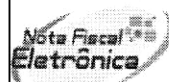
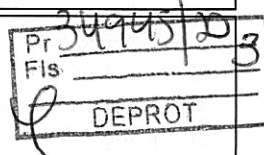


**Prefeitura Municipal de São Vicente - SP**

Departamento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (DEISSQN)

Fone: (13) 3579-1334 - www.saovicente.sp.gov.br

Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**C.B. DOS SANTOS GRAFICA - ME**
C.B. DOS SANTOS GRAFICA - MEAvenida Capitão-mor Aguiar, 448 - Centro
CEP 11310-200 - Fone (13) 3568-8096 - São Vicente - SP
cristiano@artgraphica.com.br
Inscrição Municipal 843547 - CPF/CNPJ 03.429.320/0001-50**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Tributação no município		Data de Emissão da NFS-e 02/09/2020 15:01:55	Código de Verificação de Autenticidade 5D 8B E9	Número da Nota Fiscal 4345
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online				

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 14.213.570/0001-74	Inscrição Municipal 8002043	Razão Social Fundo Municipal de Assitencia Social		
Endereço Rua José Bonifácio	Número 404	Complemento 1 andar	Bairro Centro	
CEP 11310-080	Cidade / UF São Vicente / SP	Telefone (13)3569-2294	e-mail seas@saovicente.sp.gov.br	

Local dos Serviços

São Vicente - São Paulo

Descrição dos Serviços

3000 REVISTA FORMATO A4 COM 20 PÁGINAS (5 LÂMINAS) CAPA 250G E MIOLO 115G ACABAMENTO COM DOBRA E GRAMPOS.

OBSERVAÇÃO: ARTE E CRIAÇÃO INCLUSO.

VALOR UNITÁRIO : R\$1,20 VALOR TOTAL R\$3.600,00

AS 002528/2020

EMPENHO: 09115/2020

FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCÁRIO

VENCIMENTO: 02/10/2020

BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 0537

CONTA CORRENTE: 105.731-6

C.B DOS SANTOS GRÁFICA ME

CNPJ: 03.429.320/0001-50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 1822900 - Serviços de Acabamentos Gráficos				Alíquota 3,90	Item da LC116/2003 13	Cód. Nacional Atividade Econômica 1813099	
Valor Total dos Serviços R\$ 3.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.600,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 140,40
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal**R\$ 3.459,60****Informações Complementares**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Empenho

Processo	34345/20
Folha	06
<i>pen</i>	
DECONT	

Exercício de 2020

Nota de Empenho 09115/2020 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
28/08/2020	Ordinário	Normal	SE - 2542/2020	Inicial	3.600,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
C. B. DOS SANTOS GRAFICA - ME (1873)	03.429.320/0001-50	FONE1: 13 3568-8096
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2: 13 3469-2312 Abigail
ART GRAPHICA OFFSET	237 0537 0105731-6	CEL: 97421-9829
ENDEREÇO		FAX: 13 3469-2312
AVENIDA AVENIDA CAPITÃO - MOR AGUIAR, 448, CENTRO, SAO VICENTE/SP		E-MAIL: cristiano@artgraphica.com.br; fagundes@artgraphica.com.br

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 1010/2020	5468/2020
MODALIDADE	
Dispensa de Licitação - 829/2020	

DOTAÇÃO

FICHA	1166	PRÉ-EMPENHO: 2568/2020	ORÇADO
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
U.E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
			420.000,00
FUNÇÃO	08	Assistência Social	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
SUBFUNÇÃO	244	Assistência Comunitária	420.000,00
PROGRAMA	0069	Programa Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
AÇÃO	2188	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	30.800,00
ELEMENTO	3.3.90.39.63	Serviços Gráficos - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	EMPENHADO ANTERIOR (-)
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	243.596,00
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	SALDO ANTERIOR (=)
			145.604,00
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			3.600,00
			SALDO (=)
			142.004,00

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
0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
COVID - PANDEMIA - COVID 19	2 - Geral

HISTÓRICO

CONFEÇÃO DE REVISTA INFORMATIVA - SC 2817/2020 - PROC. ADM. 33188/2020
RECURSO FEDERAL EMERGENCIAL P/ ENFRENTAMENTO P/ AÇÕES CONTRA COVID-19, BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 1263, CONTA CORRENTE 62.319-9
EMITIR A NOTA FISCAL PARA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CNPJ: 14.213.570/0001-74 - enviar NFE para seasnfe@hotmail.com

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 34945/20

Folha 07

DECONT

Exercício de 2020

Nota de Liquidação 16988/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTES	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
09115/2020	Ordinário	Normal	02/09/2020	01/10/2020	25/09/2020	Inicial	3.600,00

NOTA FISCAL

NFS - Eletrônica - Nº 4345 - Emissão 02/09/2020 - Venc. 01/10/2020 - Valor 3600,00 - C Comunicado - 569/2020

