

RECEBEMOS DE ISABELLA KLIMEIKA AMORIM 38640719845 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000006 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 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-Saída	1 Nº 000006 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3520 0929 5110 6800 0117 5500 1000 0000 0615 7169 1858 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	36385120 Fis. 26 DEPROT		

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135200839569750 22/09/2020 10:08:42
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 22/09/2020
Endereço Rua Frei Gaspar, 384		Bairro Centro		CEP 11.310-900	Data saída 22/09/2020	
Município São Vicente		Fone/Fax (13) 3579-1300		UF SP	Hora saída 10:08:41	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25/08/2032	13.387,50						

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

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
masc	Mascaras em dupla camada de tecido preto com brasão da Prefeitura Municipal de São Vicente impresso lateralmente	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. Confecção de máscaras em tecido 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

22/09/2020 10:18:21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
Nota de Empenho

Processo

Folha

DECONT

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 inexibilidade - 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. (+)
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	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Higienização - Material de Consumo	151.411,00
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	206.427,20
			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
COVID - PANDEMIA - COVID 19	1 - GERAL

HISTÓRICO

CONFEÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO ALGODÃO COM BRASÃO DA PMSV PARA USO DOS SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19
SC 1927
ROC. 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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Liquidação

Processo 36385/20Folha 20

DECONT

Exercício de 2020

Nota de Liquidação 16894/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
07501/2020	Global	Normal	23/09/2020	24/09/2020	23/09/2020	Inicial	13.387,50

NOTA FISCAL

NF - SINIEF - Nº 6 - Emissão 22/09/2020 - Venc. 24/09/2020 - Valor 13387,50 - Chave 3 AF / AS - 2211/2020

INFORMAÇÕES DO CREDOR

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

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Dispensa ou inexibibilidade - 659/2020	36385/2020	4456/2020
MODALIDADE		
Dispensa de Licitação - 545/2020		

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	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 nº 36385/2020. 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.

Glória Yogui
Chefe Depto Contabilidade
CRC 1SP 308657/0-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
Nota de Pagamento

Processo

Folhas

DIFIN

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 12313/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
AUTORIZAÇÃO	23/09/2020		Pendente			BAIXA	13.387,50

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 7501/2020 - 3 || Liquidação: 16894/2020 || Valor líquido da OP: 13387,50 || Credor: "ISABELLA KLIMEIRA AMORIM" - Documento: 29.511.068/0001-17 || PROC.: 36385/20.

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		DESPESAS					
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL		VALORES		
CREDOR: ISABELLA KLIMEIRA AMORIM - 29.511.068/0001-17										BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO	
007501	2020	3				016894	2020	24/09/2020	NF - SINIEF - Nº 6 - Emissão 22/09/2020 - Venc. 24/09/2020 -		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
	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			
01 - Tesouro			
APLICAÇÃO			TOTAL
100.0002 - CONVÊNIO DIVERSOS DO ESTADO			13.387,50
TIPO	DOCUMENTO	VALOR	
Retirada	TED/CC	13.387,50	
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

Acm
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

Processo	36385/20
Folhas	23
DIFIN	

Dados do empenho

Número da OB : OB200000880
Número do empenho : 7501-20
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 24/09/2020
Valor do Pagamento : R\$ 13.387,50
Observação : PROC.: 36385/20
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
24/09/2020	RE200924001	Empenho pago