



ABRIGO ESPERANÇA

Rua Prestes Maia, 200 - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000 - Telefone: (18) 3571-5143
Utilidade Pública Federal Decreto Nº 98147 de 15/09/89 - Estadual Nº 721 de 24/10/75
Municipal Lei Nº 214 de 26/05/86 - Registr. no C.N.A.S. Nº 24.369/66 - em 15/01/68
SEADS - Nº 1957 - 18/10/83
CNPJ Nº 48.681.913/0001-39

Termo de :

Fomento ☐

Colaboração ☐

Convênio ☐

Nº 43/2023

Aditamento nº

Nome da entidade: ABRIGO ESPERANÇA

Descrição do objeto: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ☐ PARCIAL Parcela 01 / 2023 ☐ ANUAL

FONTE DE RECURSO : ☐ MUNICIPAL ☐ ESTADUAL ☐ FEDERAL

TIPO DE RECURSO : ☐ ORDINÁRIO ☐ EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 2833/5

Data de pagamento: 27 / 07 / 2023

Processo Nº 00374

Chamamento/Inexigibilidade Nº

Prestação de contas efetuada nos termos do art. 2, XIV da Lei 13019/2014 e nos termos da Instrução Normativa TCESP 01/2020

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em ____/____/____

Nome

Cargo

Observações:

O protocolo de recebimento da prestação de contas não implica em sua adequação, podendo ser devolvida pelo setor responsável pela verificação, para correções/complementações por parte da Entidade.



ABRIGO ESPERANÇA

Rua Prestes Maia, 200 – Presidente Venceslau - SP – CEP 19400-000 – Telefone: (18) 3271-2143
Utilidade Pública Federal Decreto Nº 98147 de 15/09/89 – Estadual Nº 721 de 24/10/75
Municipal Lei Nº 214 de 26/05/56 – Registr. no C.N.A.S. Nº 24.369/66 - em 15/01/68
SEADS - Nº 1957 - 18/10/68
CNPJ Nº 45.681.913/0001-59

Presidente Venceslau, 16 de Agosto de 2023.
Of.AE- 76 – 2023.

Excelentíssima Senhora Prefeita

A entidade Abrigo Esperança, sito à Rua Prestes Maia, Nº 200, Vila Ernani Murad, Presidente Venceslau – SP, inscrita no CNPJ sob o nº 45.681.913/0001-59, venho através desta, encaminhar a Prestação de Contas do repasse referente ao Recurso Estadual, exercício 2023, conforme a lei 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações posteriores, que se inicia em 01 de janeiro de 2017.

Sem outro particular, firmamo-nos.

Atenciosamente



Wilson Borges Jacinto
Presidente



ABRIGO ESPERANÇA

Rua Prestes Maia, 200 – Presidente Venceslau - SP – CEP 19400-000 – Telefone: (18) 3271-2143
Utilidade Pública Federal Decreto Nº 98147 de 15/09/89 – Estadual Nº 721 de 24/10/75
Municipal Lei Nº 214 de 26/05/56 – Registr. no C.N.A.S. Nº 24.369/66 - em 15/01/68
SEADS - Nº 1957 - 18/10/68
CNPJ Nº 45.681.913/0001-59

Presidente Venceslau, 16 de Agosto de 2023.

Of.AE – 77/ 2023

Sr. Secretário.

Anexamos à presente, à seguinte Comprovação de Conta:

Prestação de Conta: Recurso Estadual (Empenho 2833/5)– (01 Parcelas) Referente
27/07/2023 – Exercício 2023.

Sem outro particular, firmamo-nos.

Atenciosamente

ABRIGO ESPERANÇA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ABRIGO ESPERANÇA

CNPJ: 45.681.913/0001-59

ENDEREÇO E CEP: RUA PRESTES MAIA Nº 200 – CEP: 19.408-065

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: WILSON BORGES JACINTO

CPF: 780.146.118-53

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto deste Termo de Colaboração o desenvolvimento, pelos partícipes, de atividades destinadas à prestação de serviço socioassistenciais compreendidos na(s) áreas(s) **Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos**, observados os princípios, objetivos e diretrizes da LOAS, do Suas, da PNAS e da NOB e da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e na conformidades da políticas municipais de assistência social e do Plano de Trabalho que constitui parte integrante deste Termo de COLABORAÇÃO.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº.	43/2023	31/03/2023 a 31/12/2023	7.975,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/07/2023	95.700,00	27/07/2023		7.975,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				295,31

