



ISABELLA KLIMEIKA
AMORIM 38640719845

ISABELLA KLIMEIKA AMORIM 38640719845
Rua Carlos Gomes, 178, Marapé
11.075-672 - Santos - SP
Fone - isaklimeika_@outlook.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saida
Nº 000003
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3520 0829 5110 6800 0117 5500 1000 0000 0311 4633 3487

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

Pr. 29792/80
Fls. 05
DEPROT

Natureza da operação Venda de mercadorias		Protocolo de autorização de uso 135200657251046 03/08/2020 18:30:23	
Inscrição Estadual 633789141114	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 29.511.068/0001-17	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de São Vicente	CNPJ/CPF 46.177.523/0001-09	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 03/08/2020
Endereço Rua Frei Gaspar, 384	Bairro Centro	CEP 11.310-900	Data saída 03/08/2020
Município Guarujá	Fone/Fax (13) 3579-1300	UF SP	Hora saída 18:30:23

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 13.387,50
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 13.387,50

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
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
MASCPTA	Mascaras em dupla camada de tecido de algodao na cor preta, com brasao do lado esquerdo	61142000	0400	5.102	pc	1.575,00	8,50	13.387,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 2775375	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\$ 2.972,03 (22,20%) Federais R\$ 562,28 (4,20%) Estaduais R\$ 2.409,75 (18,00%) . Fonte IBPT. Confeção de mascaras em tecido de algodão com Brasão da Prefeitura Municipal de São Vicente para uso dos servidores /funcionários em virtude da pandemia COVID-19 SC 1927 - PROC ADM PROCESSO ADMINISTRATIVO 23685/2020	Reservado ao fisco
---	--------------------

04/08/2020 17:24:20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Empenho

Exercício de 2020

Nota de Empenho 07501/2020 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
22/07/2020	Global	Normal	SE - 2213/2020	Inicial	26.775,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
ISABELLA KLIMEIRA AMORIM	(399078) 29.511.068/0001-17	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
ISABELLA KLIMEIRA AMORIM		CEL:
ENDEREÇO		FAX:
RUA CARLOS GOMES, 178, NAO, MARAPE, SANTOS/SP		E-MAIL:
		ARTEFELTRO@YAHOO.COM.BR

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Dispensa ou inexibibilidade - 659/2020	4456/2020
MODALIDADE	
Dispensa de Licitação - 545/2020	

DOTAÇÃO

FICHA	1141	PRÉ-EMPENHO: 1838/2020	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. (+)
			390.000,00
UNÇÃO	10	Saúde	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
SUBFUNÇÃO	301	Atenção Básica	390.000,00
PROGRAMA	0027	Saúde	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
AÇÃO	2100	Convênios vinculados a Saúde	151.411,00
ELEMENTO	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Higienização - Material de Consumo	EMPENHADO ANTERIOR (-)
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	206.427,20
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	SALDO ANTERIOR (=)
			32.161,80
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			26.775,00
			SALDO (=)
			5.386,80

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	0,00	0,00	25.949,30	0,00	825,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0003 - SAÚDE	1 - GERAL

HISTÓRICO
CONFECCÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO ALGODÃO COM BRASÃO DA PMSV PARA USO DOS SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19
1927
LOC. ADM.

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.

Meide 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 13991/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
07501/2020	Global	Normal	04/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	Inicial	13.387,50

NOTA FISCAL

NF - SINIEF - Nº 3 - Emissão 03/08/2020 - Venc. 05/08/2020 - Valor 13387,50 - Chave 3 AF / AS - 2211/2020

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
ISABELLA KLIMEIRA AMORIM	(399078) 29.511.068/0001-17	FONE1:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
ISABELLA KLIMEIRA AMORIM		CEL:
ENDEREÇO		FAX:
RUA CARLOS GOMES, 178, NAO, MARAPE, SANTOS/SP		E-MAIL:
		ARTEFELTRO@YAHOO.COM.BR

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Dispensa ou inexibilidade - 659/2020	29792/2020	4456/2020
MODALIDADE		
Dispensa de Licitação - 545/2020		

DOTAÇÃO

FICHA	1141		VALORES
U.O.	02.18	SECRETARIA DE SAÚDE	INICIAL
U.F.	02.18.04	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	13.387,50
FUNÇÃO	10	Saúde	REFORÇO/ESTORNO
SUBFUNÇÃO	301	Atenção Básica	0,00
PROGRAMA	0027	Saúde	SALDO
AÇÃO	2100	Convênios vinculados a Saúde	13.387,50
ELEMENTO	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Higienização	
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
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO

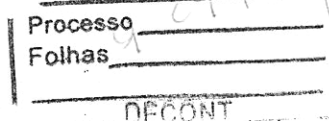
PROCESSO 29792/2020-VENCTO. 05/08/2020-CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO ALGODÃO COM BRASÃO DA PMSV PARA USO DOS SERVIDORES/FUNCIÓNÁRIOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19

SC 1927

PROC. ADM.

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

Neide Cassia Silva Senno
Téc. em Contabilidade-DECONT
CRC-187 191026/O-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
Nota de Pagamento

Processo 29792/20
Folhas 34
B
DIFIN

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 10221/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
AUTORIZAÇÃO	12/08/2020		Pendente			BAIXA	13.387,50

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 7501/2020 - 2 || Liquidação: 13991/2020 || Valor líquido da OP: 13387,50 || Credor: "ISABELLA KLIMEIRA AMORIM" - Documento: 29.511.068/0001-17 || PROC.: 29792/20

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: ISABELLA KLIMEIRA AMORIM - 29.511.068/0001-17												
007501	2020	2				013991	2020	12/08/2020	NF - SINIEF - Nº 3 - Emissão 03/08/2020 - Venc. 05/08/2020 -	13.387,50	0,00	13.387,50
TOTAL DAS DESPESAS:										13.387,50	0,00	13.387,50

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	01263-7	61.952-3	BB - FUNDO PREV ENFRENTAMENTO COVID-19 - 61.952-3
FICHA			
02033-6.2.02.00.0518 - BB - FUNDO PREV ENFRENTAMENTO COVID-19 - 61.952-3			
FONTE DE RECURSO			APLICAÇÃO
01 - Tesouro			100.0002 - CONVÊNIO DIVERSOS DO ESTADO
TIPO	DOCUMENTO	CHEQUE	NOMINAL
Retirada	TED/CC		
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:			13.387,50

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 13.387,50 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE ____ de ____ de ____

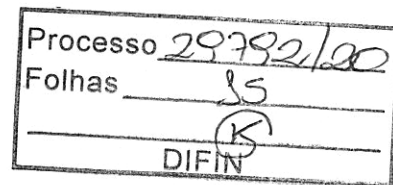
ISABELLA KLIMEIRA AMORIM
29.511.068/0001-17

Anderson da Cruz Medeiros
Encarregado de Serviços



Dados do Beneficiário

Inscrição : 29.511.068/0001-17
Beneficiário : ISABELLA KLIMEIKA AMORIM
Banco : 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência : 4355 - 4355
Conta Corrente : 013.002.348-2 - Conta 13002348
Folha de pagamento : Não



Dados do empenho

Número da OB : OB200000790
Número do empenho : 7501-20
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 12/08/2020
Valor do Pagamento : R\$ 13.387,50
Observação : PROC.: 29792/20
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
12/08/2020	RE200812001	Empenho pago