

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pr 42260/20

Fis 3

NF-e

Nº3341

SÉRIE:1

CASA CATALAN

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 - SAÍDA

3341

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

DEPROT

CHAVE DE ACESSO

3520 1004 1611 4800 0169 5500 1000 0033 4118 6567 5412

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 a nao-contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657208176110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

04.161.148/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO

RUA JOSE BONIFACIO, 404 1 ANDAR

MUNICÍPIO

Sao Vicente

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11310-923

UF

SP

CNPJ / CPF

14.213.570/0001-74

DATA EMISSÃO

26/10/2020

DATA ENTRADA / SAÍDA

26/10/2020

HORA ENTRADA / SAÍDA

13:35:59

FATURA / DUPLICATA

001

26/11/2020

1.162,76

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

1.162,76

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.162,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O-EMITENTE

ENDEREÇO

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

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 %	
560	SACO DE LIXO PRETO 50 LITROS, PCT COM 100 UNID	39232190	0102	5405	PCT	1	42,0600	42,06	0,00	0,00	0,00	0	0	
558	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT COM 100 UNID	39232190	0102	5405	PCT	1	63,7700	63,77	0,00	0,00	0,00	0	0	
7209	ABSORVENTE COM GEL ATIVO	96190000	0102	5405	PCT	1	4,6400	4,64	0,00	0,00	0,00	0	0	
7210	ALCOOL ETILICO 70%	22089000	0102	5405	Unid	8	12,7700	102,16	0,00	0,00	0,00	0	0	
7211	APARELHO DE BARBEAR C/ 2 UND	82121010	0102	5405	Unid	1	18,6800	18,68	0,00	0,00	0,00	0	0	
7212	CONDICIONADOR 5 LITROS	33059000	0102	5405	GALAO	1	123,7600	123,76	0,00	0,00	0,00	0	0	
7213	DESENGORDURANTE LIQUIDO 300ML	34029029	0102	5405	Unid	2	5,9500	11,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
7214	DESINFETANTE AROMATIZADO LAVANDA 5 LITROS	38089419	0102	5405	GALAO	3	13,2800	39,84	0,00	0,00	0,00	0	0	
7215	DESODORANTE ROLL-ON ANTITRASPIRANTE	33072010	0102	5405	Unid	9	9,3800	84,42	0,00	0,00	0,00	0	0	
7216	DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS	34022000	0102	5405	GALAO	2	14,8800	29,76	0,00	0,00	0,00	0	0	
7208	ESCOVA DE DENTE ADULTO MEDIA	96032100	0102	5405	UND	6	4,8500	29,10	0,00	0,00	0,00	0	0	
7217	ESPONJA DE LA DE ACO PCT C/8 UND	73231000	0102	5405	PCT	3	3,8300	11,49	0,00	0,00	0,00	0	0	
7218	ESPONJA DUPLA FACE	96031000	0102	5405	Unid	5	0,9500	4,75	0,00	0,00	0,00	0	0	
7219	FLANELA 100% ALGODAO LARANJA	63079090	0102	5102	Unid	2	2,4300	4,86	0,00	0,00	0,00	0	0	
7220	HIPOCLORITO DE SODIO 5 LITROS	28289011	0102	5405	GALAO	3	14,5000	43,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
7221	LIMPA VIDROS LINPADOR COM 475 ML	34022000	0102	5405	FR	1	17,5100	17,51	0,00	0,00	0,00	0	0	
7222	LUSTRA MOVEIS 500ML	34022000	0102	5405	Unid	1	13,9400	13,94	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

847394

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER - AG 0135 - C/C 13001776-8; AF: 4752/2020, EMPENHO: 10358/2020, PROCESSO: 37846/20 - LOCAL DE ENTREGA: ARCO IRIS - PC BERNADINO DE CAMPOS, 69

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 432,10 Fonte: IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



JOB 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
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

3341

SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1004 1611 4800 0169 5500 1000 0033 4118 6567 5412

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 a nao-contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200969062587 26/10/2020 14:37:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657208176110

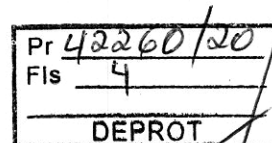
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

04.161.148/0001-69

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
7223	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM MEDICO	40151900	0102	5405	PAR	1	3,8300	3,83	0,00	0,00	0,00	0	0
7224	LUVA NITRILICA AMARELA	40151900	0102	5405	PAR	2	6,2200	12,44	0,00	0,00	0,00	0	0
7225	ODORIZANTE SANITARIO 30 GR	38089919	0102	5405	Unid	5	3,3000	16,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7226	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	Unid	4	4,3000	17,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7227	PANO DE COPA E COZINHA	63071000	0102	5102	Unid	4	4,0300	16,12	0,00	0,00	0,00	0	0
7228	RODO DE BORRACHA 40 CM COM CABO	96039000	0102	5405	Unid	1	6,6300	6,63	0,00	0,00	0,00	0	0
7229	SABAO EM BARRA, GLICERINA, AMARELA, C/5 UND 200 GRS	34011110	0102	5405	PCT	2	12,3300	24,66	0,00	0,00	0,00	0	0
7230	SABAO EM PO 5KG	34012090	0102	5405	SACO	2	23,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7231	SABONETE EM PEDRA 90GR	34011190	0102	5405	Unid	20	2,0200	40,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7232	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	34013000	0102	5405	GALAO	1	30,2900	30,29	0,00	0,00	0,00	0	0
7233	SHAMPOO 5 LITROS	33051000	0102	5405	GALAO	2	95,8300	191,66	0,00	0,00	0,00	0	0
7235	VASSOURA DE PELO 40CM C/CABO	96031000	0102	5405	Unid	1	14,8800	14,88	0,00	0,00	0,00	0	0
723	PA DE LIXO COM CABO	82011000	0102	5405	Unid	1	5,7100	5,71	0,00	0,00	0,00	0	0
7237	CREME DENTAL 100GR	33061000	0102	5405	Unid	13	5,9300	77,09	0,00	0,00	0,00	0	0
7238	VASSOURA DE PIACA VA C/ CABO	96031000	0102	5405	Unid	1	13,2100	13,21	0,00	0,00	0,00	0	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Empenho

