

RECEBEMOS DE LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.603
		SÉRIE: 1

 LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA RUA OITI, 11 - PARQUE BITARU, SAO VICENTE - SP - CEP: 11330020 Fone/Fax: (13) 98167-9993	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.003.603 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1021 6929 6400 0118 5500 1000 0036 0310 0003 6154 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 657354456117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 21692964000118	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		14213570000174	15/10/2020 12:09:21
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R JOSE BONIFACIO, 404, 1 ANDAR	CENTRO	11095650	15/10/2020 12:09:21
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SAO VICENTE	SP		

FATURA
Pagamento à Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO					
SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1954,33	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1954,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Ocorrência de Transporte
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
57	HF BANANA	08039000	0400	5102	KG	30,0000	3,4600	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	HF LARANJA	08051000	0400	5102	KG	21,0000	3,7200	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	HF MACA FUJI/GALA	08081000	0400	5102	KG	24,0000	5,6500	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	HF MANGA	08045010	0400	5102	KG	5,0000	4,8300	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	HF MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	135,0000	2,8000	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	HF PERA WILLIAMS	08051000	0400	5102	KG	10,3000	8,3200	85,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	HF TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	48,0000	2,9400	141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	HF ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	12,0000	4,7200	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	HF ACELGA FRESCA	07099300	0400	5102	KG	9,0000	6,1500	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HF ALFACE CRESPA	07099300	0400	5102	KG	7,5000	6,7000	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	HF BATATA	07142000	0400	5102	KG	30,0000	4,4400	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	HF BETERRABA	07061000	0400	5102	KG	9,0000	4,0900	36,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	HF CENOURA	07061000	0400	5102	KG	12,0000	6,1200	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	HF COENTRO	07099990	0400	5102	KG	0,7200	20,7500	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	HF SALSA	07051900	0400	5102	UN	9,0000	2,5300	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	HF COUVE MANTEIGA	07041000	0400	5102	KG	3,6000	8,1400	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	HF ESCAROLA	07052900	0400	5102	KG	13,5000	5,9100	79,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	HF ESPINAFRE	07103000	0400	5102	KG	12,6000	8,6700	109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	HF OVOS	04072900	0400	5102	UN	180,0000	0,4600	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	HF TOMATE	07020000	0400	5102	KG	21,0000	7,5000	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	HF ALHO IN NATURA	07032090	0400	5102	KG	3,0000	20,7800	62,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 3145 3 C/C 23003 0 PREGAO 19 2019 ATA 46 2019 REF AF 2545 2020 EMAIL: LITOMARSV@GMAIL.COM ENTREGA DIA 02/10 A 16/10	RESERVADO AO FISCO

LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RUA OITI, 11 - PARQUE BITARU, SAO
VICENTE - SP - CEP: 11330020

Fone/Fax: (13) 98167-9993

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.603

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1021 6929 6400 0118 5500 1000 0036 0310 0003 6154

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657354456117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200928762220

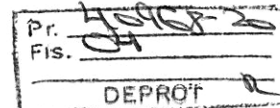
15/10/2020 12:09:22-03:00

CHPJ

21692964000118

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29	HF CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	9,0000	4,8300	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Empenho

Processo 40.918.20Folha 45Relly
DECONT

Exercício de 2020

Nota de Empenho 09185/2020 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
01/09/2020	Ordinário	Normal	SE - 2576/2020	Inicial	12.115,43

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
LITOMAR COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME (328622)	21.692.964/0001-18	FONE1: 98167-9993
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2: 3221.25.22
	001 3145-3 230003-0-	CEL:
ENDEREÇO		FAX: 33943437
RUA Vereador Diego Pires de Campos, 156, LOJA 02, Vila São Jorge, SAO VICENTE/SP		E-MAIL: litomarsv@gmail.com

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 220/2019	5503/2020
MODALIDADE	
Pregão - 19/2019	

DOTAÇÃO

FICHA	1165	PRÉ-EMPENHO: 2699/2020	ORÇADO
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
U.E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
			431.000,00
FUNÇÃO	08	Assistência Social	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
SUBFUNÇÃO	244	Assistência Comunitária	431.000,00
PROGRAMA	0069	Programa Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
AÇÃO	2188	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	43.053,20
ELEMENTO	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação - Material de Consumo	EMPENHADO ANTERIOR (-)
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	12.559,00
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	SALDO ANTERIOR (=)
			375.387,80
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			12.115,43
			SALDO (=)
			363.272,37

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
12.115,43	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
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
SRP 20/18
PC 220/19
P 19/19
PA 8830/19
ATA 46/19

BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
COVIDACO
RECURSO FEDERAL EMERGENCIAL P/ ENFRENTAMENTO P/ AÇÕES CONTRA COVID-19
BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 1263, CONTA CORRENTE 62.319-9
FICHA DE DESPESA SUGERIDA: 1165

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ - 14.213.570/0001-74. EMITIR NOTA FISCAL NESTE CNPJ.

