

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 42264/20
Fls 3

NF-e
Nº3344
SÉRIE:1

CASA CATALAN

JOB 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
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
3344
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

1

CONTROLE DO FISCO
DEPROT

CHAVE DE ACESSO
3520 1004 1611 4800 0169 5500 1000 0033 4410 8855 0893

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
135200969359403 26/10/2020 15:23:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
657208176110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ
04.161.148/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ / CPF
14.213.570/0001-74

DATA EMISSÃO
26/10/2020

ENDEREÇO
RUA JOSE BONIFACIO, 404 1 ANDAR

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11310-923

DATA ENTRADA / SAÍDA
26/10/2020

MUNICÍPIO
Sao Vicente

FONE / FAX
1335692228

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
15:23:14

FATURA / DUPLICATA
001
26/10/2020
1.386,32

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.386,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA 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	5	4,6400	23,20	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	5	18,6800	93,40	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	4	5,9500	23,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7214	DESINFETANTE AROMATIZADO LAVANDA 5 LITROS	38089419	0102	5405	GALAO	6	13,2800	79,68	0,00	0,00	0,00	0	0
7215	DESODORANTE ROLL-ON ANTITRASPIRANTE	33072010	0102	5405	Unid	15	9,3800	140,70	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	5	4,8500	24,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7217	ESPONJA DE LA DE ACO PCT C/8 UND	73231000	0102	5405	PCT	1	3,8300	3,83	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	4	14,5000	58,00	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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
847394			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER - AG 0135 - C/C 13001776-8; AF: 4839/2020, EMPENHO: 10576/2020, PROCESSO: 39380/20 - LOCAL DE ENTREGA: CASA ACOLOHIMENTO CRIANÇA - RUA IPIRANGA, 25
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 498,95 Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.



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

3344

SÉRIE: 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1004 1611 4800 0169 5500 1000 0033 4410 8855 0893

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

135200969359403 26/10/2020 15:23:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657208176110

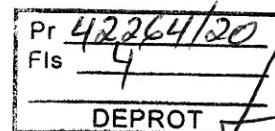
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

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	1	3,8300	3,83	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	12	3,3000	39,60	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	4	12,3300	49,32	0,00	0,00	0,00	0	0	
7230	SABAO EM PO 5KG	34012090	0102	5405	SACO	3	23,0000	69,00	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	1	95,8300	95,83	0,00	0,00	0,00	0	0	
7234	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	10	5,9300	59,30	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	42264/20
Folha	13
DECONT	
Exercício de 2020	

Nota de Empenho 10576/2020 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
19/10/2020	Global	Normal	SE - 2915/2020	Inicial	1.386,32

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) - 1222/2020	6220/2020

MODALIDADE
Dispensa de Licitação - 983/2020**DOTAÇÃO**

FICHA	1165	PRÉ-EMPENHO: 2779/2020	ORÇADO
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
U.E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
CLASSIFICAÇÃO	08	Assistência Social	191.000,00
SUBFUNÇÃO	244	Assistência Comunitária	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0069	Programa Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC	191.000,00
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	38.372,31
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	74.100,04
			SALDO ANTERIOR (=)
			78.527,65
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			1.386,32
			SALDO (=)
			77.141,33

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	0,00	FEVEREIRO	0,00	MARÇO	0,00	ABRIL	0,00	MAIO	0,00	JUNHO	0,00
JULHO	1.367,78	AGOSTO	18,54	SETEMBRO	0,00	OUTUBRO	0,00	NOVEMBRO	0,00	DEZEMBRO	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

HISTÓRICO
SC'S NºS: 2963/20 e 2964/20
PC Nº 1222/20
OC: 39.380/20**COVID-19**
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

1º ANDAR 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 PRAZO PARA

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	42264/20
Folha	14
DECONT	

Exercício de 2020

Nota de Liquidação 20041/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
10576/2020	Global	Normal	26/10/2020	25/11/2020	11/11/2020	Inicial	1.386,32

NOTA FISCAL

AUTORIZAÇÃO

NF - SINIEF - Nº 3344 - Emissão 26/10/2020 - Venc. 25/11/2020 - Valor 1386,32 - Chave AF / AS - 4839/2020

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) - 1222/2020	42264/2020	6220/2020
MODALIDADE		
Dispensa de Licitação - 983/2020		

DOTAÇÃO**VALORES**

FICHA	1165		INICIAL
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.386,32
E.	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	SALDO
ELEMENTO	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Higienização	1.386,32
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. 42264/2020 - VENC. 25/11/2020 - REF. MATERIAIS DE LIMPEZA - SEAS
SC'S NºS: 2963/20 e 2964/20
PC Nº 1222/20
ROC: 39.380/20
COVID-19
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 14.212.570/0001-74 - EMISSOR NOTA FISCAL NESTE CNPJ DIA 10/05

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
Kelly Cristina S.O. de Souza
Auxiliar Administrativo

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

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 14645/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
	11/11/2020		Pendente			BAIXA	1.386,32

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 10576/2020 - 1 || Liquidação: 20041/2020 || Valor líquido da OP: 1386,32 || Credor: "JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA" - Documento: 04.161.148/0001-69
processo: 42264/2020

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									1.386,32	0,00	1.386,32	
010576	2020	1				020041	2020	25/11/2020	NF - SINIEF - Nº 3344 - Emissão 26/10/2020 - Venc. 25/11/202	1.386,32	0,00	1.386,32
TOTAL DAS DESPESAS:									1.386,32	0,00	1.386,32	

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	01263-7	62.319-9	BB - FMAS COVID ACOLHIMENTO - 62.319-9
FICHA			
51-6.2.01.00.0002 - 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			TOTAL
Retirada			1.386,32
DOCUMENTO			
TED/CC			
CHEQUE			
NOMINAL			
VALOR			1.386,32

TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:**1.386,32**

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 1.386,32 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE ____ de ____ de ____

JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA
04.161.148/0001-69

Aline Costa Sansão
Chefe Depto. de Contas à Pagar

Processo	42264
Folhas	16
	E
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	42269/2020
Folha nº	17
SEAS	

Dados do empenho

Número da OB : OB200001305
Número do empenho : 10576/2020
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 23/11/2020
Valor do Pagamento : R\$ 1.386,32
Observação : NF 3344
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