

Infinity Comercial Descartáveis e Serviços Eireli - EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
Rua NAPAGOE, no. 84 - - VILA CALIFORNIA CEP: 03212-040 - São Paulo/SP Fone: 1126597464		0-Entrada 1-Saída		CHAVE DE ACESSO 3520 0628 2069 6000 0121 5500 1000 0002 1110 0019 2500	
		N°. 000.000.211 SÉRIE001 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200485660746 15/06/2020 17:28:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 118295778115		INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 28.206.960/0001-21	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE				CNPJ/CPF 46.177.523/0001-09	
ENDEREÇO RUA FREI GASPAR, no. 384 - CENTRO				DATA DA EMISSÃO 15/06/2020	
BAIRRO/DISTRITO PARQUE SÃO		CEP 11310-900		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/06/2020	
MUNICÍPIO São Vicente		FONE/FAX 1335791300		HORA DE SAÍDA 17:12:06	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
B. CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 74.100,00
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 74.100,00

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete		2	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 26,00	ESPÉCIE KIT 12 20V/12	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 100,00		PESO LÍQUIDO 86,00	

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

Recebemos de Infinity Comercial Descartáveis e Serviços Elreil - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e Nº. 000.000.211 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

Exercício de 2020

Nota de Empenho 06246/2020 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
03/06/2020	Global	Normal	SE - 1865/2020	Inicial	74.100,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI	(397678) 28.206.960/0001-21	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
	033 0270 13006128-2	CEL:
ENDEREÇO		FAX:
RUA Napagoe, 84, Vila California, SAO PAULO/SP		E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Dispensa ou inexibibilidade - 430/2020	3762/2020
MODALIDADE	
Dispensa de Licitação - 359/2020	

DOTAÇÃO

FICHA	1141	PRÉ-EMPENHO: 1586/2020	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	49.318,50
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	117.977,20
			SALDO ANTERIOR (=)
			222.704,30
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			74.100,00
			SALDO (=)
			148.604,30

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.956,12
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
25.143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

HISTÓRICO
MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COVID 19 - SC 1687/2020
PROC. ADM. 19572/2020

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.

Neide Cassia Silva Senne
Téc. em Contabilidade-DECONT
CRC-1SP 191026/O-0

Processo
Folhas
DECONT

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

Exercício de 2020

Nota de Liquidação 13647/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
06246/2020	Global	Normal	18/06/2020	30/07/2020	30/07/2020	Inicial	74.100,00

NOTA FISCAL

AUTORIZAÇÃO

NF - SINIEF - Nº 211 - Emissão 15/06/2020 - Venc. 30/07/2020 - Valor 74100,00 - Chave AF / AS - 1860/2020

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI (397678)	28.206.960/0001-21	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
	033 0270 13006128-2	CEL:
ENDEREÇO		FAX:
RUA Napagoe, 84, Vila California, SAO PAULO/SP		E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Dispensa ou inexibibilidade - 430/2020	27893/2020	3762/2020
MODALIDADE		
Dispensa de Licitação - 359/2020		

DOTAÇÃO

FICHA	1141		INICIAL
U.O.	02.18	SECRETARIA DE SAÚDE	74.100,00
U.E.	02.18.04	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	REFORÇO/ESTORNO
FUNÇÃO	10	Saúde	0,00
SUBFUNÇÃO	301	Atenção Básica	SALDO
PROGRAMA	0027	Saúde	74.100,00
AÇÃO	2100	Convênios vinculados a Saúde	
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 27893-2020-VENCTO. 30/07/2020-MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COVID 19 - SC 1687/2020
PROC. ADM. 19572/2020

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

Neide Cassia Silva Senne
Téc. em Contabilidade-DECONT
CRC-1SP 191026/O-0

Processo 27893/20
Folhas 18
DECONT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE****Nota de Pagamento**Processo 27893/20Folhas 10B
DIFIN

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 09538/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
	30/07/2020		Pendente			BAIXA	74.100,00

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 6246/2020 - 1 || Liquidação: 13647/2020 || Valor líquido da OP: 74100,00 || Credor: "INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI" - Documento: 28.206.960/0001-21
Processo 27893-20

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI - 28.206.960/0001-21									74.100,00	0,00	74.100,00	
006246	2020	1				013647	2020	30/07/2020	NF - SINIEF - Nº 211 - Emissão 15/06/2020 - Venc. 30/07/2020	74.100,00	0,00	74.100,00
TOTAL DAS DESPESAS:									74.100,00	0,00	74.100,00	

DADOS BANCÁRIOS

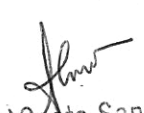
BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	01263-7	61.952-3	BB - FUNDO PREV ENFRENTAMENTO COVID-19 - 61.952-3
FICHA			
02003-6.2.02.00.0518 - BB - FUNDO PREV ENFRENTAMENTO COVID-19 - 61.952-3			
FC DE RECURSO			APLICAÇÃO
01 - Tesouro			100.0002 - CONVÊNIO DIVERSOS DO ESTADO
TOTAL			74.100,00
TIPO	DOCUMENTO	CHEQUE	NOMINAL
Retirada	TED/CC		
VALOR			74.100,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:			74.100,00

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 74.100,00 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

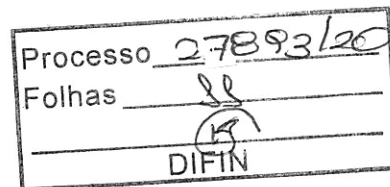
SAO VICENTE ____ de ____ de ____

INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI
28.206.960/0001-21


Aline Costa Sansão
Chefe Depto. de Contas à Pagar

**Dados do Beneficiário**

Inscrição : 28.206.960/0001-21
Beneficiário : INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI
Banco : 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência : 0270 - 0270
Conta Corrente : 013.006.128-2 - Conta 13006128
Folha de pagamento : Não

**Dados do empenho**

Número da OB : OB200000763
Número do empenho : 6246-20
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 31/07/2020
Valor do Pagamento : R\$ 74.100,00
Observação : PROC.: 27893/20
Tipo da despesa : PAGAMENTO DE FORNECEDOR
Órgão emissor : MUNICIPIO DE SAO VICENTE
Agência débito : 1263-7 - Agência 12637
Conta de débito : 000.061.952-3 - Conta 000619523

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
31/07/2020	RE200731001	Empenho pago