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
C. B. DOS SANTOS GRAFICA - ME	(1873) 03.429.320/0001-50	FONE1: 13 3568-8096
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2: 13 3469-2312 Abigail
ART GRAPHICA OFFSET	237 0537 0105731-6	CEL: 97421-9829
ENDEREÇO		FAX: 13 3469-2312
AVENIDA AVENIDA CAPITÃO - MOR AGUIAR, 448, CENTRO, SAO VICENTE/SP		E-MAIL:
		cristiano@artgraphica.com.br;
		francesca@artgraphica.com.br

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 1010/2020	34945/2020	5468/2020
MODALIDADE		
Dispensa de Licitação - 829/2020		

DOTAÇÃO

FICHA	1166		VALORES
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INICIAL
U.E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.600,00
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	3.600,00
ELEMENTO	3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	
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
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO

PROCESSO 34945-2020 REFERENTE CONFECÇÃO DE REVISTA INFORMATIVA - SC 2817/2020 - PROC. ADM. 33188/2020
RECURSO FEDERAL EMERGENCIAL P/ ENFRENTAMENTO P/ AÇÕES CONTRA COVID-19, BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 1263,
CONTA CORRENTE 62.319-9
EMITIR A NOTA FISCAL PARA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CNPJ: 14.213.570/0001-74 - enviar NFE para
seasnfe@hotmail.com

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

CONSIGNAÇÕES

FICHA	CONTA	FONTE DE RECURSO	OP EXTRA	VALOR
12	1.1.1.8.02.3.1.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	01 - Tesouro		140,40
TOTAL CONSIGNADO:				140,40
VALOR LÍQUIDO:				3.459,60

Paula Cristina M. Martins
Paula Cristina M. Martins
Técnica em Contabilidade
CRC 1SP 202967/O-7

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

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 12398/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
	25/09/2020		Pendente			BAIXA	3.459,60

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 9115/2020 - 1 || Liquidação: 16988/2020 || Valor líquido da OP: 3459,60 || Credor: "C.B. DOS SANTOS GRAFICA - ME" - Documento: 03.429.320/0001-50
Processo 34945-20

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: C.B. DOS SANTOS GRAFICA - ME - 03.429.320/0001-50										3.459,60	0,00	3.459,60
009115	2020	1				016988	2020	01/10/2020	NFS - Eletrônica - Nº 4345 - Emissão 02/09/2020 - Venc. 01/10/2020	3.459,60	0,00	3.459,60
TOTAL DAS DESPESAS:									3.459,60	0,00	3.459,60	

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	01263-7	62.319-9	BB - FMAS COVID ACOLHIMENTO - 62.319-9
FIC 02 - 6.2.01.00.0002 - BB - FMAS COVID ACOLHIMENTO - 62.319-9			
FONTE DE RECURSO			APLICAÇÃO
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados			900.0312 - COVID - 19 - EMENDA PARLAMENTAR - BANCADA
TIPO	DOCUMENTO	CHEQUE	NOMINAL
Retirada	TED/CC		
			TOTAL
			3.459,60
			VALOR
			3.459,60
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:			3.459,60

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 3.459,60 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE ____ de ____ de ____

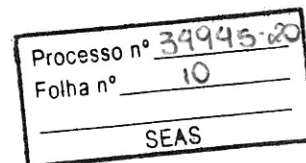
C.B. DOS SANTOS GRAFICA - ME
03.429.320/0001-50

Aline Costa Sansão
Chefe Depto. de Contas à Pagar



Dados do Beneficiário

Inscrição : 03.429.320/0001-50
Beneficiário : C B DOS SANTOS GRAFICA ME
Banco : 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência : 0537-1 - BRADESCO
Conta Corrente : 000.105.731-6 - Conta 105731
Folha de pagamento : Não



Dados do empenho

Número da OB : OB200001101
Número do empenho : 9115/2020
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 29/09/2020
Valor do Pagamento : R\$ 3.459,60
Observação : NF 4345
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
30/09/2020	RE200929003	Empenho pago

COM.	569/20
PROC.	34945-20
NF.	4345



Dados do Beneficiário

Inscrição : 46.177.523/0001-09
Beneficiário : PREFEITURA MUNICIPAL SAO VICENTE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL
Agência : 1263-7 - Agência 12637
Conta Corrente : 000.006.098-4 - Conta 6098
Folha de pagamento : Não

Processo nº	34946-20
Folha nº	11
SEAS	

Dados do empenho

Número da OB : OB200001102
Número do empenho : 9115/2020
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 29/09/2020
Valor do Pagamento : R\$ 140,40
Observação : NF 4345
Tipo da despesa : PAGAMENTO ISS
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
30/09/2020	RE200929003	Empenho pago

COM.	569/20
PROC.	34946-20
NF.	4345