

RECEBEMOS DE JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº3298 SÉRIE: 1

CASA CATALAN JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA

JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

AVENIDA PREFEITO JOSE MONTEIRO, 773, SALA 21

JARDIM INDEPENDENCIA - 11380-001

Sao Vicente - SP

1333561221

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

3298

SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3520 0804 1611 4800 0169 5500 1000 0032 9815 3305 7053

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135200743783555 26/08/2020 18:01:58

CNPJ

04.161.148/0001-69

NATUREZA DA OPERACAO

Venda a nao-contribuinte

INSCRICAO ESTADUAL

657208176110

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST.

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ / CPF

14.213.570/0001-74

DATA EMISSAO

26/08/2020

ENDEREÇO

RUA JOSE BONIFACIO, 404 1 ANDAR

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11310-923

DATA ENTRADA / SAIDA

26/08/2020

MUNICIPIO

Sao Vicente

FONE / FAX

1335692228

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA

18:01:00

FATURA / DUPLICATA

001

26/09/2020

7.359,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.359,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.359,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
3409	EDREDON SOLTEIRO	94049000	0102	5102	Unid	100	73,5900	7.359,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL

847394

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMACOES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER - AG 0135 - C/C 13001776-8; AF: 2407/2020 , EMPENHO: 8472/2020 , PROCESSO: 928/2020 -

LOCAL DE ENTREGA: SEAS CAM

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 1.633,70 Fonte: IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Empenho

Processo 30227/20Folha 09

DECONT

Exercício de 2020

Nota de Empenho 08472/2020 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
18/08/2020	Global	Normal	SE - 2410/2020	Inicial	7.359,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA	(26) 04.161.148/0001-69	FONE1: (13) 3356-1221
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2: 13 99658-1221
CASA CATALAN	351 0135 -0 13001776-8	CEL: 13 99764-9996 Bianca
ENDEREÇO		FAX: 13 99748-2505 Zé
RUA AV PREFEITO JOSE MONTEIRO, 773, SALA 21, JARDIM INDEPENDENCIA, SAO VICENTE/SP		E-MAIL: bianca@casacatalan.com.br

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 928/2020	4998/2020
MODALIDADE	
Dispensa de Licitação - 757/2020	

DOTAÇÃO

FICHA	1165	PRÉ-EMPENHO: 2372/2020	ORÇADO
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
U.E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	08	Assistência Social	431.000,00
SUBFUNÇÃO	244	Assistência Comunitária	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0069	Programa Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC	431.000,00
AÇÃO	2188	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho - Material de Consumo	2.441,00
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	5.200,00
			SALDO ANTERIOR (=)
			423.359,00
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			7.359,00
			SALDO (=)
			416.000,00

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
7.359,00	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 EDREDOM E COBERTOR PARA A SEAS.
SC nº 2581/20
P.A nº 30607/20

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 36327/20
Folha 40
Plm
DECONT

Exercício de 2020

Nota de Liquidação 16992/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
08472/2020	Global	Normal	26/08/2020	25/09/2020	25/09/2020	Inicial	7.359,00

NOTA FISCAL

NF - SINIEF - Nº 3298 - Emissão 26/08/2020 - Venc. 25/09/2020 - Valor 7359,00 - Chave Comunicado - 566/2020

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA	(26) 04.161.148/0001-69	FONE1: (13) 3356-1221
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2: 13 99658-1221
CASA CATALAN	351 0135 - 0 13001776-8	CEL: 13 99764-9956 Bianca
ENDEREÇO		FAX: 13 99748-2505 Zé
RUA AV PREFEITO JOSE MONTEIRO, 773, SALA 21, JARDIM INDEPENDENCIA, SAO VICENTE/SP		E-MAIL: bianca@casacatalan.com.br

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 928/2020	36327/2020	4998/2020

MODALIDADE

Dispensa de Licitação - 757/2020

DOTAÇÃO

FICHA	1165		VALORES
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INICIAL
U.E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.359,00
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	7.359,00
ELEMENTO	3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	
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
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00 - Material de Cama, Mesa e Banho	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO

PROCESSO 36327-2020 REFERENTE AQUISIÇÃO DE EDREDOM E COBERTOR PARA A SEAS PARA CASA DE ESTAR E CASA REVIVER
AQUISIÇÃO DE EDREDOM E COBERTOR PARA A SEAS.
SC nº 2581/20
P.A nº 30607/20

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

Paula Cristina M. Martins
Paula Cristina M. Martins
Técnica em Contabilidade
CRC 1SP 202967/0-7

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

Geração de 2020

Nota de Pagamento 12399/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
	25/09/2020		Pendente			BAIXA	7.359,00

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICOEmpenho-Parcela: 8472/2020 - 1 || Liquidação: 16992/2020 || Valor Líquido da OP: 7359,00 || Credor: "JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA" - Documento: 04.161.148/0001-69
Processo 36327-20**DESPESAS**

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04.161.148/0001-69										7.359,00	0,00	7.359,00
008472	2020	1				016992	2020	25/09/2020	NF - SINIEF - Nº 3298 - Emissão 26/08/2020 - Venc. 25/09/202	7.359,00	0,00	7.359,00
TOTAL DAS DESPESAS:									7.359,00	0,00	7.359,00	

DADOS BANCÁRIOS

BANCO		AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001		01263-7	62.319-9	BB - FMAS COVID ACOLHIMENTO - 62.319-9
FICHA 01 - 6.2.01.00.0002 - BB - FMAS COVID ACOLHIMENTO - 62.319-9				
FONTE DE RECURSO				APLICAÇÃO
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados				900.0312 - COVID - 19 - EMENDA PARLAMENTAR - BANCADA
TIPO		DOCUMENTO		TOTAL
Retirada		TED/CC		7.359,00
		CHEQUE		VALOR
		NOMINAL		7.359,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				7.359,00

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 7.359,00 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE ____ de ____ de ____

JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA
04.161.148/0001-69Aline Costa Sansão
Chefe Depto. de Contas à Pagar

Processo	36327
Folhas	12
	Er
	DIFIN



Dados do Beneficiário

Inscrição : 04.161.148/0001-69
Beneficiário : JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA
Banco : 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência : 0135 - 0135
Conta Corrente : 013.001.776-8 - Conta 13001776
Folha de pagamento : Não

Processo nº	36327-20
Folha nº	13
SEAS	

Dados do empenho

Número da OB : OB200001100
Número do empenho : 8472/2020
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 29/09/2020
Valor do Pagamento : R\$ 7.359,00
Observação : NF 3298
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
30/09/2020	RE200929003	Empenho pago

Processo	36327
Folhas	13
Ev	
DIFIN	

COM.	566/20
PROC.	36327-20
NF.	3298