

Recebemos de DPP - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/11/2020 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor Total: 5.555,99

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pr

Fls

DEPROT

NF-e
Nº 000.000.819
Série 002

DPP - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Rua Frei Gaspar, 3191, SALA 207 - Cidade Náutica - SAO VICENTE
- SP - CEP: 11350-000
Fone: (13)3061-7966
pedro_hdpaiva@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.819
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1118 5709 5500 0140 5500 2000 0008 1914 6637 3444

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657415446118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

18.570.955/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO

RUA JOSE BONIFACIO, 404 ANDAR: 1º;

MUNICÍPIO

SAO VICENTE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11310-080

UF

SP

TELEFONE / FAX

+13(35)6922-9413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

04/11/2020

DATA DA SAÍDA

04/11/2020

HORA DA SAÍDA

14:26:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/SP)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	900,07 (16,20 %)	5.555,99
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	5.555,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	0 - REMETENTE				
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
DPP12222	CARNE BOVINA TIPO ACEM	02013000	040	5102	KG	50,0000	21,610000	0,00	1.080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPP111	CARNE BOVINA TIPO MUSCULO CUBOS E CONGELADA	02013000	040	5102	KG	50,0000	21,610000	0,00	1.080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPP98777	CARNE BOVINA TIPO MUSCULO EM PEÇA INTEIRA	02013000	040	5102	KG	40,0000	21,610000	0,00	864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPP8889	CARNE BOVINO CONGELADA SEM OSSO - PALETA (CUBOS)	02013000	040	5102	KG	50,0000	23,307300	0,00	1.165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPP2222	FIGADO BOVINO EM BIFE	02013000	040	5102	KG	22,0000	17,510000	0,00	385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPP85515	CARNE BOVINA TIPO COXAO MOLE EM PEÇA INTEIRA	02013000	040	5102	KG	40,0000	24,500000	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
F. 004971/2020 - EMPENHO Nº 11272/2020 - BCO. ITAÚ UNIBANCO S.A. - AG. 6419 - C/C 26666-0 - PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS -
informe § 4º do art. 55, anexo I do RICMS-SP/2000 - Artigo 55 (ÓRGÃOS PÚBLICOS - AQUISIÇÃO DE BENS, MERCADORIAS OU
SERVIÇOS) - As operações e as prestações de serviços internas, relativas a aquisição de bens, mercadorias ou serviços por órgãos da Administração
Pública Estadual Direta e suas Fundações e Autarquias (Convênios ICMS-48/93, ICMS-107/95 e ICMS-26/03). (Redação dada ao artigo pelo Decreto
1.344 de 24-01-2005 DOE 25-01-2005 efeitos a partir de 25-01-2005) Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 233,35 (4,20%) - Estadual: R\$ 666,72
(2,00%) - Fonte: IBPT/SP
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 233,35 (4,20%) - Estadual: R\$ 666,72 (12,00%) - Fonte: IBPT/SP

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Empenho

Processo	4.294/20
Folha	10
DECONT	

Exercício de 2020

Nota de Empenho 11272/2020 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
28/10/2020	Ordinário	Normal	SE - 3033/2020	Inicial	5.555,99

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
DPP - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	(293326) 18.570.955/0001-40	FONE1: 3302-8974
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2: 3034-4081
	341 6419 26666-0	CEL: 98123-3070 Pedro
ENDEREÇO		FAX: 99120-1065 Paulo
RUA Frei Gaspar, 3191, Sala 207, Cidade Náutica, SAO VICENTE/SP		E-MAIL:
		dpp.comercial@gmail.com

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 1574/2019	6873/2020
MODALIDADE	
Pregão - 192/2019	

DOTAÇÃO

FICHA	1165	PRÉ-EMPENHO: 3076/2020	ORÇADO
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
U.E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
			191.000,00
FUNÇÃO	08	Assistência Social	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
SUBFUNÇÃO	244	Assistência Comunitária	191.000,00
PROGRAMA	0069	Programa Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
AÇÃO	2188	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	18.107,19
ELEMENTO	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação - Material de Consumo	EMPENHADO ANTERIOR (-)
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	89.977,47
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	SALDO ANTERIOR (=)
			82.915,34
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			5.555,99
			SALDO (=)
			77.359,35

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	5.555,99	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	1 - GERAL