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 40968/20
Folha 16
Kelly
DECONT

Exercício de 2020

Nota de Liquidação 19362/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
09185/2020	Ordinário	Normal	15/10/2020	14/11/2020	27/10/2020	Inicial	1.954,33

NOTA FISCAL

NF - SINIEF - Nº 3603 - Emissão 15/10/2020 - Venc. 14/11/2020 - Valor 1954,33 - Chave AF / AS - 2545/2020

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
LITOMAR COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME (328622)	21.692.964/0001-18	FONE1: 98167-9993
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2: 3221.25.22
	001 3145-3 230003-0-	CEL:
ENDEREÇO		FAX: 33943437
RUA Vereador Diego Pires de Campos, 156, LOJA 02, Vila São Jorge, SAO VICENTE/SP		E-MAIL: litomarsv@gmail.com

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 220/2019	40968/2020	5503/2020
MODALIDADE		
Pregão - 19/2019		

DOTAÇÃO

FICHA	1165		VALORES
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INICIAL
U.E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.954,33
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	1.954,33
ELEMENTO	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	
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
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 - Generos Alimentacao	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO

PROC. 40968/2020 - VENC. 14/11/2020 - REF. ENTREGA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - SEAS
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
SRP 20/18
PC 220/19
P 19/19
PA 8830/19
ATA 46/19

BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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

Kelly Cristina S.O. de Souza
Kelly Cristina S.O. de Souza
Auxiliar Administrativo

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

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 14020/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
	28/10/2020		Pendente			BAIXA	1.954,33

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 9185/2020 - 1 || Liquidação: 19362/2020 || Valor líquido da OP: 1854,33 || Credor: "LITOMAR COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME" - Documento: 21.692.964/0001-18
Empenho-Parcela: 9185/2020 - 2 || Liquidação: 19362/2020 || Valor líquido da OP: 100,00 || Credor: "LITOMAR COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME" - Documento: 21.692.964/0001-18
processo: 40968/2020

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: LITOMAR COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME - 21.692.964/0001-18												
009185	2020	1				019362	2020	14/11/2020	NF - SINIEF - Nº 3603 - Emissão 15/10/2020 - Venc. 14/11/202	1.954,33	0,00	1.954,33
009185	2020	2				019362	2020	14/11/2020	NF - SINIEF - Nº 3603 - Emissão 15/10/2020 - Venc. 14/11/202	1.854,33	0,00	1.854,33
										100,00	0,00	100,00
TOTAL DAS DESPESAS:										1.954,33	0,00	1.954,33

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
01	01263-7	58.113-5	BANCO DO BRASIL C/PROT.MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
01917-6.2.02.00.0459 - BANCO DO BRASIL C/PROTEÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2018 - 58113-5			
FONTE DE RECURSO			APLICAÇÃO
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vi			100.0002 - CONVÊNIO DIVERSOS DO ESTADO
			TOTAL
TIPO	DOCUMENTO	CHEQUE	NOMINAL
Retirada	TED/CC		
			VALOR
			1.954,33
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:			
			1.954,33

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 1.954,33 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE ____ de ____ de ____

LITOMAR COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME
21.692.964/0001-18

Processo 40968
Folhas 13

Acm
Anderson da Cruz Medeiros
Encarregado de Serviços



Dados do Beneficiário

Inscrição : 21.692.964/0001-18
Beneficiário : LITOMAR COM. PROD.ALIMENTICIOSLTDA
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL
Agência : 3145-3 - 31453
Conta Corrente : 000.023.003-0 - Conta 23003
Folha de pagamento : Não

Processo nº	40968/20
Folha nº	19
SEAS	

Dados do empenho

Número da OB : OB200001295
Número do empenho : 9185/2020
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 18/11/2020
Valor do Pagamento : R\$ 1.954,33 ✓
Observação : NF 3603
Tipo da despesa : PAGAMENTO FORNECEDOR
Órgão emissor : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Agência débito : 1263-7 - Agência 12637
Conta de débito : 000.058.113-5 - Conta 58113 ✓

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
23/11/2020	RE201118004	Empenho pago