

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

Pr 42262/20 Fis 3

NF-e N93343 SERIE:1

DEPROT

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

3343

SERIE: 1 FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO 3520 1004 1611 4800 0169 5500 1000 0033 4310 6064 6422

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 135200969307127 26/10/2020 15:15:30

NATUREZA DA OPERACAO Venda a nao-contribuinte

INSCRICAO ESTADUAL 657208176110 INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 04.161.148/0001-69

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ / CPF 14.213.570/0001-74

DATA EMISSAO 26/10/2020

ENDereco RUA JOSE BONIFACIO, 404 1 ANDAR

BAIRRO / DISTRITO CENTRO

CEP 11310-923

MUNICIPIO Sao Vicente

FONE / FAX 1335692228

UF SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA 15:14:59

FATURA / DUPLICATA

001 26/10/2020 3.004,38

CA 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 3.004,38

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 3.004,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CODIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDereco MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVICOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Calculo	VALOR ICMS	IPI	ALICUOTA ICMS %	IPI %
560	SACO DE LIXO PRETO 50 LITROS, PCT COM 100 UNID	39232190	0102	5405	PCT	3	42,0600	126,18	0,00	0,00	0,00	0	0
558	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT COM 100 UNID	39232190	0102	5405	PCT	4	63,7700	255,08	0,00	0,00	0,00	0	0
7209	ABSORVENTE COM GEL ATIVO	96190000	0102	5405	PCT	10	4,6400	46,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7210	ALCOOL ETILICO 70%	22089000	0102	5405	Unid	12	12,7700	153,24	0,00	0,00	0,00	0	0
7211	APARELHO DE BARBEAR C/ 2 UND	82121010	0102	5405	Unid	16	18,6800	298,88	0,00	0,00	0,00	0	0
7211	CONDICIONADOR 5 LITROS	33059000	0102	5405	GALAO	2	123,7600	247,52	0,00	0,00	0,00	0	0
7213	DESENGORDURANTE LIQUIDO 300ML	34029029	0102	5405	Unid	5	5,9500	29,75	0,00	0,00	0,00	0	0
7214	DESINFETANTE AROMATIZADO LAVANDA 5 LITROS	38089419	0102	5405	GALAO	8	13,2800	106,24	0,00	0,00	0,00	0	0
7215	DESODORANTE ROLL-ON ANTITRASPIRANTE	33072010	0102	5405	Unid	20	9,3800	187,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7216	DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS	34022000	0102	5405	GALAO	4	14,8800	59,52	0,00	0,00	0,00	0	0
7208	ESCOVA DE DENTE ADULTO MEDIA	96032100	0102	5405	UND	30	4,8500	145,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7217	ESPONJA DE LA DE ACO PCT C/8 UND	73231000	0102	5405	PCT	5	3,8300	19,15	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	3	2,4300	7,29	0,00	0,00	0,00	0	0
7220	HIPOCLORITO DE SODIO 5 LITROS	28289011	0102	5405	GALAO	10	14,5000	145,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7221	LIMPA VIDROS LINPADOR COM 475 ML	34022000	0102	5405	FR	2	17,5100	35,02	0,00	0,00	0,00	0	0
7222	LUSTRA MOVEIS 500ML	34022000	0102	5405	Unid	2	13,9400	27,88	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL 847394 VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMACOES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER - AG 0135 - C/C 13001776-8; AF: 4753/2020, EMPENHO: 10359/2020, PROCESSO: 37846/20 - LOCAL DE ENTREGA: REVIVER - RUA TREZE DE MAIO, 300 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 1.035,37 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

3343

SÉRIE: 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1004 1611 4800 0169 5500 1000 0033 4310 6064 6422

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

135200969307127 26/10/2020 15:15:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657208176110

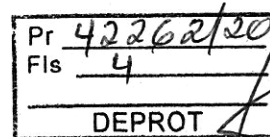
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