Processo 42260/20

Folha 74

DECONT

Exercício de 2020

Nota de Empenho 10358/2020 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
06/10/2020	Global	Normal	SE - 2840/2020	Inicial	1.162,76

INFORMAÇÕES DO CREDOR

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

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 1189/2020	PEDIDO DE EMPENHO 6144/2020
MODALIDADE Dispensa de Licitação - 955/2020	

DOTAÇÃO

FICHA	1165	PRÉ-EMPENHO: 2778/2020	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 (=) 431.000,00
SUBFUNÇÃO	244	Assistência Comunitária	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 26.459,41
PROGRAMA	0069	Programa Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC	EMPENHADO ANTERIOR (-) 63.035,83
AÇÃO	2188	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	SALDO ANTERIOR (=) 341.504,76
ELEMENTO	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Higienização - Material de Consumo	VALOR DO MOVIMENTO (-) 1.162,76
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	SALDO (=) 340.342,00
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	0,00	FEVEREIRO	0,00	MARÇO	0,00	ABRIL	0,00	MAIO	0,00	JUNHO	0,00
JULHO	1.123,28	AGOSTO	39,48	SETEMBRO	0,00	OUTUBRO	0,00	NOVEMBRO	0,00	DEZEMBRO	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

HISTÓRICO
SCS NºS: 2958 E 2966/20
PC Nº 1189/20
OC. ADM. Nº 37.846/20

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ - 14.213.570/0001-74. EMITIR NOTA FISCAL NESTE CNPJ. RUA JOSE BONIFÁCIO, 404
1ºANDAR CENTRO SV. ENVIAR NOTA FISCAL P/ SEASNFE@HOTMAIL.COM

ESTES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS NA LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS E HIGIENE DOS USUÁRIOS ATENDIDOS.
JUSTIFICA-SE: SOLICITAÇÃO DURANTE 30 DIAS, TENDO EM VISTA QUE A SRP Nº 157 AINDA ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO SEM

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	42260/20
Folha	15
	<i>Kelly</i>
	DECONT

Exercício de 2020

Nota de Liquidação 20039/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
10358/2020	Global	Normal	26/10/2020	25/11/2020	11/11/2020	Inicial	1.162,76

NOTA FISCAL

NF - SINIEF - Nº 3341 - Emissão 26/10/2020 - Venc. 25/11/2020 - Valor 1162,76 - Chave AF / AS - 4752/2020

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 99764-9996 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 INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 1189/2020	42260/2020	6144/2020

MODALIDADE

Dispensa de Licitação - 955/2020

DOTAÇÃO

FICHA	1165		INICIAL
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.162,76
	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNÇÃO	08	Assistência Social	REFORÇO/ESTORNO
SUBFUNÇÃO	244	Assistência Comunitária	0,00
PROGRAMA	0069	Programa Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC	
AÇÃO	2188	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	
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	
			SALDO
			1.162,76

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

PROC. 42260/2020 - VENC. 25/11/2020 - REF. MATERIAIS DE LIMPEZA - SEAS

SCS NºS: 2958 E 2966/20

PC Nº 1189/20

PROC. ADM. Nº 37.846/20

COVID

RECURSO FEDERAL EMERGENCIAL P/ ENFRENTAMENTO P/ AÇÕES CONTRA COVID-19

BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 1263, CONTA CORRENTE 62.319-9

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

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

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

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 14643/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO 11/11/2020	PAGAMENTO	SITUAÇÃO Pendente	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO BAIXA	VALOR 1.162,76
------------	-----------------------------	-----------	----------------------	---------	---------	----------------------	--------------------------

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICOEmpenho-Parcela: 10358/2020 - 1 || Liquidação: 20039/2020 || Valor líquido da OP: 1162,76 || Credor: "JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA" - Documento: 04.161.148/0001-69
processo: 42260/2020**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										1.162,76	0,00	1.162,76
010358	2020	1				020039	2020	25/11/2020	NF - SINIEF - Nº 3341 - Emissão 26/10/2020 - Venc. 25/11/202	1.162,76	0,00	1.162,76
TOTAL DAS DESPESAS:										1.162,76	0,00	1.162,76

DADOS BANCÁRIOS

BANCO 001	AGÊNCIA 01263-7	CONTA BANCÁRIA 62.319-9	DESCRIÇÃO BB - FMAS COVID ACOLHIMENTO - 62.319-9
1-6.2.01.00.0002 - 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:			TOTAL 1.162,76
			VALOR 1.162,76

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 1.162,76 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE ____ de ____ de ____

JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA
04.161.148/0001-69

Processo	42260
Folhas	17
	Ev
	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	42260/2020
Folha nº	18
SEAS	

Dados do empenho

Número da OB : OB200001307
Número do empenho : 10358/2020
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 23/11/2020
Valor do Pagamento : R\$ 1.162,76
Observação : NF 3341
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
26/11/2020	RE201123002	Empenho pago