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		
--	--	--

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ABRIGO ESPERANÇA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	5.673,29			5.673,29	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	2.597,02			2.597,02	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Material Higiênico					
Despesas financeiras e bancárias					
Material Limpeza					
TOTAL	8.270,31			8.270,31	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS

CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

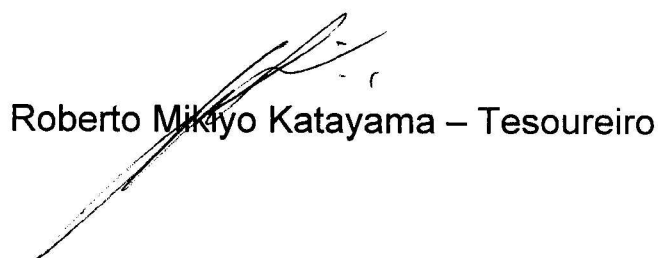
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	7.975,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.975,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: 16 de agosto de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)


Wilson Borges Jacinto – Presidente


Roberto Mikiyo Katayama – Tesoureiro



ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA -

Entidade		ABRIGO ESPERANÇA				TERMO Nº	11/2022
ANO 2022	TERMO DE COLABORAÇÃO ILPE		Recurso Estadual				
RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) Nº/RP/TB/CH	Valor
439/36							Saldo Inicial
27/07/2023			ABRIGO ESPERANÇA	45.681.913/0001-59			7.975,00
07/08/2023	HOLERITE		ANA PAULA GONCALVES DOS SANTOS	024.841.301-55	PG. DE PESSOAL	HOLERITE	1.731,03
07/08/2023			PAGAMENTO CHEQUE Nº 850615				
07/08/2023	HOLERITE		CRISTIANE RAMOS DE ALMEIDA	292.302.748-52	PG. DE PESSOAL	HOLERITE	1.919,70
07/08/2023			PAGAMENTO CHEQUE Nº 850616				
07/08/2023	HOLERITE		GENEROS ALIMENTICIOS	069.648.258-07	PG. DE PESSOAL	HOLERITE	1.768,82
07/08/2023			PAGAMENTO CHEQUE Nº 850617				
07/08/2023	HOLERITE		AMANDA ARGOLYNA MIRANDA DANIELA	355.357.138-13	PG. DE PESSOAL	HOLERITE	253,74
07/08/2023			PAGAMENTO CHEQUE Nº 850618				
06/07/2023	DANFE		PINHEIRO MASTER SUPERMERCADO	08.386.804.0001-02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	84.414	1.652,89
14/08/2023			PAGAMENTO CHEQUE Nº 850620				
27/07/2023	DANFE		PINHEIRO MASTER SUPERMERCADO	08.386.804.0001-02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	84.727	944,13
14/05/2023			PAGAMENTO CHEQUE Nº 850620				
		295,31	RECURSO PROPRIO				0,00
		8.270,31					8.270,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

ABRIGO ESPERANÇA – 45.681.913/0001-59

02- TERMO DE:
() CONVÊNIO;
() COLABORAÇÃO;
() FOMENTO.
Nº 43/2023.....

03. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

03.1.PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº: 01
DE 27 / 07 / 23 A 20 / 08 / 23

03.2.FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO:
DE 31/03/23 A 31/12/23.

04. FONTE DE RECURSOS

Recursos Estaduais R\$	7.975,00
Recursos Federais R\$	
Recursos Municipais R\$	

05. AGENTE FINANCEIRO

BANCO DO BRASIL

06. AGÊNCIA

07. CONTA BANCÁRIA
18847-6

08. ITEM	09. HISTÓRICO	10. VALOR R\$
01	Saldo bancário em <u>30 /08/ 2023</u> , conforme extrato anexo.	0,00
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro 11.	0,00
03	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:	
	• Débito (-)	0,00
	• Crédito (+)	0,00
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	
	• Débito (-)	0,00
	• Crédito (+)	0,00
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em <u>30 /08 /2023</u> .	0,00

11. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

11.1. DOCUMENTO

11.2. N. °:

11.3 DATA

11.4. FAVORECIDO

11.5. VALOR EM R\$

Observações:
1.