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	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
7223	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM MEDICO	40151900	0102	5405	PAR	2	3,8300	7,66	0,00	0,00	0,00	0	0
7224	LUVA NITRILICA AMARELA	40151900	0102	5405	PAR	3	6,2200	18,66	0,00	0,00	0,00	0	0
7225	ODORIZANTE SANITARIO 30 GR	38089919	0102	5405	Unid	60	3,3000	198,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7226	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	Unid	3	4,3000	12,90	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	6	12,3300	73,98	0,00	0,00	0,00	0	0
7230	SABAO EM PO 5KG	34012090	0102	5405	SACO	8	23,0000	184,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7231	SABONETE EM PEDRA 90GR	34011190	0102	5405	Unid	60	2,0200	121,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7232	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	34013000	0102	5405	GALAO	2	30,2900	60,58	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
7236	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	30	5,9300	177,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7239	RODO COM CABO 30CM	02109920	0102	5405	Unid	1	6,2900	6,29	0,00	0,00	0,00	0	0
7238	VASSOURA DE PIACA 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 42262/20
Folha 124
Kelly
DECONT

Exercício de 2020

Nota de Empenho 10359/2020 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
06/10/2020	Global	Normal	SE - 2841/2020	Inicial	3.004,38

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) - 1189/2020	6145/2020
MODALIDADE	
Dispensa de Licitação - 955/2020	

DOTAÇÃO

FICHA	1165	PRÉ-EMPENHO: 2781/2020	ORÇADO
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
U.E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
UNÇÃO	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	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Higienização - Material de Consumo	23.455,03
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	64.198,59
			SALDO ANTERIOR (=)
			343.346,38
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			3.004,38
			SALDO (=)
			340.342,00

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
0,00	3.004,38	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

HISTÓRICO
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

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 42262/20
Folha 15
Kelly
DECONT

Exercício de 2020

Nota de Liquidação 20040/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
10359/2020	Global	Normal	26/10/2020	25/11/2020	11/11/2020	Inicial	3.004,38

NOTA FISCAL

AUTORIZAÇÃO

NF - SINIEF - Nº 3343 - Emissão 26/10/2020 - Venc. 25/11/2020 - Valor 3004,38 - Chave AF / AS - 4753/2020

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	42262/2020	6145/2020
MODALIDADE		
Dispensa de Licitação - 955/2020		

DOTAÇÃO**VALORES**

FICHA	1165		INICIAL
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.004,38
E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	REFORÇO/ESTORNO
FUNÇÃO	08	Assistência Social	0,00
SUBFUNÇÃO	244	Assistência Comunitária	SALDO
PROGRAMA	0069	Programa Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC	3.004,38
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	

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. 42262/2020 - 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
Auxiliar Administrativo

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

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 14644/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO 11/11/2020	PAGAMENTO	SITUAÇÃO Pendente	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO BAIXA	VALOR 3.004,38
------------	----------------------	-----------	----------------------	---------	---------	---------------	-------------------

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 10359/2020 - 1 || Liquidação: 20040/2020 || Valor líquido da OP: 3004,38 || Credor: "JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA" - Documento: 04.161.148/0001-69
processo: 42262/2020

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									3.004,38	0,00	3.004,38	
010359	2020	1				020040	2020	25/11/2020	NF - SINIEF - Nº 3343 - Emissão 26/10/2020 - Venc. 25/11/202	3.004,38	0,00	3.004,38
TOTAL DAS DESPESAS:									3.004,38	0,00	3.004,38	

DADOS BANCÁRIOS

BANCO 00	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			TOTAL 3.004,38
DOCUMENTO TED/CC			CHEQUE NOMINAL
			VALOR 3.004,38
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:			3.004,38

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 3.004,38 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE ____ de ____ de ____

JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA
04.161.148/0001-69

Processo	41262
Folhas	17
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	42202/2020
Folha nº	18
SEAS	

Dados do empenho

Número da OB : OB200001306
Número do empenho : 10359/2020
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 23/11/2020
Valor do Pagamento : R\$ 3.004,38 ✓
Observação : NF 3343
Tipo da despesa : PAGAMENTO FORNECEDOR
Órgao 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