0102	5102	KG	85,0000	4,1000	348,50					
L02	Achocolatado em pó	18069000	0102	5102	KG	8,0000	6,0000	48,00					
L04	Açúcar Refinado	17019900	0102	5102	KG	110,0000	2,5000	275,00					
L05	Chá mate natural 250g	21012020	0102	5102	PT	10,0000	8,0000	80,00					
L06	Farinha de mandioca crua	11010010	0102	5102	KG	12,0000	6,5000	78,00					
L07	Farinha de trigo comum	11010010	0102	5102	KG	15,0000	2,6000	39,00					
L09	Milho de pipoca	10059090	0102	5102	KG	5,0000	9,5000	47,50					
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	22,5000	7,5000	168,75					
L13	Café em pó torrado moído	09062000	0102	5102	UND	80,0000	8,9000	712,00					
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	6,0000	16,5000	99,00					
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	6,0000	14,0000	84,00					
L19	Biscoito tipo maisena	19053100	0102	5102	KG	4,0000	16,5000	66,00					
L20	Macarrão parafuso	19021900	0102	5102	KG	20,0000	4,5000	90,00					
L21	Macarrão com ovos tipo espaguete nº8	19021900	0102	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF:004773/2020 Número:001191/2020 DL - Dispensa de licitação no: 000956/2020 SCS NoS: 2943 E 2949/20 PC No 1191/20 PROC. ADM. No 37.845/20 Solic.de Compra: 002949/2020 Banco Bradesco S.A. Agência: 2235 C/C: 18388-1 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA C RÉDITO FISCAL DE IPI NO	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 000.000.016

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1033 4674 0600 0138 5500 1000 0000 1610 0300 3003

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

135201026398924 - 10/11/2020 14:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de mercadoria

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
L22	Arroz agulhinha tipo 1, longo e fino	10063011	0102	5102	KG	240,0000	5,2000	1.248,00					
L23	Goiabada	20079990	0102	5102	KG	1,5000	10,0000	15,00					
L24	Azeite de oliva puro	15099090	0102	5102	LT	6,0000	30,0000	180,00					
L25	Caldo de carne em po	21041029	0102	5102	KG	4,0000	19,0000	76,00					
L26	Caldo de galinha em po	21041029	0102	5102	KG	4,0000	19,0000	76,00					
L27	Catchup	21032090	0102	5102	KG	2,0000	16,0000	32,00					
L28	Colorau em pó fino	09109900	0102	5102	KG	0,2500	11,0000	2,75					
L29	Crema de leite uht 200g	04022930	0102	5102	UND	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	5,7000	7,0000	39,90					
L32	Leite condensado	04029900	0102	5102	KG	7,9000	20,0000	158,00					
L33	Louro em folhas secas	09109900	0102	5102	KG	0,9000	20,0000	18,00					
L34	Maionese	21039011	0102	5102	KG	5,0000	19,0000	95,00					
L35	Manjeriço	07099990	0102	5102	UND	3,0000	3,0000	9,00					
L36	Milho em conserva	20058000	0102	5102	KG	4,0000	16,5000	66,00					
L37	Molho de tomate	21032090	0102	5102	KG	17,0000	12,0000	204,00					
L38	Mostarda	21033021	0102	5102	KG	0,4000	12,0000	4,80					
L39	Óleo de soja	15079011	0102	5102	LT	49,5000	6,9000	341,55					
L40	Órgano desidratado	12119010	0102	5102	KG	0,5000	23,0000	11,50					
L41	Sal refinado iodado	25010020	0102	5102	KG	11,0000	1,4000	15,40					
L42	Sardinha em conserva	16041310	0102	5102	KG	1,8750	21,0000	39,38					
L43	Vinagre de vinho branco	22090000	0102	5102	LT	7,5000	2,0000	15,00					
L44	Suco de fruta de abacaxi	21069010	0102	5102	KG	8,0000	9,0000	72,00					
L45	Suco de fruta laranja sabor em po	21069010	0102	5102	KG	8,0000	9,0000	72,00					
L46	Suco de fruta sabor maracujá em po	21069010	0102	5102	KG	8,0000	9,0000	72,00					
L51	Suco de fruta sabor pessego em po	21069010	0102	5102	KG	8,0000	9,0000	72,00					
L52	Amido de milho	11081200	0102	5102	KG	2,0000	13,0000	26,00					
L53	Aveia em flocos finos	11041200	0102	5102	KG	1,0000	15,0000	15,00					
L55	Farinha de milho simples do grão de milho torrado e peineirado na cor amarela	11022000	0102	5102	KG	3,0000	20,0000	60,00					
L56	Fuba de milho	11022000	0102	5102	KG	5,0000	4,0000	20,00					
L57	Lentilha seca (in natura tipo I, classe média)	07134090	0102	5102	KG	5,0000	2,5000	12,50					
L60	Geleia de morango	20079910	0102	5102	KG	2,5000	20,0000	50,00					
L58	Geleia de pessego	20079910	0102	5102	KG	2,5000	20,0000	50,00					
L61	Geleia de uva	20079910	0102	5102	KG	2,5000	20,0000	50,00					
L50	Suco de fruta sabor uva em po	21069010	0102	5102	KG	8,0000	9,0000	72,00					
L12	Fermento em pó	21023000	0102	5102	KG	0,2000	25,0000	5,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Empenho

Processo 450-8/20

Folha 24

DECONT

Exercício de 2020

Nota de Empenho 10387/2020 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
07/10/2020	Global	Normal	SE - 2851/2020	Inicial	5.647,41

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;
		lafenicecompra2017@gmail.com

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 1191/2020	6155/2020
MODALIDADE	
Dispensa de Licitação - 956/2020	

DOTAÇÃO

FICHA	1165	PRÉ-EMPENHO: 2782/2020	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	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação - Material de Consumo	18.007,28
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	67.202,97
			SALDO ANTERIOR (=)
			345.789,75
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			5.647,41
			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	5.647,41	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 Pagamento**

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 15562/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO 02/12/2020	PAGAMENTO	SITUAÇÃO Pendente	BORDERO	ARQUIVO	TIPO BAIXA	VALOR 5.647,41
AUTORIZAÇÃO							

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 10387/2020 - 1 || Liquidação: 21768/2020 || Valor líquido da OP: 5647,41 || Credor: "LA FENICE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME" - Documento: 33.467.406/0001-38 || PROC.: 45078/20.

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												
010387	2020	1				021768	2020	02/12/2020	NF - SINIEF - Nº 16 - Emissão 19/10/2020 - Venc. 02/12/2020 -	5.647,41	0,00	5.647,41
TOTAL DAS DESPESAS:										5.647,41	0,00	5.647,41

DADOS BANCÁRIOS

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 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		APLICAÇÃO 900.0312 - COVID - 19 - EMENDA PARLAMENTAR - BANCADA
TIPO Retirada	DOCUMENTO TED/CC	CHEQUE NOMINAL
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:		TOTAL 5.647,41
		VALOR 5.647,41

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 5.647,41 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

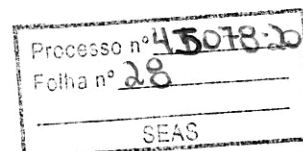
Acem
Anderson da Cruz Medeiros
Encarregado de Serviços

Processo	45078
Folhas	15
	2
	DIFIN



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 : OB200001345
Número do empenho : 10387/2020
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 04/12/2020
Valor do Pagamento : R\$ 5.647,41
Observação : NF 016
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
07/12/2020	RE201204010	Empenho pago

COM.	627/20
PROC.	45078-20
NF.	016