12- AUTENTICACÃO

30/08/2020
DATA

WILSON BORGES JACINTO
NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Recibo de Pagamento de Salário

0011-ABRIGO ESPERANÇA		PERÍODO: JUL/2023	
R PRESTES MAIA,200-PRESIDENTE VE		DATA DO CREDITO:07/08/2023	
45.681.913/0001-59			
000094 Nome do Funcionário: ANA PAULA GONCALVES DOS SANTOS CB0170228 0001 0000 0000 F.			
SERVICOS GERAIS		CTPS n.:65370 /00014 Data Admissao:22/06/2022	

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.485,00	
1040	ADICION. INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
9860	I.N.S.S.	9,00		137,61
Banco: - CC: --Ag.: - RG: 406805064 - CPF: 024.041.301-55- Dt. Nasc.: 10/02/1987			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.868,64	137,61
			Valor Líquido →	1.731,03
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.485,00	1.749,00	1.749,00	139,92	1.842,62
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/08/2023 Ana Paula Gonçalves dos Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

0011-ABRIGO ESPERANÇA
R PRESTES MAIA, 200-PRESIDENTE VE
45.681.913/0001-59

PERIODO: JUL/2023
DATA DO CREDITO: 07/08/2023

000079 AMANDA CAROLYNA MIRANDA DA SILVA CB 17010001 0000 0000 f.
SERVICOS GERAIS CTPS n.: 59055 / 00285 Data Admissao: 16/09/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1040	ADICION. INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1100	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	30,00	1.484,00		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		494,67		
1537	BIENIO	2,00	14,84		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.820,39	
9850	INSS S/FÉRIAS			158,28	
9860	I.N.S.S.	9,00		25,10	
BANCO: - CC: --Ag.: - RG: 40.765.555-4 - CPF: 355.357.138-13- Dt. Nasc.: 14/03/1987			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.257,51	2.003,77	
			Valor Líquido →	253,74	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.484,00	2.257,51	2.257,51	180,60	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA 07/08/23 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Amanda C. Miranda

EMIÇÃO: 06/07/2023 - DEST. / REM.: ABRIGO ESPERANCA - VALOR TOTAL: R\$ 1.652,89

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000084414

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PINHEIRAO MASTER SUPERMERCADO LTDA



RUA ALMIRANTE BARROSO, 597 -
CENTRO - CEP:19400-007 - PRESIDENTE
VENCESLAU - SP
TEL: (18)3271-8010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000084414 FL. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0708 3808 9400 0102 5900 1000 0844 1411 2153 8647

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
135231068546539 06/07/2023 10:50:07

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5929 VENDA VIA CUPOM PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563086830110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
08.380.894/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ABRIGO ESPERANCA

CNPJ / CPF
45.681.913/0001-59

DATA DA EMISSÃO
06/07/2023

ENDEREÇO
PRESTES MAIA, 200

BAIRRO / DISTRITO
ERNANE MURAD

CEP
19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
06/07/2023

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
(18)3271-2143

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:50:03

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
433,19	65,07	0,00	0,00	214,82	1.652,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
276

