



HNA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
Avenida Armando Salles de Oliveira, 1660, CJ55, BL C, Conjunto
Residencial Irai
08.673-115 - Suzano - SP
Fone - distribuidorhna@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 000012

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3520 0735 7279 2200 0180 5500 1000 0000 1217 8215 3155

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

Pr. 26806/20
Fls. 05
DEPROT

Natureza da operação Venda de mercadorias		Protocolo de autorização de uso 135200548321891 03/07/2020 13:24:17	
Inscrição Estadual 672.449.082.115	Inscr.est.do subst.trib.	CNPJ 35.727.922/0001-80	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE		CNPJ/CPF 46.177.523/0001-09	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 03/07/2020
Endereço Rua Frei Gaspar, 354		Bairro Centro	CEP 11.310-900	Data saída 03/07/2020
Município São Vicente		Fone/Fax	UF SP	Hora saída 13:24:16

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 14.350,00
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 14.350,00

Transportador/Volumes transportados

Nome L. B. B. B.		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
MULTILASER	TERMOMETRO DIGITAL LASER INFRAVERMELHO ADULTO 0-100C PARA TEMPERATURA CORPORAL	90251990	0400	5.102	UN	50,00	287,00	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 4.195,94 (29,24%) Federais R\$ 2.473,94 (17,24%) Estaduais R\$ 1.722,00 (12,00%) . Fonte IBPT. De acordo com o PC 491/2020	Reservado ao fisco
--	--------------------

03/07/2020 13:24:18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
Nota de Empenho

Processo

26806/20

Folha

12

DECONT

Exercício de 2020

Nota de Empenho 07016/2020 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
26/06/2020	Global	Normal	SE - 2017/2020	Inicial	14.350,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR					
NOME			CNPJ - Pessoa jurídica		CONTATOS
HNA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			(398449) 35.727.922/0001-80		FONE1:
FANTASIA/APELIDO			BANCO - AGÊNCIA - CONTA		FONE2:
HNA					CEL:
ENDEREÇO					FAX:
AVENIDA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 1660, CONJ 55 C, CONJUNTO RESIDENCIAL IRAI, SUZANO/SP					E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS					PEDIDO DE EMPENHO
PROCESSO					4248/2020
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 491/2020					
MODALIDADE					
Dispensa de Licitação - 412/2020					

DOTAÇÃO

FICHA	1141	PRÉ-EMPENHO: 1691/2020	ORÇADO
U.O.	02.18	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00
U.E.	02.18.04	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	10	Saúde	390.000,00
SUBFUNÇÃO	301	Atenção Básica	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0027	Saúde	390.000,00
AÇÃO	2100	Convênios vinculados a Saúde	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	3.3.90.30.36	Material Hospitalar - Material de Consumo	4.993,50
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	220.269,70
			SALDO ANTERIOR (=)
			164.736,80
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			14.350,00
			SALDO (=)
			150.386,80

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	10.975,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
COVID - PANDEMIA - COVID 19	1 - GERAL

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19
PA: 21299/2020
PC: 491/2020
C: 1749/20

O ordenador da despesa, JEFFERSON GERALDO TEIXEIRA, SECRETARIO DE GOVERNO, , 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 26806/20
Folha 13
DECONT

Exercício de 2020

Nota de Liquidação 12430/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
07016/2020	Global	Normal	16/07/2020	16/07/2020	16/07/2020	Inicial	14.350,00

NOTA FISCAL

NF - SINIEF - Nº 12 - Emissão 03/07/2020 - Venc. 16/07/2020 - Valor 14350,00 - Chave AF / AS - 1980/2020

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
HNA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	(398449) 35.727.922/0001-80	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
HNA		CEL:
ENDEREÇO		FAX:
AVENIDA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 1660, CONJ 55 C, CONJUNTO RESIDENCIAL IRAI, SUZANO/SP		E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 491/2020	26806/2020	4248/2020
MODALIDADE		
Dispensa de Licitação - 412/2020		

DOTAÇÃO

FICHA	1141		VALORES
U.O.	02.18	SECRETARIA DE SAÚDE	INICIAL
U.E.	02.18.04	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	14.350,00
FUNÇÃO	10	Saúde	REFORÇO/ESTORNO
SUBFUNÇÃO	301	Atenção Básica	0,00
PROGRAMA	0027	Saúde	SALDO
AÇÃO	2100	Convênios vinculados a Saúde	14.350,00
ELEMENTO	3.3.90.30.36	Material Hospitalar	
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
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00 - Material Hospitalar	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO

Processo nº 26806/2020. AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19
PA: 21299/2020
PC: 491/2020
SC: 1749/20

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

Glória Yogui
Chefe Depto Contabilidade
CRC 1SP 308657/O-4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE****Nota de Pagamento**Processo 26806/20
Folhas 15
Exercício de 2020**Nota de Pagamento 08814/2020**

DIFIN

LANÇAMENTO	EMIÇÃO 16/07/2020	PAGAMENTO	SITUAÇÃO Pendente	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO BAIXA	VALOR 14.350,00
AUTORIZAÇÃO							

HISTÓRICOEmpenho-Parcela: 7016/2020 - 1 || Liquidação: 12430/2020 || Valor líquido da OP: 14350,00 || Credor: "HNA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA" - Documento: 35.727.922/0001-80
Processo 26806-20**DESPESAS**

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: HNA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 35.727.922/0001-80										14.350,00	0,00	14.350,00
007016	2020	1				012430	2020	16/07/2020	NF - SINIEF - Nº 12 - Emissão 03/07/2020 - Venc. 16/07/2020 -	14.350,00	0,00	14.350,00
TOTAL DAS DESPESAS:										14.350,00	0,00	14.350,00

DADOS BANCÁRIOS

BANCO 001	AGÊNCIA 01263-7	CONTA BANCÁRIA 61.952-3	DESCRIÇÃO BB - FUNDO PREV ENFRENTAMENTO COVID-19 - 61.952-3
02033-6.2.02.00.0518 - BB - FUNDO PREV ENFRENTAMENTO COVID-19 - 61.952-3			
FONTE DE RECURSO 01 - Tesouro			APLICAÇÃO 100.0002 - CONVÊNIO DIVERSOS DO ESTADO
TIPO Retirada			TOTAL 14.350,00
DOCUMENTO TED/CC			CHEQUE NOMINAL
			VALOR 14.350,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:			14.350,00

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 14.350,00 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE ____ de ____ de ____

HNA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
35.727.922/0001-80
Aline Costa Sansão
Chefe Depto. de Contas à Pagar

Processo	26806120
Folhas	16
DIFIN	

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	906071943	MUNICIPIO DE SAO VICENTE
UG/Gestão	00000100001	MUNICIPIO DE SAO VICENTE
Número RE	W2020071608	
Número OB	00000000022	
Tipo de Identificação	CNPJ	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900	
Identificação	35.727.922/0001-80	
Agência	1263-7	S.VICENTE
Conta	61952-3	
Data	17/07/2020	
Assinada Por	J8384859 DOMINGOS LOPES DOS SANTOS FILHO16/07/2020 15:45:04	
	Pagamento Outros Bancos	
Valor da OB	14.350,00	
Banco destino	033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Cód. ISPB 0
Depe. atual	0154-0 PAULISTA	Conta atual 13006595-5
Data emissão	17/07/2020	Estado Não definido
Tipo	2 TED	
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores	
Nro. DOC/TED	443959	
Valor DOC/TED	14.350,00	
Valor da tarifa	0	
Autenticação	620B315B09D5BD96	

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JB512205 MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088