

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 000.003.680	
		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 000.003.680 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1121 6929 6400 0118 5500 1000 0036 8010 0003 6947 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200999241576 03/11/2020 17:20:18-03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 657354456117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 21692964000118	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ/CPF 14213570000174	DATA DA EMISSÃO 03/11/2020 17:20:17
ENDEREÇO R JOSE BONIFACIO, 404, 1 ANDAR	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11095650	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/11/2020 17:20:17
MUNICÍPIO SAO VICENTE	FONE/FAX 01335791300	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA
Pagamento à Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 481,43	
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 481,43

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
55	HF ABACATE	08044000	0400	5102	KG	2,0000	6,3700	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	HF BANANA	08039000	0400	5102	KG	8,0000	3,4600	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	HF LARANJA	08051000	0400	5102	KG	6,0000	3,7200	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	HF MACA FUJI/GALA	08081000	0400	5102	KG	3,0000	5,6500	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	HF TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	4,0000	2,9400	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	HF ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	4,0000	4,7200	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	HF ACELGA	08051000	0400	5102	KG	3,0000	6,1500	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	HF ALFACE CRESPA	07099300	0400	5102	KG	2,5000	6,7000	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	HF BATATA	07142000	0400	5102	KG	10,0000	4,4400	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	HF BETERRABA	07061000	0400	5102	KG	6,0000	4,0900	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	HF CHUCHU	07061000	0400	5102	KG	3,0000	6,1200	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	HF COENTRO	07089000	0400	5102	KG	4,0000	3,6300	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	HF SALSA	07099990	0400	5102	KG	0,4800	20,7500	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	HF COUVE MANTEIGA	07051900	0400	5102	UN	1,0000	2,5300	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	HF ESCAROLA	07041000	0400	5102	KG	1,0000	8,1400	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	HF ESPINAFRE	07052900	0400	5102	KG	4,5000	5,9100	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	HF OVOS	07103000	0400	5102	KG	4,0000	8,6700	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	HF PIMENTAO VERDE	04072900	0400	5102	UN	72,0000	0,4600	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	HF TOMATE	07096000	0400	5102	KG	5,0000	5,1000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	HF ALHO IN NATURA	07020000	0400	5102	KG	5,0000	7,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07032090	0400	5102	KG	2,0000	20,7800	41,56	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 2546 2020 EMAIL: LITOMARSV@GMAIL.COM ENTREGA DIA 23/10	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 000.003.680

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1121 6929 6400 0118 5500 1000 0036 8010 0003 6947

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200999241576

03/11/2020 17:20:18-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
657354456117

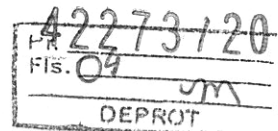
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

21692964000118

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
29	HF CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	3,0000	4,8300	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Empenho

Processo 4223/20
Folha 15
DECONT

Exercício de 2020

Nota de Empenho 09186/2020 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
01/09/2020	Ordinário	Normal	SE - 2577/2020	Inicial	13.620,54

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	5504/2020
MODALIDADE	
Pregão - 19/2019	

DOTAÇÃO

FICHA	1165	PRÉ-EMPENHO: 2698/2020	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
UNÇÃO	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	29.432,66
ELEMENTO	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação - Material de Consumo	EMPENHADO ANTERIOR (-)
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	24.674,43
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	SALDO ANTERIOR (=)
			376.892,91
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			13.620,54
			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
13.620,54	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
P 220/19
P 19/19
PA 8830/19

ATA 46/19

BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
COVID-19

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

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 42273/20

Folha 16

DECONT

Exercício de 2020

Nota de Liquidação 20105/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTES	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
09186/2020	Ordinário	Normal	03/11/2020	02/12/2020	11/11/2020	Inicial	481,43

NOTA FISCAL

NF - SINIEF - Nº 3680 - Emissão 03/11/2020 - Venc. 02/12/2020 - Valor 481,43 - Chave AF / AS - 2546/2020

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
ENDEREÇO	001 3145-3 230003-0-	CEL:
RUA Vereador Diego Pires de Campos, 156, LOJA 02, Vila São Jorge, SAO VICENTE/SP		FAX: 33943437
		E-MAIL: litomarsv@gmail.com

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 220/2019	42273/2020	5504/2020
MODALIDADE		
Pregão - 19/2019		

DOTAÇÃO

FICHA	1165		VALORES
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INICIAL
E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	481,43
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	481,43
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. 42273/2020 - VENC. 02/12/2020 - REF. HORTIFRUTIGRANJEIROS - SEAS
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
SRP 20/18
PC 220/19
P 19/19
PA 8830/19
ATA 46/19

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
Auxiliar Administrativo

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

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 14688/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO 12/11/2020	PAGAMENTO	SITUAÇÃO Pendente	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO BAIXA	VALOR 481,43
------------	----------------------	-----------	----------------------	---------	---------	---------------	-----------------

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 9186/2020 - 2 || Liquidação: 20105/2020 || Valor líquido da OP: 481,43 || Credor: "LITOMAR COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME" - Documento: 21.692.964/0001-18 processo: 42273/2020

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												
009186	2020	2				020105	2020	02/12/2020	NF - SINIEF - Nº 3680 - Emissão 03/11/2020 - Venc. 02/12/2020	481,43	0,00	481,43
TOTAL DAS DESPESAS:										481,43	0,00	481,43

DADOS BANCÁRIOS

BANCO 001	AGÊNCIA 01263-7	CONTA BANCÁRIA 58.113-5	DESCRIÇÃO BANCO DO BRASIL C/PROT.MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FI - 6.2.02.00.0459 - BANCO DO BRASIL C/PROTEÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2018 - 58113-5			
FONTE DE RECURSO 03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vi			APLICAÇÃO 100.0002 - CONVÊNIO DIVERSOS DO ESTADO
TIPO Retirada			TOTAL 481,43
DOCUMENTO TED/CC			CHEQUE NOMINAL
			VALOR 481,43

TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:

481,43

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 481,43 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE ____ de ____ de ____

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

Aline Costa Sansão
Chefe Depto. de Contas à Pagar



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	42273-20
Folha nº	19
SEAS	

Dados do empenho

Número da OB : OB200001349
Número do empenho : 9186/2020
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 04/12/2020
Valor do Pagamento : R\$ 481,43
Observação : NF 3680
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
07/12/2020	RE201204009	Empenho pago

COM.	644/20
PROC.	42273-20
NF.	3680