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
246,915

PESO LÍQUIDO
246,915

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
00033039	FUNADA 2L LIMAO	22021000	060	5929	UN/1	1,000	4,88	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00
00191494	AMIDO DE MILHO 500G KININO SH	11081200	000	5929	UN/1	1,000	6,39	0,00	6,39	6,39	1,15	0,00
00094511	TEMP KININO COLORIFICO 500G	32030030	000	5929	UN/1	3,000	12,99	0,00	38,97	38,97	7,01	0,00
00042574	TEMP KININO LOURO 7G	09109900	000	5929	UN/1	1,000	5,49	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00
00096843	ALIM SOJA ADES 1L ORIGINAL	22029900	060	5929	UN/1	1,000	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00
00203630	MASSA DA FEIRA PASTEL 1KG ROLO	19021900	000	5929	UN/1	1,000	13,58	0,00	13,58	13,58	0,95	0,00
00011150	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG/1	0,646	57,49	0,00	37,14	37,14	6,68	0,00
00017329	VERDURA BELA CHEIRO VERDE 100G UN	07099990	040	5929	UN/1	1,000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00
10217030	FEIJAO PRETO 1KG VALLE BRANCO	07133319	040	5929	UN/1	1,000	9,68	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00
00117098	FUNADA 2L ZERO TUBAINA	22021000	060	5929	UN/1	20,000	4,99	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00
00191494	AMIDO DE MILHO 500G KININO SH	11081200	000	5929	UN/1	1,000	6,39	0,00	6,39	6,39	1,15	0,00
00172929	CATCHUP 400G D AJUDA	21032010	080	5929	UN/1	1,000	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00
00249676	SHOYU CEREJA 500ML SUAVE	21031010	080	5929	UN/1	1,000	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00
00096843	ALIM SOJA ADES 1L ORIGINAL	22029900	060	5929	UN/1	1,000	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00
00002363	AZEITONA PRETA KG	20057000	000	5929	KG/1	0,200	60,00	0,00	12,00	12,00	2,16	0,00
00017329	VERDURA BELA CHEIRO VERDE 100G UN	07099990	040	5929	UN/1	1,000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00
10254486	FEIJAO BRANCO 500G SOLITO	07133328	040	5929	UN/1	1,000	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00
10033265	OLEO COMP MARIA PET 500ML TRAD	15179010	060	5929	UN/1	4,000	13,99	0,00	55,98	0,00	0,00	0,00
00037037	TRIGO KIBE 500G YOKI	19043000	000	5929	UN/1	3,000	8,99	0,00	26,97	26,97	4,85	0,00
10278062	ERVILHA 170G FUGINI SH	20054000	060	5929	UN/1	3,000	3,49	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00
00215572	CR DE LEITE 200G LIDER	04015021	060	5929	UN/1	8,000	3,48	0,00	27,84	0,00	0,00	0,00
00096874	ALIM SOJA ADES ZERO 1L ORIGINAL	22029900	060	5929	UN/1	1,000	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00
00096843	ALIM SOJA ADES 1L ORIGINAL	22029900	060	5929	UN/1	1,000	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00
00096843	ALIM SOJA ADES 1L ORIGINAL	22029900	060	5929	UN/1	1,000	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00
00011150	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG/1	0,738	57,49	0,00	42,43	42,43	7,64	0,00
00245135	AVEIA KODILAR 500G FLOCOS FINOS	11041200	000	5929	UN/1	1,000	10,99	0,00	10,99	10,99	1,98	0,00
10111628	HAMBURGUER MIST 90G TEXAS BURGER	16029000	060	5929	UN/1	90,000	2,79	0,00	251,10	0,00	0,00	0,00
00191494	AMIDO DE MILHO 500G KININO SH	11081200	000	5929	UN/1	1,000	6,39	0,00	6,39	6,39	1,15	0,00
00191494	AMIDO DE MILHO 500G KININO SH	11081200	000	5929	UN/1	1,000	6,39	0,00	6,39	6,39	1,15	0,00
00042154	FAROFA KININO 400G MAND	19019090	000	5929	UN/1	2,000	7,69	0,00	15,38	15,38	2,77	0,00
10264072	ALIM COM COCO ADES 1L COCO	22029900	060	5929	UN/1	1,000	13,49	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3523 0708 3808 9400 0102 5900 1298 0940 1021 7774 1802)
Contabil: 1.652,89 | Base Icms: 433,19 | ICMS: 65,07 | Complemento: 456,38
ECF: 214 / Cupom: 561369 / Data: 05/07/2023 ** NUMERO DO PAT - 120352578 ** - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015
Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 89,40- Estadual: R\$ 125,42- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PINHEIRO MASTER SUPERMERCADO LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000084414 FL. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0708 3808 9400 0102 5500 1000 0844 1411 2153 8647

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

135231068546539 06/07/2023 10:50:07

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 VENDA VIA CUPOM PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

563086830110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.380.894/0001-02