HISTÓRICO
CARNES BOVINAS
SRP 149/19
PC 1574/19
A 45940/19
PP 192/19

COVIDACO
RECURSO FEDERAL EMERGENCIAL P/ ENFRENTAMENTO P/ AÇÕES CONTRA COVID-19
BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 1263, CONTA CORRENTE 62.319-9

ESTES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS PARA O PREPARO DAS ALIMENTAÇÕES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS.
FICHA DE DESPESA SUGERIDA 1165

INFORMAMOS QUE O RECURSO FEDERAL/ESTADUAL É REPASSADO FUNDO A FUNDO, SEM INSTRUMENTO DE CONVÊNIO,

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	42947/2020
Folha	11
DECONT	

Exercício de 2020

Nota de Liquidação 20583/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
11272/2020	Ordinário	Normal	04/11/2020	03/12/2020	19/11/2020	Inicial	5.555,99

NOTA FISCAL

NF - SINIEF - Nº 819 - Emissão 04/11/2020 - Venc. 03/12/2020 - Valor 5555,99 - Chave AF / AS - 4971/2020

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
DPP - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (293326)	18.570.955/0001-40	FONE1: 3302-8974
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2: 3034-4081
	341 6419 26666-0	CEL: 98123-3070 Pedro
ENDEREÇO		FAX: 99120-1065 Paulo
RUA Frei Gaspar, 3191, Sala 207, Cidade Náutica, SAO VICENTE/SP		E-MAIL: dpp.comercial@gmail.com

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 1574/2019	42947/2020	6873/2020
MODALIDADE		
Pregão - 192/2019		

DOTAÇÃO

FICHA	1165		VALORES
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INICIAL
U.E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.555,99
UNÇÃO	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	5.555,99
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. 42947/2020 - VENC. 03/12/2020 - REF. CARNE BOVINA - SEAS
CARNES BOVINAS
SRP 149/19
PC 1574/19
A 45940/19
PP 192/19

COVIDACO

RECURSO FEDERAL EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES CONTRA COVID-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 S.
Kelly Cristina S.O. de S.
Auxiliar Administrativa

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

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 15062/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO 24/11/2020	PAGAMENTO	SITUAÇÃO Pendente	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO BAIXA	VALOR 5.555,99
------------	----------------------	-----------	----------------------	---------	---------	---------------	-------------------

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 11272/2020 - 1 || Liquidação: 20583/2020 || Valor líquido da OP: 5555,99 || Credor: "DPP - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA" - Documento: 18.570.955/0001-40 processo: 42947/2020

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: DPP - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 18.570.955/0001-40										5.555,99	0,00	5.555,99
011272	2020	1				020583	2020	03/12/2020	NF - SINIEF - Nº 819 - Emissão 04/11/2020 - Venc. 03/12/2020	5.555,99	0,00	5.555,99
TOTAL DAS DESPESAS:									5.555,99	0,00	5.555,99	

DADOS BANCÁRIOS

BANCO 001	AGÊNCIA 01263-7	CONTA BANCÁRIA 62.319-9	DESCRIÇÃO BB - FMAS COVID ACOLHIMENTO - 62.319-9
02051-6.2.01.00.0002 - BB - FMAS COVID ACOLHIMENTO - 62.319-9			
FONTE DE RECURSO 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados			APLICAÇÃO 900.0312 - COVID - 19 - EMENDA PARLAMENTAR - BANCADA
TIPO Retirada	DOCUMENTO TED/CC	CHEQUE	NOMINAL
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:			5.555,99

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 5.555,99 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE ____ de ____ de ____

DPP - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
18.570.955/0001-40

Ass
Anderson da Cruz Medeiros
Encarregado de Serviços

Processo	42947
Folhas	13
	E
	DIFIN



Dados do Beneficiário

Inscrição : 18.570.955/0001-40
Beneficiário : DPP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Banco : 341 - BANCO ITAU S.A.
Agência : 6419 - 6419
Conta Corrente : 000.026.666-0 - Conta 26666
Folha de pagamento : Não

Processo nº	42947-20
Folha nº	14
SEAS	

Dados do empenho

Número da OB : OB200001353
Número do empenho : 11272/2020
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 04/12/2020
Valor do Pagamento : R\$ 5.555,99
Observação : NF 819
Tipo da despesa : PAGAMENTO FORNECEDOR
Órgão emissor : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Agência débito : 1263-7 - Agência 12637
Conta de débito : 000.062.319-9 - Conta 000623199

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
07/12/2020	RE201204010	Empenho pago

COM.	653/20
PROC.	42947-20
NF.	819