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

00077750	FEIJAO 1KG SR FEIJAO	07133399	040	5929	UN/1	60,000	6,69	0,00	401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00308809	REQUEIJAO 400G CRIOULO CHeddar	04061090	080	5929	UN/1	1,000	20,98	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00208246	CATCHUP 820G D AJUDA	21032010	000	5929	UN/1	1,000	11,29	0,00	11,29	11,29	2,03	0,00	18,00	0,00
10254486	FEIJAO BRANCO 500G SOLITO	07133329	040	5929	UN/1	1,000	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033015	FUNADA 2L MICAN	22021000	080	5929	UN/1	2,000	4,88	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191494	AMIDO DE MILHO 500G KININO SH	11081200	000	5929	UN/1	1,000	6,39	0,00	6,39	6,39	1,15	0,00	18,00	0,00
00042574	TEMP KININO LOURO 7G	09109900	000	5929	UN/1	1,000	5,49	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
00097000	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	000	5929	UN/1	1,000	4,89	0,00	4,89	4,89	0,88	0,00	18,00	0,00
10194980	MOLHO D AJUDA 400G BARBECUE	21032010	080	5929	UN/1	1,000	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10264072	ALIM COM COCO ADES 1L COCO	22029900	080	5929	UN/1	1,000	13,49	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00073738	BISC PANCO ROSQ 500G MILHO VERDE	19053100	000	5929	UN/1	8,000	9,99	0,00	58,14	58,14	4,07	0,00	7,00	0,00
00006255	APRESUNTADO KG SADIO FATIADO	16024900	080	5929	KG/1	0,582	31,99	0,00	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00230148	MOSTARDA 750G CALCUTA	21033021	000	5929	UN/1	1,000	7,79	0,00	7,79	7,79	1,40	0,00	18,00	0,00
00245135	AVEIA KODILAR 500G FLOCOS FINOS	11041200	000	5929	UN/1	1,000	10,99	0,00	10,99	10,99	1,98	0,00	18,00	0,00
10009154	BATATA PALHA 120G KININO	20052000	080	5929	UN/1	1,000	7,98	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10009154	BATATA PALHA 120G KININO	20052000	080	5929	UN/1	1,000	7,98	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00097000	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	000	5929	UN/1	1,000	4,89	0,00	4,89	4,89	0,88	0,00	18,00	0,00
00042574	TEMP KININO LOURO 7G	09109900	000	5929	UN/1	1,000	5,49	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
00042574	TEMP KININO LOURO 7G	09109900	000	5929	UN/1	1,000	5,49	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
10264072	ALIM COM COCO ADES 1L COCO	22029900	080	5929	UN/1	1,000	13,49	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00096874	ALIM SOJA ADES ZERO 1L ORIGINAL	22029900	080	5929	UN/1	1,000	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00184486	ACHOC PO KININO 1010G PLUS	18089000	080	5929	UN/1	1,000	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191494	AMIDO DE MILHO 500G KININO SH	11081200	000	5929	UN/1	1,000	6,39	0,00	6,39	6,39	1,15	0,00	18,00	0,00
10009154	BATATA PALHA 120G KININO	20052000	080	5929	UN/1	1,000	7,98	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10009154	BATATA PALHA 120G KININO	20052000	080	5929	UN/1	1,000	7,98	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00097000	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	000	5929	UN/1	1,000	4,89	0,00	4,89	4,89	0,88	0,00	18,00	0,00
00031035	FERMENTO 100G ROYAL	21023000	000	5929	UN/1	2,000	4,39	0,00	8,78	8,78	1,58	0,00	18,00	0,00
00037778	BISC PANCO ROSQ 500G TICA COCO	19053100	000	5929	UN/1	4,000	7,98	0,00	31,92	31,92	2,23	0,00	7,00	0,00
00006255	APRESUNTADO KG SADIO FATIADO	16024900	080	5929	KG/1	0,582	31,99	0,00	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00273121	MOSTARDA 170G D AJUDA	21033021	080	5929	UN/1	1,000	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10217030	FEIJAO PRETO 1KG VALLE BRANCO	07133319	040	5929	UN/1	1,000	9,68	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10217030	FEIJAO PRETO 1KG VALLE BRANCO	07133319	040	5929	UN/1	1,000	9,68	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00096829	FUNADA 2L UVA	22021000	080	5929	UN/1	4,000	4,88	0,00	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191494	AMIDO DE MILHO 500G KININO SH	11081200	000	5929	UN/1	1,000	6,39	0,00	6,39	6,39	1,15	0,00	18,00	0,00
00191494	AMIDO DE MILHO 500G KININO SH	11081200	000	5929	UN/1	1,000	6,39	0,00	6,39	6,39	1,15	0,00	18,00	0,00
00042574	TEMP KININO LOURO 7G	09109900	000	5929	UN/1	1,000	5,49	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
00034296	FUNADA 2L TUBAINA	22021000	080	5929	UN/1	12,000	4,99	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00203630	MASSA DA FEIRA PASTEL 1KG ROLO	19021900	000	5929	UN/1	1,000	13,58	0,00	13,58	13,58	0,95	0,00	7,00	0,00

RECEBEMOS DE PINHEIRO MASTER SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 27/07/2023 - DEST. / REM.: ABRIGO ESPERANCA - VALOR TOTAL: R\$ 944,13

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000084727
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PINHEIRO MASTER SUPERMERCADO LTDA

RUA ALMIRANTE BARROSO, 597 - CENTRO - CEP:19400-007 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP
TEL: (18)3271-8010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000084727 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3523 0708 3808 9400 0102 5500 1000 0847 2716 8829 3780
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5929 VENDA VIA CUPOM PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563086830110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231210835720 27/07/2023 16:01:53

CNPJ / CPF
08.380.894/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ABRIGO ESPERANCA
ENDEREÇO
PRESTES MAIA, 200
MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO
ERNANE MURAD

CEP
19400-000

DATA DA EMISSÃO
27/07/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA
27/07/2023

HORA DA SAÍDA
16:01:46

CNPJ / CPF
45.681.913/0001-59

FONE / FAX
(18)3271-2143

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
721,99		32,49	0,00	0,00	141,82	944,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,13	

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
42

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
42,218

PESO LÍQUIDO
42,218

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00025393	LING TOSCANA KG AURORA	16010000	060	5929	KG/1	4,982	16,49	82,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000628	CARNE BOVINA ACEM KG	02013000	000	5929	KG/1	5,034	29,90	150,52	0,00	150,52	6,77	0,00	4,50	0,00
00000772	CARNE BOVINA FIGADO KG	02061000	000	5929	KG/1	7,040	16,99	119,61	0,00	119,61	5,38	0,00	4,50	0,00
00000710	CARNE BOVINA MIOLO PALETA KG	02013000	000	5929	KG/1	5,026	29,90	150,28	0,00	150,28	6,76	0,00	4,50	0,00
00025393	LING TOSCANA KG AURORA	16010000	060	5929	KG/1	5,004	16,49	82,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001748	SALSICHA KG PERDIGAO	16010000	060	5929	KG/1	5,046	11,39	57,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000628	CARNE BOVINA ACEM KG	02013000	000	5929	KG/1	5,050	29,90	151,00	0,00	151,00	6,80	0,00	4,50	0,00
00000710	CARNE BOVINA MIOLO PALETA KG	02013000	000	5929	KG/1	5,036	29,90	150,58	0,00	150,58	6,78	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3523 0708 3808 9400 0102 5900 1242 7880 2829 2250 6497)
Contabil: 944,13 | Base Icms: 721,99 | ICMS: 32,49 | Complemento: 0,00
ECF: 211 / Cupom: 115972 / Data: 27/07/2023 ** NUMERO DO PAT - 120352578 ** - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015
Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 39,64- Estadual: R\$ 102,18- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

TRV TENENTE OSVALDO BARBOSA, Nº 180 - CENTRO

PRESIDENTE VENCESLAU/SP - 19.400-000

Telefone: 18 3272-9090 - Fax: 18 3271-2999

C.N.P.J.: 46.476.131/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02 - PODER EXECUTIVO

02.06.02 - DEP. DE GESTÃO DO SIST. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

45.681.913/0001-59

Endereço

Cidade

Telefone

RUA PRESTE MAIA, 200

PRESIDENTE

Liquidação

Processo Pagamento

00374

Data Emissão

19/07/2023

Processo Liquidado

2833 / 5

Folha

1

Empenho

Exercício

Número

Tipo

Data

Processo

Liquidado por:

2023

002833

ORDINARIO

17/04/2023

00374

Licitação

Nro. Licitação

Fonte

Aplicação de Recurso

Dotação

NAO APLICAVEL

02 - Transf. e Conv.

500.0044 - PSEAC-Prot Soc

120

Dotação

Natureza da Despesa

Ficha:

Funcional Programática

3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

00120

08.244.0007-2.023 - Acolhimento Institucional de Idosos

Sub-Elemento da Despesa

3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores

Empenho

Liquidação

Retido

Líquido

Saldo Atual

47.850,00

0,00

7.975,00

39.875,00

Histórico do Empenho / Liquidação

SUBVENÇÃO

ABRIGO ESPERANÇA DE PRESIDENTE VENCESLAU,

Subvenção - 7ª parcela, conf. Of. SMAS 314/2023 - Proc. Administrativo 4.113/2023 (sem papel)

Por Extenso

***** (sete mil e novecentos e setenta e cinco reais) *****

Autorização

SILVANA EMERICH CORREA SILVA

Contadora

Secretaria Mun. da Assis. Social

CRC 1SP263231/ 0- 2

Ordenador de Despesa

Júlio César da Silva

321.762.748-22